Załącznik do Zarządzenia Nr PM-5264/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 października 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	**1 111 616 673,10**	**1 189 850 537,51**	**1 199 407 860,03**	**1 145 887 388,23**	**1 172 436 701,84**	**1 201 108 755,53**	**1 230 470 736,60**	**1 261 098 179,98**	**1 292 357 869,41**	**1 324 775 103,18**	**1 358 234 223,98**	**1 393 163 413,51**	**1 428 806 625,95**	**1 465 409 064,94**	**1 503 184 111,72**	**1 542 171 342,34**	**1 582 353 873,50**	**1 623 998 552,84**
1.1. Dochody bieżące	1 023 759 364,13	1 042 950 956,57	1 069 117 226,79	1 098 521 453,25	1 125 593 166,28	1 153 114 131,58	1 181 296 247,05	1 210 714 328,19	1 240 734 421,33	1 271 881 068,90	1 304 037 838,84	1 337 632 118,74	1 371 907 048,81	1 407 106 998,37	1 443 444 493,49	1 480 958 233,65	1 519 630 437,09	1 559 727 030,52
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	204 642 745,00	206 850 459,40	211 347 346,84	216 347 690,16	0,00	0,00	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	173 067 092,13	170 399 690,67	169 286 723,92	169 307 478,99	0,00	0,00	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	87 857 308,97	146 899 580,94	130 290 633,24	47 365 934,98	46 843 535,56	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	45 235 194,97	93 343 580,94	75 665 733,24	1 645 412,48	0,00	0,00	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	**1 252 499 209,49**	**1 241 838 584,47**	**1 276 297 277,13**	**1 196 657 774,69**	**1 120 493 520,13**	**1 141 645 600,85**	**1 171 609 547,92**	**1 202 715 425,30**	**1 233 975 114,73**	**1 266 392 348,50**	**1 300 501 022,28**	**1 339 368 376,49**	**1 392 666 881,29**	**1 440 440 433,11**	**1 490 494 786,76**	**1 537 643 241,70**	**1 579 179 515,18**	**1 621 367 783,80**
2.1. Wydatki bieżące	888 452 179,45	907 621 730,78	923 361 037,53	944 750 868,05	966 615 372,88	986 988 018,38	1 007 833 249,52	1 029 260 784,82	1 051 234 277,64	1 073 805 225,69	1 096 975 515,92	1 120 797 218,41	1 145 481 324,59	1 171 222 785,21	1 197 883 983,32	1 225 433 105,33	1 253 833 849,35	1 282 954 750,92
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	9 821 900,34	10 584 977,33	11 809 665,27	12 508 414,10	11 163 385,25	9 747 999,79	8 358 403,11	6 944 336,75	5 543 036,05	4 141 770,80	2 777 629,45	1 646 245,54	926 828,89	465 628,02	214 290,76	119 564,06	32 608,38
w tym:																		
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 756 640,00	9 821 900,34	10 584 977,33	11 809 665,27	12 508 414,10	11 163 385,25	9 747 999,79	8 358 403,11	6 944 336,75	5 543 036,05	4 141 770,80	2 777 629,45	1 646 245,54	926 828,89	465 628,02	214 290,76	119 564,06	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	364 047 030,04	334 216 853,69	352 936 239,60	251 906 906,64	153 878 147,25	154 657 582,47	163 776 298,40	173 454 640,48	182 740 837,09	192 587 122,81	203 525 506,36	218 571 158,08	247 185 556,70	269 217 647,90	292 610 803,44	312 210 136,37	325 345 665,83	338 413 032,88
3. Wynik budżetu	**-140 882 536,39**	**-51 988 046,96**	**-76 889 417,10**	**-50 770 386,46**	**51 943 181,71**	**59 463 154,68**	**58 861 188,68**	**58 382 754,68**	**58 382 754,68**	**58 382 754,68**	**57 733 201,70**	**53 795 037,02**	**36 139 744,66**	**24 968 631,83**	**12 689 324,96**	**4 528 100,64**	**3 174 358,32**	**2 630 769,04**
4. Przychody budżetu	**164 233 808,91**	**72 826 683,61**	**103 336 123,78**	**92 151 683,54**	**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	99 733 808,91	72 826 683,61	103 336 123,78	92 151 683,54	0,00	0,00	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	76 382 536,39	51 988 046,96	76 889 417,10	50 770 386,46	0,00	0,00	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**	**20 838 636,65**	**26 446 706,68**	**41 381 297,08**	**51 943 181,71**	**59 463 154,68**	**59 027 854,68**	**58 882 754,68**	**58 882 754,68**	**58 882 754,68**	**58 233 201,70**	**54 295 037,02**	**36 639 744,66**	**25 468 631,83**	**13 189 324,96**	**5 028 100,64**	**3 507 692,32**	**2 630 769,04**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 351 272,52	20 838 636,65	26 446 706,68	41 381 297,08	51 943 181,71	59 463 154,68	59 027 854,68	58 882 754,68	58 882 754,68	58 882 754,68	58 233 201,70	54 295 037,02	36 639 744,66	25 468 631,83	13 189 324,96	5 028 100,64	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
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	**366 427 106,76**	**418 415 153,72**	**495 304 570,82**	**546 074 957,28**	**494 131 775,57**	**434 668 620,89**	**375 640 766,21**	**316 758 011,53**	**257 875 256,85**	**198 992 502,17**	**140 759 300,47**	**86 464 263,45**	**49 824 518,79**	**24 355 886,96**	**11 166 562,00**	**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**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	135 307 184,68	135 329 225,79	145 756 189,26	153 770 585,20	158 977 793,40	166 126 113,20	173 462 997,53	181 453 543,37	189 500 143,69	198 075 843,21	207 062 322,92	216 834 900,33	226 425 724,22	235 884 213,16	245 560 510,17	255 525 128,32	265 796 587,74	276 772 279,60
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	199 807 184,68	135 329 225,79	145 756 189,26	153 770 585,20	158 977 793,40	166 126 113,20	173 462 997,53	181 453 543,37	189 500 143,69	198 075 843,21	207 062 322,92	216 834 900,33	226 425 724,22	235 884 213,16	245 560 510,17	255 525 128,32	265 796 587,74	276 772 279,60
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%	2,58%	3,09%	4,64%	5,50%	5,88%	5,59%	5,33%	5,09%	4,86%	4,59%	4,10%	2,68%	1,80%	0,91%	0,34%	0,23%	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%	2,58%	3,09%	4,64%	5,50%	5,88%	5,59%	5,33%	5,09%	4,86%	4,59%	4,10%	2,68%	1,80%	0,91%	0,34%	0,23%	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%	2,58%	3,09%	4,64%	5,50%	5,88%	5,59%	5,33%	5,09%	4,86%	4,59%	4,10%	2,68%	1,80%	0,91%	0,34%	0,23%	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)	15,94%	15,82%	16,65%	17,35%	17,50%	17,77%	18,04%	18,33%	18,60%	18,89%	19,18%	19,50%	19,78%	20,03%	20,26%	20,49%	20,72%	20,96%
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%	18,83%	17,22%	16,14%	16,61%	17,17%	17,54%	17,77%	18,05%	18,32%	18,61%	18,89%	19,19%	19,49%	19,77%	20,02%	20,26%	20,49%
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%	18,65%	17,04%	16,14%	16,61%	17,17%	17,54%	17,77%	18,05%	18,32%	18,61%	18,89%	19,19%	19,49%	19,77%	20,02%	20,26%	20,49%

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**	**51 943 181,71**	**59 463 154,68**	**58 861 188,68**	**58 382 754,68**	**58 382 754,68**	**58 382 754,68**	**57 733 201,70**	**53 795 037,02**	**36 139 744,66**	**24 968 631,83**	**12 689 324,96**	**4 528 100,64**	**3 174 358,32**	**2 630 769,04**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	51 943 181,71	59 463 154,68	58 861 188,68	58 382 754,68	58 382 754,68	58 382 754,68	57 733 201,70	53 795 037,02	36 139 744,66	24 968 631,83	12 689 324,96	4 528 100,64	3 174 358,32	2 630 769,04
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 922 162,91	350 809 373,01	358 877 988,67	367 849 938,47	0,00	0,00	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	58 285 009,00	59 625 564,21	60 996 952,18	62 521 875,99	0,00	0,00	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	274 325 842,78	288 358 826,34	303 464 510,98	171 929 125,64	11 422 235,00	0,00	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	5 996 775,74	4 141 972,65	528 271,38	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
11.3.2.	majątkowe	268 329 067,04	284 216 853,69	302 936 239,60	171 906 906,64	11 422 235,00	0,00	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	251 202 883,04	281 312 384,69	302 936 239,60	171 906 906,64	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	60 331 088,00	50 000 000,00	50 000 000,00	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	21 311 667,00	2 904 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 069 727,42	2 058 188,67	487 634,32	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	4 854 843,42	1 978 422,67	465 992,32	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	4 109 513,49	1 865 890,67	276 488,59	0,00	0,00	0,00	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	35 930 090,97	92 827 734,35	75 665 733,24	1 645 412,48	0,00	0,00	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	35 902 325,97	92 827 734,35	75 665 733,24	1 645 412,48	0,00	0,00	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	35 845 217,97	92 827 734,35	75 665 733,24	1 645 412,48	0,00	0,00	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	5 991 351,74	4 028 520,65	528 271,38	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	5 184 706,55	3 348 632,27	400 867,00	0,00	0,00	0,00	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	5 855 520,74	3 262 149,61	256 784,00	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	32 968 401,04	124 256 328,10	96 465 342,86	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
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 382 182,97	92 601 529,08	73 499 840,99	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	32 888 001,04	123 049 619,10	95 307 713,86	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	13 392 863,26	32 334 687,40	23 092 906,25	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
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 350 176,26	31 057 035,02	21 869 995,87	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	10 717 206,22	30 588 641,40	23 047 233,25	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
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 674 519,22	29 310 989,02	21 824 322,87	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