Załącznik do Zarządzenia Nr PM-2536/16
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 marca 2016 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem	**1 029 242 230,80**	**964 991 242,17**	**987 570 476,79**	**1 016 782 513,26**	**1 034 821 069,98**	**1 063 166 623,35**	**1 092 423 716,40**	**1 122 446 583,97**	**1 153 426 112,32**	**1 185 427 163,80**	**1 218 519 723,21**	**1 252 536 955,30**	**1 287 709 063,04**	**1 324 002 228,32**	**1 361 531 026,15**	**1 400 097 496,43**	**1 439 930 107,67**	**1 481 114 553,45**	**1 523 118 138,47**
1.1. Dochody bieżące	898 157 089,35	911 475 242,17	932 985 576,79	961 101 990,76	988 017 534,42	1 015 211 999,40	1 043 289 226,85	1 072 102 732,18	1 101 842 664,24	1 132 573 129,52	1 164 363 338,07	1 197 045 660,53	1 230 849 485,90	1 265 740 161,75	1 301 831 407,92	1 338 924 387,74	1 377 246 671,26	1 416 883 031,13	1 457 299 828,09
w tym:																			
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 401 267,00	274 768 793,32	287 714 470,06	302 338 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 399 687,00	18 078 274,79	18 801 405,78	19 534 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. podatki i opłaty	210 097 450,00	221 914 458,96	226 754 662,07	232 846 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	150 500 000,00	160 108 500,00	163 490 453,00	168 077 714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4. z subwencji ogólnej	199 866 433,00	200 716 643,85	205 438 036,62	210 277 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	81 320 803,35	86 089 622,41	86 087 484,31	86 881 082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Dochody majątkowe	131 085 141,45	53 516 000,00	54 584 900,00	55 680 522,50	46 803 535,56	47 954 623,95	49 134 489,55	50 343 851,79	51 583 448,08	52 854 034,28	54 156 385,14	55 491 294,77	56 859 577,14	58 262 066,57	59 699 618,23	61 173 108,69	62 683 436,41	64 231 522,32	65 818 310,38
w tym:																			
1.2.1. ze sprzedaży majątku	80 509 500,00	52 816 000,00	53 884 900,00	54 980 522,50	46 103 535,56	47 254 623,95	48 434 489,55	49 643 851,79	50 883 448,08	52 154 034,28	53 456 385,14	54 791 294,77	56 159 577,14	57 562 066,57	58 999 618,23	60 473 108,69	61 983 436,41	63 531 522,32	65 118 310,38
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 875 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Wydatki ogółem	**1 268 484 388,85**	**945 759 847,53**	**962 856 148,63**	**989 316 023,78**	**1 002 921 612,02**	**1 031 488 899,39**	**1 060 745 992,44**	**1 090 768 860,01**	**1 121 748 388,36**	**1 153 749 439,84**	**1 188 110 017,20**	**1 225 931 303,82**	**1 261 103 411,43**	**1 306 212 903,36**	**1 343 741 701,19**	**1 386 908 171,31**	**1 436 422 415,35**	**1 477 606 861,13**	**1 520 487 369,43**
2.1. Wydatki bieżące	763 197 037,85	775 451 177,61	789 762 735,12	808 218 434,38	827 270 749,64	846 758 128,07	866 779 518,59	887 324 859,66	908 416 387,42	930 040 116,85	952 237 221,54	975 092 224,98	998 591 542,93	1 022 811 980,87	1 047 862 879,07	1 073 595 403,91	1 100 160 312,65	1 127 570 205,89	1 155 668 232,16
w tym:																			
2.1.1. z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	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																
2.1.3. wydatki na obsługę długu	4 565 124,00	10 619 161,21	11 032 281,73	10 246 460,31	9 374 041,49	8 436 776,06	7 500 132,19	6 563 488,31	5 635 981,57	4 690 200,51	3 753 556,61	2 896 467,82	2 090 891,35	1 398 812,65	914 381,17	473 192,88	210 046,46	121 182,97	32 984,00
w tym:																			
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 565 124,00	10 619 161,21	11 032 281,73	10 246 460,31	9 374 041,49	8 436 776,06	7 500 132,19	6 563 488,31	5 635 981,57	4 690 200,51	3 753 556,61	2 896 467,82	2 090 891,35	1 398 812,65	914 381,17	473 192,88	210 046,46	121 182,97	32 984,00
w tym:																			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Wydatki majątkowe	505 287 351,00	170 308 669,92	173 093 413,51	181 097 589,40	175 650 862,38	184 730 771,32	193 966 473,85	203 444 000,35	213 332 000,94	223 709 322,99	235 872 795,66	250 839 078,84	262 511 868,50	283 400 922,49	295 878 822,12	313 312 767,40	336 262 102,70	350 036 655,24	364 819 137,27
3. Wynik budżetu	**-239 242 158,05**	**19 231 394,64**	**24 714 328,16**	**27 466 489,48**	**31 899 457,96**	**31 677 723,96**	**31 677 723,96**	**31 677 723,96**	**31 677 723,96**	**31 677 723,96**	**30 409 706,01**	**26 605 651,48**	**26 605 651,61**	**17 789 324,96**	**17 789 324,96**	**13 189 325,12**	**3 507 692,32**	**3 507 692,32**	**2 630 769,04**
4. Przychody budżetu	**246 771 563,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. w tym na pokrycie deficytu budżetu	32 470 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86 065 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	86 065 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	120 705 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	120 705 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1. w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu	**7 529 405,63**	**19 231 394,64**	**24 714 328,16**	**27 466 489,48**	**31 899 457,96**	**31 677 723,96**	**31 677 723,96**	**31 677 723,96**	**31 677 723,96**	**31 677 723,96**	**30 409 706,01**	**26 605 651,48**	**26 605 651,61**	**17 789 324,96**	**17 789 324,96**	**13 189 325,12**	**3 507 692,32**	**3 507 692,32**	**2 630 769,04**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 529 405,63	19 231 394,64	24 714 328,16	27 466 489,48	31 899 457,96	31 677 723,96	31 677 723,96	31 677 723,96	31 677 723,96	31 677 723,96	30 409 706,01	26 605 651,48	26 605 651,61	17 789 324,96	17 789 324,96	13 189 325,12	3 507 692,32	3 507 692,32	2 630 769,04
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:																			
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu	**403 735 427,86**	**384 504 033,22**	**359 789 705,06**	**332 323 215,58**	**300 423 757,62**	**268 746 033,66**	**237 068 309,70**	**205 390 585,74**	**173 712 861,78**	**142 035 137,82**	**111 625 431,81**	**85 019 780,33**	**58 414 128,72**	**40 624 803,76**	**22 835 478,80**	**9 646 153,68**	**6 138 461,36**	**2 630 769,04**	**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**	**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																			
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	134 960 051,50	136 024 064,56	143 222 841,67	152 883 556,38	160 746 784,78	168 453 871,33	176 509 708,26	184 777 872,52	193 426 276,82	202 533 012,67	212 126 116,53	221 953 435,55	232 257 942,97	242 928 180,88	253 968 528,85	265 328 983,83	277 086 358,61	289 312 825,24	301 631 595,93
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	261 026 030,69	136 024 064,56	143 222 841,67	152 883 556,38	160 746 784,78	168 453 871,33	176 509 708,26	184 777 872,52	193 426 276,82	202 533 012,67	212 126 116,53	221 953 435,55	232 257 942,97	242 928 180,88	253 968 528,85	265 328 983,83	277 086 358,61	289 312 825,24	301 631 595,93
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,18%	3,09%	3,62%	3,71%	3,99%	3,77%	3,59%	3,41%	3,24%	3,07%	2,80%	2,36%	2,23%	1,45%	1,37%	0,98%	0,26%	0,25%	0,17%
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,18%	3,09%	3,62%	3,71%	3,99%	3,77%	3,59%	3,41%	3,24%	3,07%	2,80%	2,36%	2,23%	1,45%	1,37%	0,98%	0,26%	0,25%	0,17%
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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	1,18%	3,09%	3,62%	3,71%	3,99%	3,77%	3,59%	3,41%	3,24%	3,07%	2,80%	2,36%	2,23%	1,45%	1,37%	0,98%	0,26%	0,25%	0,17%
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)	20,93%	19,57%	19,96%	20,44%	19,99%	20,29%	20,59%	20,88%	21,18%	21,48%	21,80%	22,09%	22,40%	22,70%	22,99%	23,27%	23,55%	23,82%	24,08%
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)	15,57%	17,97%	19,31%	20,15%	19,99%	20,13%	20,24%	20,29%	20,59%	20,88%	21,18%	21,49%	21,79%	22,10%	22,40%	22,70%	22,99%	23,27%	23,55%
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)	16,64%	19,04%	20,39%	20,15%	19,99%	20,13%	20,24%	20,29%	20,59%	20,88%	21,18%	21,49%	21,79%	22,10%	22,40%	22,70%	22,99%	23,27%	23,55%

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**0,00**	**19 231 394,64**	**24 714 328,16**	**27 466 489,48**	**31 899 457,96**	**31 677 723,96**	**31 677 723,96**	**31 677 723,96**	**31 677 723,96**	**31 677 723,96**	**30 409 706,01**	**26 605 651,48**	**26 605 651,61**	**17 789 324,96**	**17 789 324,96**	**13 189 325,12**	**3 507 692,32**	**3 507 692,32**	**2 630 769,04**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	19 231 394,64	24 714 328,16	27 466 489,48	31 899 457,96	31 677 723,96	31 677 723,96	31 677 723,96	31 677 723,96	31 677 723,96	30 409 706,01	26 605 651,48	26 605 651,61	17 789 324,96	17 789 324,96	13 189 325,12	3 507 692,32	3 507 692,32	2 630 769,04
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 964 924,40	339 324 573,64	346 111 065,11	354 763 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 673 818,00	55 220 556,18	56 324 967,30	57 733 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	391 523 477,00	128 791 070,00	121 373 942,00	90 921 936,00	50 282 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	2 987 660,00	1 631 320,00	265 743,00	45 644,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	388 535 817,00	127 159 750,00	121 108 199,00	90 876 292,00	50 260 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	364 495 097,00	124 849 750,00	118 798 199,00	90 876 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	81 341 678,00	43 148 919,92	51 985 214,51	90 221 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	26 069 320,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																				
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	1 276 648,50	1 049 679,00	137 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 248 912,50	1 025 608,00	122 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 248 912,50	1 025 608,00	122 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 654 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 225 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 225 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 575 000,00	1 551 320,00	265 743,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 196 663,00	1 209 492,00	122 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 575 000,00	1 551 320,00	265 743,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 944 657,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 944 657,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 316 731,00	2 041 828,00	1 842 755,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 316 731,00	2 041 828,00	1 842 755,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 191 530,00	1 996 215,00	1 796 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 191 530,00	1 996 215,00	1 796 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 012 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 529 405,63	17 963 376,52	19 642 255,68	20 874 008,84	20 745 752,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,97	11 707 692,32	11 707 692,32	7 107 692,32	3 507 692,32	3 507 692,32	2 630 769,04
14.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-75 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00