# ZARZĄDZENIE Nr 0050.43A.2018.VIII
# PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
# z dnia 28 grudnia 2018 r.

## w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029" do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Prezydent Miasta**
**Jeleniej Góry**
**Jerzy Łużniak**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.43A.2018.VIII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2018 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **427 436 783,33** | **449 963 252,00** | **460 957 021,00** | **448 111 684,00** | **423 534 470,00** | **427 197 360,00** | **430 868 878,00** | **435 549 112,00** | **440 238 148,00** | **444 936 074,00** | **449 642 979,00** | **454 358 954,00** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, w tym:** | **399 908 759,03** | **413 526 241,00** | **437 828 021,00** | **437 011 684,00** | **412 434 470,00** | **417 097 360,00** | **421 768 878,00** | **426 449 112,00** | **431 138 148,00** | **435 836 074,00** | **440 542 979,00** | **445 258 954,00** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 96 500 000,00 | 104 000 000,00 | 107 500 000,00 | 109 000 000,00 | 110 500 000,00 | 112 000 000,00 | 113 500 000,00 | 115 000 000,00 | 116 500 000,00 | 118 000 000,00 | 119 500 000,00 | 121 000 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 800 000,00 | 6 500 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 86 487 452,00 | 90 689 355,00 | 92 589 355,00 | 93 689 355,00 | 94 600 000,00 | 95 900 000,00 | 97 200 000,00 | 98 500 000,00 | 99 800 000,00 | 101 100 000,00 | 102 400 000,00 | 103 700 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 49 600 000,00 | 52 100 000,00 | 53 800 000,00 | 54 800 000,00 | 55 800 000,00 | 56 800 000,00 | 57 800 000,00 | 58 800 000,00 | 59 800 000,00 | 60 800 000,00 | 61 800 000,00 | 62 800 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 98 481 266,00 | 97 550 000,00 | 98 526 000,00 | 99 500 000,00 | 100 500 000,00 | 101 500 000,00 | 102 500 000,00 | 103 500 000,00 | 104 500 000,00 | 105 500 000,00 | 106 500 000,00 | 107 500 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 104 446 324,03 | 102 174 724,00 | 122 507 297,00 | 118 193 960,00 | 91 737 470,00 | 92 600 360,00 | 93 471 878,00 | 94 352 112,00 | 95 241 148,00 | 96 139 074,00 | 97 045 979,00 | 97 961 954,00 |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **27 528 024,30** | **36 437 011,00** | **23 129 000,00** | **11 100 000,00** | **11 100 000,00** | **10 100 000,00** | **9 100 000,00** | **9 100 000,00** | **9 100 000,00** | **9 100 000,00** | **9 100 000,00** | **9 100 000,00** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 13 000 000,00 | 15 000 000,00 | 12 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 14 228 024,30 | 19 439 604,00 | 10 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **518 881 115,33** | **444 782 784,00** | **420 393 934,00** | **411 011 984,00** | **404 772 670,00** | **409 267 560,00** | **418 778 878,00** | **423 059 112,00** | **427 238 148,00** | **430 736 074,00** | **431 442 979,00** | **451 308 954,00** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **414 860 775,03** | **391 708 944,00** | **392 502 061,00** | **393 805 275,00** | **381 862 773,00** | **384 026 763,00** | **386 368 031,00** | **388 721 115,00** | **391 056 051,00** | **393 559 432,00** | **396 189 184,00** | **397 648 995,00** |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 4 100 000,00 | 7 578 375,00 | 6 517 899,00 | 5 054 450,00 | 3 903 550,00 | 3 204 650,00 | 2 674 400,00 | 2 147 250,00 | 1 593 150,00 | 1 198 605,00 | 921 452,00 | 465 288,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 4 100 000,00 | 7 578 375,00 | 6 517 899,00 | 5 054 450,00 | 3 903 550,00 | 3 204 650,00 | 2 674 400,00 | 2 147 250,00 | 1 593 150,00 | 1 198 605,00 | 921 452,00 | 465 288,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 128 700,00 | 1 576 750,00 | 1 644 100,00 | 479 400,00 | 93 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 2 211 300,00 | 3 469 670,00 | 3 392 270,00 | 2 866 850,00 | 2 278 500,00 | 1 858 050,00 | 1 475 400,00 | 1 082 250,00 | 1 082 250,00 | 1 067 425,00 | 921 450,00 | 465 288,00 |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe** | **104 020 340,30** | **53 073 840,00** | **27 891 873,00** | **17 206 709,00** | **22 909 897,00** | **25 240 797,00** | **32 410 847,00** | **34 337 997,00** | **36 182 097,00** | **37 176 642,00** | **35 253 795,00** | **53 659 959,00** |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-91 444 332,00** | **5 180 468,00** | **40 563 087,00** | **37 099 700,00** | **18 761 800,00** | **17 929 800,00** | **12 090 000,00** | **12 490 000,00** | **13 000 000,00** | **14 200 000,00** | **18 200 000,00** | **3 050 000,00** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **121 315 270,00** | **16 026 600,00** | **2 898 000,00** | **2 320 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 48 590 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 23 049 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 71 844 400,00 | 6 092 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 68 395 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 880 000,00 | 9 934 000,00 | 2 898 000,00 | 2 320 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **29 870 938,00** | **21 207 068,00** | **43 461 087,00** | **39 419 800,00** | **18 761 800,00** | **17 929 800,00** | **12 090 000,00** | **12 490 000,00** | **13 000 000,00** | **14 200 000,00** | **18 200 000,00** | **3 050 000,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 20 810 938,00 | 15 209 068,00 | 43 440 987,00 | 39 419 800,00 | 18 761 800,00 | 17 929 800,00 | 12 090 000,00 | 12 490 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 18 200 000,00 | 3 050 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 7 106 555,00 | 0,00 | 25 700 000,00 | 21 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 14 800 000,00 | 3 050 000,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 6 000 000,00 | 0,00 | 25 700 000,00 | 21 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 1 106 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 14 800 000,00 | 3 050 000,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 9 060 000,00 | 5 998 000,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Kwota długu** | **201 698 855,00** | **192 582 387,00** | **149 141 400,00** | **109 721 600,00** | **90 959 800,00** | **73 030 000,00** | **60 940 000,00** | **48 450 000,00** | **35 450 000,00** | **21 250 000,00** | **3 050 000,00** | **0,00** |
| **7** | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -14 952 016,00 | 21 817 297,00 | 45 325 960,00 | 43 206 409,00 | 30 571 697,00 | 33 070 597,00 | 35 400 847,00 | 37 727 997,00 | 40 082 097,00 | 42 276 642,00 | 44 353 795,00 | 47 609 959,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 33 638 854,00 | 21 817 297,00 | 45 325 960,00 | 43 206 409,00 | 30 571 697,00 | 33 070 597,00 | 35 400 847,00 | 37 727 997,00 | 40 082 097,00 | 42 276 642,00 | 44 353 795,00 | 47 609 959,00 |
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,83% | 5,06% | 10,84% | 9,92% | 5,35% | 4,95% | 3,43% | 3,36% | 3,31% | 3,46% | 4,25% | 0,77% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,62% | 3,94% | 4,17% | 4,37% | 4,79% | 4,51% | 3,08% | 3,11% | 2,61% | 2,77% | 0,76% | 0,00% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,62% | 3,94% | 4,17% | 4,37% | 4,79% | 4,51% | 3,08% | 3,11% | 2,61% | 2,77% | 0,76% | 0,00% |
| 9.5 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 6,28% | 4,36% | 4,18% | 6,72% | 10,91% | 11,45% | 10,67% | 10,07% | 10,37% | 10,73% | 11,13% | 11,51% |
| 9.5.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 6,85% | 4,93% | 4,75% | 6,72% | 10,91% | 11,45% | 10,67% | 10,07% | 10,37% | 10,73% | 11,13% | 11,51% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **0,00** | **5 180 468,00** | **40 563 087,00** | **37 099 700,00** | **18 761 800,00** | **17 929 800,00** | **12 090 000,00** | **12 490 000,00** | **13 000 000,00** | **14 200 000,00** | **18 200 000,00** | **3 050 000,00** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 5 180 468,00 | 40 563 087,00 | 37 099 700,00 | 18 761 800,00 | 17 929 800,00 | 12 090 000,00 | 12 490 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 18 200 000,00 | 3 050 000,00 |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 166 601 418,13 | 167 686 952,00 | 169 186 952,00 | 170 686 952,00 | 172 186 952,00 | 173 686 952,00 | 175 186 952,00 | 176 686 952,00 | 178 186 952,00 | 179 686 952,00 | 181 186 952,00 | 182 686 952,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 34 056 203,00 | 34 256 203,00 | 34 456 203,00 | 34 656 203,00 | 34 856 203,00 | 35 056 203,00 | 35 256 203,00 | 35 456 203,00 | 35 656 203,00 | 35 856 203,00 | 36 056 203,00 | 35 256 203,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 87 010 604,00 | 54 284 213,00 | 16 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 329 204,00 | 1 508 132,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 85 681 400,00 | 52 776 081,00 | 15 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 75 789 861,30 | 46 513 481,00 | 15 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 19 515 903,00 | 297 759,00 | 12 078 873,00 | 17 206 709,00 | 22 909 897,00 | 25 240 797,00 | 32 410 847,00 | 34 337 997,00 | 36 182 097,00 | 37 176 642,00 | 35 253 795,00 | 53 659 959,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 8 713 576,00 | 6 262 600,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 10 139 795,00 | 697 462,00 | 25 793 000,00 | 21 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 9 846 854,00 | 640 681,00 | 25 793 000,00 | 21 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 3 838 351,00 | 280 681,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 13 413 463,00 | 19 531 804,00 | 11 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 11 128 463,00 | 16 772 011,00 | 10 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 11 128 463,00 | 14 815 811,00 | 9 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 550 038,00 | 1 126 132,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 836 499,00 | 993 756,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 212 038,00 | 990 132,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 84 701 065,00 | 43 903 481,00 | 15 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 55 592 813,00 | 24 727 511,00 | 10 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 83 571 065,00 | 36 141 081,00 | 12 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 29 821 791,00 | 19 308 346,00 | 4 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 28 997 791,00 | 14 350 146,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 29 821 791,00 | 19 308 346,00 | 4 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 28 997 791,00 | 14 350 146,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 64 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 63 038 500,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 64 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 63 038 500,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 13.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 20 810 938,00 | 14 881 068,00 | 42 760 987,00 | 39 419 800,00 | 18 081 800,00 | 17 249 800,00 | 11 410 000,00 | 11 800 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 18 200 000,00 | 3 050 000,00 |
| 13.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 647 272,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.13.3.3 | 647 272,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |