

| ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2022 |  |               |           |                          |               |            |                          |               |            |                          |
|---|--|---------------|-----------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie   | ROK BUDŻETOWY |           |                          |               |            |                          |               |            |                          |
|   |  | Plan na 2016  | zmiana    | Plan po zmianach na 2016 | Plan na 2017  | zmiana     | Plan po zmianach na 2017 | Plan na 2018  | zmiana     | Plan po zmianach na 2018 |
| 1.  | <b>Dochody ogółem</b>  | 1 086 349 692 | 3 083 894 | 1 089 433 586            | 1 062 357 917 | 17 842 972 | 1 080 200 889            | 1 047 680 110 | 56 880 814 | 1 104 560 924            |
| 1.1.  | Dochody bieżące  | 1 020 169 030 | 152 794   | 1 020 321 824            | 1 004 368 794 | 104 640    | 1 004 473 434            | 1 020 916 598 | 32 680     | 1 020 949 278            |
| w tym:  |  |               |           |                          |               |            |                          |               |            |                          |
| 1.1.5.  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 190 805 858   | 118 365   | 190 924 223              | 115 790 703   | 104 640    | 115 895 343              | 115 772 734   | 32 680     | 115 805 414              |
| 1.2.  | dochody majątkowe  | 66 180 662    | 2 931 100 | 69 111 762               | 57 989 123    | 17 738 332 | 75 727 455               | 26 763 512    | 56 848 134 | 83 611 646               |
| 1.2.2.  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 30 549 343    | 2 931 100 | 33 480 443               | 27 789 123    | 17 738 332 | 45 527 455               | 12 963 512    | 56 848 134 | 69 811 646               |
| 2.  | <b>Wydatki ogółem</b>  | 1 108 895 292 | 3 317 740 | 1 112 213 032            | 1 027 258 465 | 17 842 972 | 1 045 101 437            | 1 010 802 153 | 56 880 814 | 1 067 682 967            |
| 2.1.  | Wydatki bieżące  | 973 083 166   | 381 804   | 973 464 970              | 890 946 842   | 104 640    | 891 051 482              | 891 871 329   | 32 680     | 891 904 009              |
| w tym:  |  |               |           |                          |               |            |                          |               |            |                          |
| 2.1.1.  | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 5 430 000     | -50 000   | 5 380 000                | 6 338 024     | 0          | 6 338 024                | 6 151 124     | 0          | 6 151 124                |
| 2.2.  | Wydatki majątkowe  | 135 812 126   | 2 935 936 | 138 748 062              | 136 311 623   | 17 738 332 | 154 049 955              | 118 930 824   | 56 848 134 | 175 778 958              |
| 3.  | <b>Wynik budżetu</b>   | -22 545 600   | -233 846  | -22 779 446              | 35 099 452    | 0          | 35 099 452               | 36 877 957    | 0          | 36 877 957               |
| 4.  | <b>Przychody budżetu</b>   | 55 531 700    | 233 846   | 55 765 546               | 1 781 000     | 0          | 1 781 000                | 1 830 200     | 0          | 1 830 200                |
| 4.2.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy   | 21 000 000    | 233 846   | 21 233 846               |               |            |                          |               |            |                          |
| 8.  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>  |               |           |                          |               |            |                          |               |            |                          |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 47 085 864    | -229 010  | 46 856 854               | 113 421 952   | 0          | 113 421 952              | 129 045 269   | 0          | 129 045 269              |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 68 085 864    | 4 836     | 68 090 700               | 113 421 952   | 0          | 113 421 952              | 129 045 269   | 0          | 129 045 269              |
| 9.  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |               |           |                          |               |            |                          |               |            |                          |
| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0492        | -0,0002   | 0,0490                   | 0,0540        | -0,0009    | 0,0531                   | 0,0572        | -0,0029    | 0,0543                   |
| 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   | 0,0492        | -0,0002   | 0,0490                   | 0,0540        | -0,0009    | 0,0531                   | 0,0572        | -0,0029    | 0,0543                   |

**ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2022**

| Lp.        | Wyszczególnienie  | ROK BUDŻETOWY |           |                          |              |            |                          |              |            |                          |
|------------|---|---------------|-----------|--------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|------------|--------------------------|
|            |   | Plan na 2016  | zmiana    | Plan po zmianach na 2016 | Plan na 2017 | zmiana     | Plan po zmianach na 2017 | Plan na 2018 | zmiana     | Plan po zmianach na 2018 |
| 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 | 0,0492        | -0,0002   | 0,0490                   | 0,0540       | -0,0009    | 0,0531                   | 0,0572       | -0,0029    | 0,0543                   |
| 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)  | 0,0760        | -0,0005   | 0,0755                   | 0,1209       | -0,0020    | 0,1189                   | 0,1363       | -0,0070    | 0,1293                   |
| 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)               | 0,0740        | 0,0000    | 0,0740                   | 0,0728       | -0,0002    | 0,0726                   | 0,0856       | -0,0008    | 0,0848                   |
| 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)                    | 0,0813        | 0,0000    | 0,0813                   | 0,0801       | -0,0001    | 0,0800                   | 0,0930       | -0,0009    | 0,0921                   |
| <b>11.</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |               |           |                          |              |            |                          |              |            |                          |
| 11.1.      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 354 758 636   | 77 964    | 354 836 600              | 354 731 154  |            | 354 731 154              | 354 908 520  |            | 354 908 520              |
| 11.3.      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 113 570 438   | 3 162 365 | 116 732 803              | 139 546 540  | 17 842 972 | 157 389 512              | 116 384 592  | 56 880 814 | 173 265 406              |
| 11.3.1.    | bieżące   | 5 470 629     | 131 265   | 5 601 894                | 3 234 917    | 104 640    | 3 339 557                | 778 569      | 32 680     | 811 249                  |
| 11.3.2.    | majątkowe   | 108 099 809   | 3 031 100 | 111 130 909              | 136 311 623  | 17 738 332 | 154 049 955              | 115 606 023  | 56 848 134 | 172 454 157              |
| 11.4.      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 99 274 809    | 3 101 900 | 102 376 709              | 136 311 623  | 17 738 332 | 154 049 955              | 115 606 023  | 56 848 134 | 172 454 157              |
| 11.5.      | Nowe wydatki inwestycyjne   | 8 825 000     | -70 800   | 8 754 200                | 0            |            | 0                        |              |            |                          |
| <b>12.</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>   |               |           |                          |              |            |                          |              |            |                          |
| 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  | 4 723 475     | 103 260   | 4 826 735                | 2 986 596    | 104 640    | 3 091 236                | 712 545      | 32 680     | 745 225                  |
| 12.1.1.    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  | 4 693 835     | 92 934    | 4 786 769                | 2 610 871    | 94 176     | 2 705 047                | 657 959      | 29 412     | 687 371                  |
| 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  | 29 182 377    | 2 931 100 | 32 113 477               | 27 789 123   | 17 738 332 | 45 527 455               | 12 963 512   | 56 848 134 | 69 811 646               |
| 12.2.1.    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  | 29 182 377    | 2 928 180 | 32 110 557               | 27 783 822   | 17 738 332 | 45 522 154               | 12 963 512   | 56 848 134 | 69 811 646               |
| 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  | 5 458 629     | 131 265   | 5 589 894                | 3 234 917    | 104 640    | 3 339 557                | 778 569      | 32 680     | 811 249                  |
| 12.3.1.    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  | 5 375 966     | 120 939   | 5 496 905                | 3 141 319    | 94 176     | 3 235 495                | 697 538      | 29 412     | 726 950                  |
| 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  | 39 563 165    | 3 418 621 | 42 981 786               | 56 238 923   | 21 738 332 | 77 977 255               | 26 308 512   | 67 198 134 | 93 506 646               |
| 12.4.1.    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  | 19 922 865    | 2 928 180 | 22 851 045               | 27 783 822   | 17 738 332 | 45 522 154               | 12 963 512   | 56 848 134 | 69 811 646               |

**ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2022**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | ROK BUDŻETOWY        |                    |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------------------|----------|--------------------------|
|           |  | Plan na 2019         | zmiana             | Plan po zmianach na 2019 | Plan na 2020         | zmiana   | Plan po zmianach na 2020 | Plan na 2021         | zmiana   | Plan po zmianach na 2021 | Plan na 2022         | zmiana   | Plan po zmianach na 2022 |
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 047 440 913</b> | <b>184 744 652</b> | <b>1 232 185 565</b>     | <b>1 061 653 076</b> | <b>0</b> | <b>1 061 653 076</b>     | <b>1 082 881 482</b> | <b>0</b> | <b>1 082 881 482</b>     | <b>1 104 534 454</b> | <b>0</b> | <b>1 104 534 454</b>     |
| 1.1.      | Dochody bieżące  | 1 040 840 913        |                    | 1 040 840 913            | 1 061 653 076        |          | 1 061 653 076            | 1 082 881 482        |          | 1 082 881 482            | 1 104 534 454        |          | 1 104 534 454            |
| w tym:    |  |                      |                    |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |
| 1.1.5.    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 117 594 172          | 0                  | 117 594 172              | 119 941 400          | 0        | 119 941 400              | 122 335 573          | 0        | 122 335 573              | 124 777 627          | 0        | 124 777 627              |
| 1.2.      | dochody majątkowe  | 6 600 000            | 184 744 652        | 191 344 652              |                      |          |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |
| 1.2.2.    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   |                      | 184 744 652        | 184 744 652              |                      |          |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 016 176 006</b> | <b>184 744 652</b> | <b>1 200 920 658</b>     | <b>1 029 036 039</b> | <b>0</b> | <b>1 029 036 039</b>     | <b>1 046 954 445</b> | <b>0</b> | <b>1 046 954 445</b>     | <b>1 067 897 417</b> | <b>0</b> | <b>1 067 897 417</b>     |
| 2.1.      | Wydatki bieżące  | 890 991 777          |                    | 890 991 777              | 890 705 288          |          | 890 705 288              | 890 069 676          |          | 890 069 676              | 889 434 941          |          | 889 434 941              |
| w tym:    |  |                      |                    |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |
| 2.1.1.    | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 5 082 531            | 0                  | 5 082 531                | 4 639 800            | 0        | 4 639 800                | 4 775 900            | 0        | 4 775 900                | 4 745 000            | 0        | 4 745 000                |
| 2.2.      | Wydatki majątkowe  | 125 184 229          | 184 744 652        | 309 928 881              | 138 330 751          |          | 138 330 751              | 156 884 769          |          | 156 884 769              | 178 462 476          |          | 178 462 476              |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>31 264 907</b>    | <b>0</b>           | <b>31 264 907</b>        | <b>32 617 037</b>    | <b>0</b> | <b>32 617 037</b>        | <b>35 927 037</b>    | <b>0</b> | <b>35 927 037</b>        | <b>36 637 037</b>    | <b>0</b> | <b>36 637 037</b>        |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>1 630 200</b>     | <b>0</b>           | <b>1 630 200</b>         | <b>1 630 200</b>     | <b>0</b> | <b>1 630 200</b>         | <b>1 620 200</b>     | <b>0</b> | <b>1 620 200</b>         | <b>910 200</b>       | <b>0</b> | <b>910 200</b>           |
| 4.2.      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy   |                      |                    |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |
| <b>8.</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>  |                      |                    |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |
| 8.1.      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 149 849 136          | 0                  | 149 849 136              | 170 947 788          | 0        | 170 947 788              | 192 811 806          | 0        | 192 811 806              | 215 099 513          | 0        | 215 099 513              |
| 8.2.      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 149 849 136          | 0                  | 149 849 136              | 170 947 788          | 0        | 170 947 788              | 192 811 806          | 0        | 192 811 806              | 215 099 513          | 0        | 215 099 513              |
| <b>9.</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                      |                    |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |                      |          |                          |
| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0494               | -0,0074            | 0,0420                   | 0,0485               | 0,0000   | 0,0485                   | 0,0494               | 0,0000   | 0,0494                   | 0,0471               | 0,0000   | 0,0471                   |
| 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   | 0,0494               | -0,0074            | 0,0420                   | 0,0485               | 0,0000   | 0,0485                   | 0,0494               | 0,0000   | 0,0494                   | 0,0471               | 0,0000   | 0,0471                   |

| ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2022 |   |               |             |                          |              |         |                          |              |         |                          |              |         |                          |
|---|---|---------------|-------------|--------------------------|--------------|---------|--------------------------|--------------|---------|--------------------------|--------------|---------|--------------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie  | ROK BUDŻETOWY |             |                          |              |         |                          |              |         |                          |              |         |                          |
|   |   | Plan na 2019  | zmiana      | Plan po zmianach na 2019 | Plan na 2020 | zmiana  | Plan po zmianach na 2020 | Plan na 2021 | zmiana  | Plan po zmianach na 2021 | Plan na 2022 | zmiana  | Plan po zmianach na 2022 |
| 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 | 0,0494        | -0,0074     | 0,0420                   | 0,0485       | 0,0000  | 0,0485                   | 0,0494       | 0,0000  | 0,0494                   | 0,0471       | 0,0000  | 0,0471                   |
| 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)  | 0,1494        | -0,0224     | 0,1270                   | 0,1610       | 0,0000  | 0,1610                   | 0,1781       | 0,0000  | 0,1781                   | 0,1947       | 0,0000  | 0,1947                   |
| 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)               | 0,1111        | -0,0032     | 0,1079                   | 0,1355       | -0,0104 | 0,1251                   | 0,1489       | -0,0098 | 0,1391                   | 0,1628       | -0,0074 | 0,1554                   |
| 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)                    | 0,1111        | -0,0032     | 0,1079                   | 0,1355       | -0,0104 | 0,1251                   | 0,1489       | -0,0098 | 0,1391                   | 0,1628       | -0,0074 | 0,1554                   |
| <b>11.</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |               |             |                          |              |         |                          |              |         |                          |              |         |                          |
| 11.1.   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 355 085 974   |             | 355 085 974              |              |         |                          |              |         |                          |              |         |                          |
| 11.3.   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 109 337 762   | 184 744 652 | 294 082 414              | 25 003 232   | 0       | 25 003 232               | 273 859      | 0       | 273 859                  | 273 859      |         | 273 859                  |
| 11.3.1.   | bieżące   | 273 858       |             | 273 858                  | 273 858      |         | 273 858                  | 273 859      |         | 273 859                  | 273 859      |         | 273 859                  |
| 11.3.2.   | majątkowe   | 109 063 904   | 184 744 652 | 293 808 556              | 24 729 374   |         | 24 729 374               |              |         |                          |              |         |                          |
| 11.4.   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 109 063 904   | 184 744 652 | 293 808 556              | 24 729 374   |         | 24 729 374               |              |         |                          |              |         |                          |
| 11.5.   | Nowe wydatki inwestycyjne   |               |             |                          |              |         |                          |              |         |                          |              |         |                          |
| <b>12.</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>   |               |             |                          |              |         |                          |              |         |                          |              |         |                          |
| 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  | 232 779       | 0           | 232 779                  | 232 779      | 0       | 232 779                  | 232 780      | 0       | 232 780                  | 232 778      | 0       | 232 778                  |
| 12.1.1.   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  | 232 779       | 0           | 232 779                  | 232 779      | 0       | 232 779                  | 232 780      | 0       | 232 780                  | 232 778      | 0       | 232 778                  |
| 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  | 0             | 184 744 652 | 184 744 652              | 0            |         |                          | 0            |         |                          | 0            |         |                          |
| 12.2.1.   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  | 0             | 184 744 652 | 184 744 652              | 0            |         |                          | 0            |         |                          | 0            |         |                          |
| 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  | 273 858       | 0           | 273 858                  | 273 858      | 0       | 273 858                  | 273 859      | 0       | 273 859                  | 273 859      | 0       | 273 859                  |
| 12.3.1.   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  | 232 779       | 0           | 232 779                  | 232 779      | 0       | 232 779                  | 232 780      | 0       | 232 780                  | 232 778      | 0       | 232 778                  |
| 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  |               | 225 494 652 | 225 494 652              |              |         |                          |              |         |                          |              |         |                          |
| 12.4.1.   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  |               | 184 744 652 | 184 744 652              |              |         |                          |              |         |                          |              |         |                          |