# ZARZĄDZENIE Nr 0050.205.2019.VIII
# PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
# z dnia 28 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 869), zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029" 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
do Zarządzenia Nr 0050.205.2019.VIII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 28 czerwca 2019 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **477 973 340,89** | **477 873 363,00** | **450 912 358,00** | **443 016 291,00** | **447 247 866,00** | **451 498 755,00** | **456 769 154,00** | **462 059 257,00** | **467 369 261,00** | **472 699 365,00** | **478 049 770,00** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, w tym:** | **433 323 995,89** | **444 820 963,00** | **438 484 358,00** | **431 916 291,00** | **437 147 866,00** | **442 398 755,00** | **447 669 154,00** | **452 959 257,00** | **458 269 261,00** | **463 599 365,00** | **468 949 770,00** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 106 000 000,00 | 111 000 000,00 | 115 000 000,00 | 118 000 000,00 | 120 000 000,00 | 122 000 000,00 | 124 000 000,00 | 126 000 000,00 | 128 000 000,00 | 130 000 000,00 | 132 000 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 500 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 89 767 788,00 | 92 936 000,00 | 94 736 000,00 | 96 436 000,00 | 97 736 000,00 | 99 036 000,00 | 100 336 000,00 | 101 636 000,00 | 102 936 000,00 | 104 236 000,00 | 105 536 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 52 100 000,00 | 54 100 000,00 | 55 600 000,00 | 57 100 000,00 | 58 100 000,00 | 59 100 000,00 | 60 100 000,00 | 61 100 000,00 | 62 100 000,00 | 63 100 000,00 | 64 100 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 106 776 591,00 | 107 844 357,00 | 108 922 800,00 | 110 012 028,00 | 111 112 149,00 | 112 223 270,00 | 113 345 503,00 | 114 478 958,00 | 115 623 748,00 | 116 779 985,00 | 117 947 785,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 114 517 292,89 | 114 537 894,00 | 101 399 845,00 | 89 042 551,00 | 89 874 005,00 | 90 713 773,00 | 91 561 939,00 | 92 418 587,00 | 93 283 801,00 | 94 157 668,00 | 95 040 273,00 |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **44 649 345,00** | **33 052 400,00** | **12 428 000,00** | **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 | 15 400 000,00 | 13 000 000,00 | 12 000 000,00 | 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 | 28 949 345,00 | 19 929 400,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **504 289 588,27** | **449 715 076,00** | **420 092 358,00** | **424 740 488,00** | **430 022 914,00** | **440 198 755,00** | **444 969 154,00** | **449 059 257,00** | **453 169 261,00** | **458 199 365,00** | **471 299 770,00** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **416 465 615,89** | **413 110 268,00** | **415 796 184,00** | **419 775 917,00** | **424 087 392,00** | **428 455 381,00** | **432 782 680,00** | **437 530 983,00** | **442 277 487,00** | **446 797 491,00** | **451 133 996,00** |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 6 000 000,00 | 5 724 800,00 | 4 489 200,00 | 3 637 000,00 | 3 016 900,00 | 2 434 000,00 | 1 790 900,00 | 1 549 100,00 | 1 285 600,00 | 775 500,00 | 61 600,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 6 000 000,00 | 5 724 000,00 | 4 489 200,00 | 3 637 000,00 | 3 016 900,00 | 2 434 000,00 | 1 790 900,00 | 1 549 100,00 | 1 285 600,00 | 775 500,00 | 61 600,00 |
| 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) | 1 100 000,00 | 789 000,00 | 110 500,00 | 0,00 | 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 | 3 100 000,00 | 2 961 000,00 | 2 499 500,00 | 1 985 000,00 | 1 618 000,00 | 1 280 900,00 | 934 250,00 | 934 250,00 | 848 500,00 | 775 500,00 | 61 600,00 |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe** | **87 823 972,38** | **36 604 808,00** | **4 296 174,00** | **4 964 571,00** | **5 935 522,00** | **11 743 374,00** | **12 186 474,00** | **11 528 274,00** | **10 891 774,00** | **11 401 874,00** | **20 165 774,00** |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-26 316 247,38** | **28 158 287,00** | **30 820 000,00** | **18 275 803,00** | **17 224 952,00** | **11 300 000,00** | **11 800 000,00** | **13 000 000,00** | **14 200 000,00** | **14 500 000,00** | **6 750 000,00** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **63 335 415,38** | **15 550 000,00** | **130 000,00** | **490 100,00** | **130 000,00** | **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 |
| 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 37 446 478,00 | 11 585 000,00 | 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 | 13 711 477,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 17 923 937,38 | 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 | 12 604 770,00 | 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: | 7 965 000,00 | 3 965 000,00 | 130 000,00 | 490 100,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **37 019 168,00** | **43 708 287,00** | **30 950 000,00** | **18 765 903,00** | **17 354 952,00** | **11 300 000,00** | **11 800 000,00** | **13 000 000,00** | **14 200 000,00** | **14 500 000,00** | **6 750 000,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 33 054 168,00 | 43 088 187,00 | 30 820 000,00 | 18 765 903,00 | 17 354 952,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 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: | 18 000 000,00 | 25 700 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 11 174 797,00 | 3 050 000,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 18 000 000,00 | 25 700 000,00 | 13 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 11 174 797,00 | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 3 965 000,00 | 620 100,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Kwota długu** | **181 579 042,00** | **138 490 855,00** | **107 670 855,00** | **88 904 952,00** | **71 550 000,00** | **60 250 000,00** | **48 450 000,00** | **35 450 000,00** | **21 250 000,00** | **6 750 000,00** | **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** |
| **8** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 16 858 380,00 | 31 710 695,00 | 22 688 174,00 | 12 140 374,00 | 13 060 474,00 | 13 943 374,00 | 14 886 474,00 | 15 428 274,00 | 15 991 774,00 | 16 801 874,00 | 17 815 774,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 54 304 858,00 | 43 295 695,00 | 22 688 174,00 | 12 140 374,00 | 13 060 474,00 | 13 943 374,00 | 14 886 474,00 | 15 428 274,00 | 15 991 774,00 | 16 801 874,00 | 17 815 774,00 |
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | **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 | 8,17% | 10,21% | 7,83% | 5,06% | 4,55% | 3,04% | 2,98% | 3,15% | 3,31% | 3,23% | 1,42% |
| 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 | 3,53% | 4,05% | 4,35% | 4,61% | 4,19% | 2,76% | 2,77% | 2,51% | 2,70% | 0,70% | 0,77% |
| 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 |
| 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 | 3,53% | 4,05% | 4,35% | 4,61% | 4,19% | 2,76% | 2,77% | 2,51% | 2,70% | 0,70% | 0,77% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,75% | 9,36% | 7,69% | 5,22% | 5,16% | 5,08% | 5,23% | 5,29% | 5,35% | 5,46% | 5,61% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 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) | 4,89% | 4,24% | 5,18% | 7,93% | 7,42% | 6,02% | 5,15% | 5,16% | 5,20% | 5,29% | 5,37% |
| 9.6.1 | 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) | 6,21% | 5,55% | 6,49% | 7,93% | 7,42% | 6,02% | 5,15% | 5,16% | 5,20% | 5,29% | 5,37% |
| 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8 | 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 |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **0,00** | **28 158 287,00** | **30 820 000,00** | **18 275 803,00** | **17 224 952,00** | **11 300 000,00** | **11 800 000,00** | **13 000 000,00** | **14 200 000,00** | **14 500 000,00** | **6 750 000,00** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 28 158 287,00 | 30 820 000,00 | 18 275 803,00 | 17 224 952,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 174 227 276,73 | 179 382 204,00 | 184 763 670,00 | 190 306 580,00 | 196 015 777,00 | 201 896 250,00 | 207 953 138,00 | 214 191 732,00 | 220 617 484,00 | 227 236 009,00 | 234 053 089,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 41 703 140,00 | 42 092 310,00 | 42 492 310,00 | 42 892 310,00 | 43 292 310,00 | 43 692 310,00 | 44 092 310,00 | 44 492 310,00 | 44 892 310,00 | 45 292 310,00 | 45 692 310,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 36 959 333,00 | 37 774 805,00 | 533 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 2 875 923,00 | 1 208 515,00 | 103 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 34 083 410,00 | 36 566 290,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 65 444 785,00 | 36 415 290,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 9 916 300,00 | 38 518,00 | 3 866 174,00 | 4 964 571,00 | 5 935 522,00 | 11 743 374,00 | 12 186 474,00 | 11 528 274,00 | 10 891 774,00 | 11 401 874,00 | 20 165 774,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 12 462 587,38 | 151 000,00 | 44 000,00 | 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** |
| 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: | 27 678 554,00 | 27 133 636,00 | 13 180 516,00 | 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: | 26 508 335,00 | 27 034 872,00 | 13 172 142,00 | 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 | 1 710 122,00 | 290 274,00 | 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: | 26 642 245,00 | 17 269 400,00 | 328 000,00 | 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: | 25 634 560,00 | 17 192 400,00 | 328 000,00 | 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 | 25 012 060,00 | 9 935 400,00 | 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 | 5 120 860,00 | 1 052 515,00 | 80 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 478 290,00 | 936 751,00 | 72 142,00 | 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 | 2 968 331,00 | 331 000,00 | 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 | 57 632 770,00 | 26 617 400,00 | 386 000,00 | 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 | 38 094 740,00 | 17 192 400,00 | 328 000,00 | 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 | 55 555 770,00 | 18 079 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 20 180 600,00 | 9 540 764,00 | 66 374,00 | 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 | 19 464 734,00 | 8 184 726,00 | 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: | 10 789 405,00 | 8 016 764,00 | 66 374,00 | 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 | 10 073 539,00 | 6 660 726,00 | 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: | 16 250 000,00 | 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 | 15 287 500,00 | 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: | 12 313 000,00 | 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 | 11 350 500,00 | 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** |
| 13.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 33 054 168,00 | 43 088 187,00 | 30 820 000,00 | 18 765 903,00 | 17 354 952,00 | 11 300 000,00 | 11 800 000,00 | 13 000 000,00 | 14 200 000,00 | 14 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 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 |
| 13.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 719 789,47 | 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 | 719 789,47 | 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 |
| 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 |
| 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 |