Załącznik do Zarządzenia Nr PM-5540/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2017

# I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

| Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | **1 110 189 024,48** | **1 201 763 124,57** | **1 197 080 744,02** | **1 149 042 136,69** | **1 174 863 341,31** | **1 202 053 452,11** | **1 231 422 152,09** | **1 262 056 482,36** | **1 293 323 230,84** | **1 325 747 700,14** | **1 359 214 237,36** | **1 394 151 028,71** | **1 429 802 033,01** | **1 466 412 458,66** | **1 504 195 691,77** | **1 543 191 313,38** | **1 583 382 445,30** | **1 625 035 940,41** |
| 1.1. Dochody bieżące | 1 032 398 248,37 | 1 044 721 130,54 | 1 070 484 377,01 | 1 099 453 199,66 | 1 126 531 307,82 | 1 154 058 828,16 | 1 182 247 662,54 | 1 211 672 630,57 | 1 241 699 782,76 | 1 272 853 665,86 | 1 305 017 852,22 | 1 338 619 733,94 | 1 372 902 455,87 | 1 408 110 392,09 | 1 444 456 073,54 | 1 481 978 204,69 | 1 520 659 008,89 | 1 560 764 418,09 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 277 954 500,00 | 298 356 360,30 | 313 459 457,62 | 329 327 088,83 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 252 917,00 | 21 022 527,85 | 21 821 383,91 | 22 650 596,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 235 889 659,00 | 245 065 200,37 | 251 566 165,83 | 258 830 539,70 | 0,00 | 0,00 | 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 | 163 128 600,00 | 168 564 914,80 | 172 941 907,84 | 177 975 597,72 | 0,00 | 0,00 | 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 | 204 818 326,00 | 206 960 770,52 | 211 460 195,12 | 216 463 359,65 | 0,00 | 0,00 | 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 | 181 374 795,37 | 171 925 908,79 | 170 404 307,30 | 169 983 419,37 | 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 |
| 1.2. Dochody majątkowe | 77 790 776,11 | 157 041 994,03 | 126 596 367,01 | 49 588 937,03 | 48 332 033,49 | 47 994 623,95 | 49 174 489,55 | 50 383 851,79 | 51 623 448,08 | 52 894 034,28 | 54 196 385,14 | 55 531 294,77 | 56 899 577,14 | 58 302 066,57 | 59 739 618,23 | 61 213 108,69 | 62 723 436,41 | 64 271 522,32 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku | 41 922 114,00 | 52 856 000,00 | 53 924 900,00 | 45 020 522,50 | 46 143 535,56 | 47 294 623,95 | 48 474 489,55 | 49 683 851,79 | 50 923 448,08 | 52 194 034,28 | 53 496 385,14 | 54 831 294,77 | 56 199 577,14 | 57 602 066,57 | 59 039 618,23 | 60 513 108,69 | 62 023 436,41 | 63 571 522,32 |
| 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 35 168 662,11 | 103 485 994,03 | 71 971 467,01 | 3 868 414,53 | 0,00 | 0,00 | 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** | **1 193 963 129,94** | **1 285 324 208,98** | **1 288 278 714,82** | **1 176 206 255,37** | **1 124 920 561,33** | **1 147 261 790,95** | **1 177 232 456,93** | **1 208 345 221,20** | **1 239 611 969,68** | **1 272 036 438,98** | **1 306 635 628,29** | **1 345 780 885,78** | **1 395 968 581,14** | **1 444 114 918,19** | **1 491 506 366,81** | **1 534 101 988,42** | **1 578 687 678,66** | **1 622 405 171,37** |
| 2.1. Wydatki bieżące | 896 655 581,60 | 914 318 955,93 | 929 738 279,25 | 951 207 998,73 | 972 646 156,44 | 992 623 531,32 | 1 013 651 168,81 | 1 035 264 804,39 | 1 057 427 749,13 | 1 080 192 022,50 | 1 103 559 487,84 | 1 127 607 133,06 | 1 152 475 088,74 | 1 178 391 892,11 | 1 205 199 992,28 | 1 232 850 721,45 | 1 261 297 518,75 | 1 290 593 993,13 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. wydatki na obsługę długu | 4 756 640,00 | 10 293 500,40 | 10 706 915,46 | 12 313 996,38 | 12 451 235,61 | 11 118 694,61 | 9 743 710,58 | 8 394 659,03 | 7 020 850,37 | 5 659 950,97 | 4 299 113,68 | 3 000 249,11 | 1 888 032,46 | 1 175 158,87 | 687 840,73 | 360 766,04 | 130 314,19 | 32 608,38 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 756 640,00 | 10 293 500,40 | 10 706 915,46 | 12 313 996,38 | 12 451 235,61 | 11 118 694,61 | 9 743 710,58 | 8 394 659,03 | 7 020 850,37 | 5 659 950,97 | 4 299 113,68 | 3 000 249,11 | 1 888 032,46 | 1 175 158,87 | 687 840,73 | 360 766,04 | 130 314,19 | 32 608,38 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2. Wydatki majątkowe | 297 307 548,34 | 371 005 253,05 | 358 540 435,57 | 224 998 256,64 | 152 274 404,89 | 154 638 259,63 | 163 581 288,12 | 173 080 416,81 | 182 184 220,55 | 191 844 416,48 | 203 076 140,45 | 218 173 752,72 | 243 493 492,40 | 265 723 026,08 | 286 306 374,53 | 301 251 266,97 | 317 390 159,91 | 331 811 178,24 |
| **3. Wynik budżetu** | **-83 774 105,46** | **-83 561 084,41** | **-91 197 970,80** | **-27 164 118,68** | **49 942 779,98** | **54 791 661,16** | **54 189 695,16** | **53 711 261,16** | **53 711 261,16** | **53 711 261,16** | **52 578 609,07** | **48 370 142,93** | **33 833 451,87** | **22 297 540,47** | **12 689 324,96** | **9 089 324,96** | **4 694 766,64** | **2 630 769,04** |
| **4. Przychody budżetu** | **107 125 377,98** | **104 882 820,20** | **118 398 077,84** | **60 098 582,49** | **0,00** | **0,00** | **166 666,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **333 334,00** | **0,00** |
| 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 64 500 000,00 | 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 |
| 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu | 64 500 000,00 | 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 |
| 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 42 625 377,98 | 104 882 820,20 | 118 398 077,84 | 60 098 582,49 | 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 |
| 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu | 19 274 105,46 | 83 561 084,41 | 91 197 970,80 | 27 164 118,68 | 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 |
| 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 666,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 333 334,00 | 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 |
| **5. Rozchody budżetu** | **23 351 272,52** | **21 321 735,79** | **27 200 107,04** | **32 934 463,81** | **49 942 779,98** | **54 791 661,16** | **54 356 361,16** | **54 211 261,16** | **54 211 261,16** | **54 211 261,16** | **53 078 609,07** | **48 870 142,93** | **34 333 451,87** | **22 797 540,47** | **13 189 324,96** | **9 589 324,96** | **5 028 100,64** | **2 630 769,04** |
| 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 18 351 272,52 | 21 321 735,79 | 27 200 107,04 | 32 934 463,81 | 49 942 779,98 | 54 791 661,16 | 54 356 361,16 | 54 211 261,16 | 54 211 261,16 | 54 211 261,16 | 53 078 609,07 | 48 870 142,93 | 34 333 451,87 | 22 797 540,47 | 13 189 324,96 | 9 589 324,96 | 5 028 100,64 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 5 000 000,00 | 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 |
| **6. Kwota długu** | **309 318 675,83** | **392 879 760,24** | **484 077 731,04** | **511 241 849,72** | **461 299 069,74** | **406 507 408,58** | **352 151 047,42** | **297 939 786,26** | **243 728 525,10** | **189 517 263,94** | **136 438 654,87** | **87 568 511,94** | **53 235 060,07** | **30 437 519,60** | **17 248 194,64** | **7 658 869,68** | **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** |
| **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 135 742 666,77 | 130 402 174,61 | 140 746 097,76 | 148 245 200,93 | 153 885 151,38 | 161 435 296,84 | 168 596 493,73 | 176 407 826,18 | 184 272 033,63 | 192 661 643,36 | 201 458 364,38 | 211 012 600,88 | 220 427 367,13 | 229 718 499,98 | 239 256 081,26 | 249 127 483,24 | 259 361 490,14 | 270 170 424,96 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 200 242 666,77 | 130 402 174,61 | 140 746 097,76 | 148 245 200,93 | 153 885 151,38 | 161 435 296,84 | 168 596 493,73 | 176 407 826,18 | 184 272 033,63 | 192 661 643,36 | 201 458 364,38 | 211 012 600,88 | 220 427 367,13 | 229 718 499,98 | 239 256 081,26 | 249 127 483,24 | 259 361 490,14 | 270 170 424,96 |
| **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. | 2,08% | 2,63% | 3,17% | 3,94% | 5,31% | 5,48% | 5,21% | 4,96% | 4,73% | 4,52% | 4,22% | 3,72% | 2,53% | 1,63% | 0,92% | 0,64% | 0,33% | 0,16% |
| 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 | 2,08% | 2,63% | 3,17% | 3,94% | 5,31% | 5,48% | 5,21% | 4,96% | 4,73% | 4,52% | 4,22% | 3,72% | 2,53% | 1,63% | 0,92% | 0,64% | 0,33% | 0,16% |
| 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 |
| 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. | 2,08% | 2,63% | 3,17% | 3,94% | 5,31% | 5,48% | 5,21% | 4,96% | 4,73% | 4,52% | 4,22% | 3,72% | 2,53% | 1,63% | 0,92% | 0,64% | 0,33% | 0,16% |
| 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) | 16,00% | 15,25% | 16,26% | 16,82% | 17,03% | 17,36% | 17,63% | 17,91% | 18,19% | 18,47% | 18,76% | 19,07% | 19,35% | 19,59% | 19,83% | 20,06% | 20,30% | 20,54% |
| 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) | 18,70% | 18,85% | 17,05% | 15,84% | 16,11% | 16,70% | 17,07% | 17,34% | 17,63% | 17,91% | 18,19% | 18,47% | 18,77% | 19,06% | 19,34% | 19,59% | 19,83% | 20,06% |
| 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) | 18,52% | 18,67% | 16,87% | 15,84% | 16,11% | 16,70% | 17,07% | 17,34% | 17,63% | 17,91% | 18,19% | 18,47% | 18,77% | 19,06% | 19,34% | 19,59% | 19,83% | 20,06% |

| Wyszczególnienie | | 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 |
| 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 |
| **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49 942 779,98** | **54 791 661,16** | **54 189 695,16** | **53 711 261,16** | **53 711 261,16** | **53 711 261,16** | **52 578 609,07** | **48 370 142,93** | **33 833 451,87** | **22 297 540,47** | **12 689 324,96** | **9 089 324,96** | **4 694 766,64** | **2 630 769,04** |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 942 779,98 | 54 791 661,16 | 54 189 695,16 | 53 711 261,16 | 53 711 261,16 | 53 711 261,16 | 52 578 609,07 | 48 370 142,93 | 33 833 451,87 | 22 297 540,47 | 12 689 324,96 | 9 089 324,96 | 4 694 766,64 | 2 630 769,04 |
| **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 346 272 009,12 | 354 236 265,59 | 362 383 699,75 | 371 443 292,31 | 0,00 | 0,00 | 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 | 56 416 465,00 | 57 714 043,70 | 59 041 466,70 | 60 517 503,37 | 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 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 208 813 280,33 | 336 216 806,13 | 320 049 376,95 | 145 566 775,64 | 95 618 535,00 | 79 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1. | bieżące | 6 135 570,99 | 5 211 553,08 | 1 508 941,38 | 568 519,00 | 546 300,00 | 0,00 | 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 | 202 677 709,34 | 331 005 253,05 | 318 540 435,57 | 144 998 256,64 | 95 072 235,00 | 79 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 186 116 735,34 | 327 465 287,05 | 318 540 435,57 | 144 998 256,64 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 941 935,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 80 000 000,00 | 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 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 20 656 902,00 | 3 539 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 905 141,76 | 2 908 466,41 | 929 277,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 697 297,98 | 2 767 206,41 | 866 692,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 572 441,98 | 1 920 468,41 | 376 516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 764 558,11 | 102 970 147,44 | 71 971 467,01 | 3 868 414,53 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 740 651,89 | 102 969 613,44 | 71 971 467,01 | 3 868 414,53 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 695 505,89 | 102 960 546,44 | 71 971 467,01 | 3 868 414,53 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 062 926,99 | 4 626 342,08 | 1 071 841,38 | 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 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 253 483,35 | 3 853 643,02 | 859 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 938 070,99 | 3 688 425,70 | 373 514,00 | 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 |
| 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 | 17 648 572,34 | 145 881 911,05 | 93 684 999,83 | 1 736 021,64 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 761 598,45 | 106 185 986,05 | 71 482 048,57 | 943 065,74 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 564 859,34 | 144 623 001,05 | 92 377 370,83 | 1 464 671,64 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 696 417,53 | 40 468 624,06 | 22 415 099,64 | 815 174,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 648 404,53 | 39 049 078,68 | 20 957 445,26 | 543 824,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 020 760,49 | 38 722 578,06 | 22 369 426,64 | 792 955,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 972 747,49 | 37 303 032,68 | 20 911 772,26 | 521 605,90 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| **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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o 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 |
| 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 |
| **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 | 18 351 272,52 | 20 189 083,68 | 21 858 988,84 | 21 872 980,84 | 21 263 752,84 | 21 104 418,84 | 20 669 118,84 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14.4. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |