Załącznik do Zarządzenia Nr PM-2324/16
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 5 lutego 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** | **1 044 286 666,53** | **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 | 897 812 578,53 | 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 | 80 976 292,53 | 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 | 146 474 088,00 | 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 | 65 264 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **1 290 537 960,53** | **945 563 676,58** | **962 071 464,83** | **988 531 339,98** | **1 002 136 928,22** | **1 030 704 215,59** | **1 059 961 308,64** | **1 089 984 176,21** | **1 120 963 704,56** | **1 152 964 756,04** | **1 187 521 504,60** | **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 | 763 334 604,53 | 775 736 648,04 | 790 082 976,25 | 808 471 708,13 | 827 507 485,25 | 846 977 667,87 | 866 982 294,86 | 887 510 943,78 | 908 586 000,50 | 930 193 038,12 | 952 373 675,56 | 975 224 598,26 | 998 727 225,59 | 1 022 951 055,58 | 1 048 005 430,65 | 1 073 741 519,15 | 1 100 310 080,78 | 1 127 723 718,17 | 1 155 825 582,37 |
| 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 | 10 795 715,08 | 11 196 527,88 | 10 391 089,36 | 9 499 416,21 | 8 542 170,92 | 7 585 909,96 | 6 629 648,97 | 5 682 672,93 | 4 717 126,98 | 3 760 866,00 | 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 | 10 795 715,08 | 11 196 527,88 | 10 391 089,36 | 9 499 416,21 | 8 542 170,92 | 7 585 909,96 | 6 629 648,97 | 5 682 672,93 | 4 717 126,98 | 3 760 866,00 | 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 | 527 203 356,00 | 169 827 028,54 | 171 988 488,58 | 180 059 631,85 | 174 629 442,97 | 183 726 547,72 | 192 979 013,78 | 202 473 232,43 | 212 377 704,06 | 222 771 717,92 | 235 147 829,04 | 250 706 705,56 | 262 376 185,84 | 283 261 847,78 | 295 736 270,54 | 313 166 652,16 | 336 112 334,57 | 349 883 142,96 | 364 661 787,06 |
| **3. Wynik budżetu** | **-246 251 294,00** | **19 427 565,59** | **25 499 011,96** | **28 251 173,28** | **32 684 141,76** | **32 462 407,76** | **32 462 407,76** | **32 462 407,76** | **32 462 407,76** | **32 462 407,76** | **30 998 218,61** | **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** | **253 833 717,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 32 417 576,37 | 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 | 127 767 738,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 127 767 738,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **7 582 423,63** | **19 427 565,59** | **25 499 011,96** | **28 251 173,28** | **32 684 141,76** | **32 462 407,76** | **32 462 407,76** | **32 462 407,76** | **32 462 407,76** | **32 462 407,76** | **30 998 218,61** | **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 | 7 582 423,63 | 19 427 565,59 | 25 499 011,96 | 28 251 173,28 | 32 684 141,76 | 32 462 407,76 | 32 462 407,76 | 32 462 407,76 | 32 462 407,76 | 32 462 407,76 | 30 998 218,61 | 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** | **410 797 581,81** | **391 370 016,22** | **365 871 004,26** | **337 619 830,98** | **304 935 689,22** | **272 473 281,46** | **240 010 873,70** | **207 548 465,94** | **175 086 058,18** | **142 623 650,42** | **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 | 134 477 974,00 | 135 738 594,13 | 142 902 600,54 | 152 630 282,63 | 160 510 049,17 | 168 234 331,53 | 176 306 931,99 | 184 591 788,40 | 193 256 663,74 | 202 380 091,40 | 211 989 662,51 | 221 821 062,27 | 232 122 260,31 | 242 789 106,17 | 253 825 977,27 | 265 182 868,59 | 276 936 590,48 | 289 159 312,96 | 301 474 245,72 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 260 543 953,19 | 135 738 594,13 | 142 902 600,54 | 152 630 282,63 | 160 510 049,17 | 168 234 331,53 | 176 306 931,99 | 184 591 788,40 | 193 256 663,74 | 202 380 091,40 | 211 989 662,51 | 221 821 062,27 | 232 122 260,31 | 242 789 106,17 | 253 825 977,27 | 265 182 868,59 | 276 936 590,48 | 289 159 312,96 | 301 474 245,72 |
| **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. | 1,16% | 3,13% | 3,72% | 3,80% | 4,08% | 3,86% | 3,67% | 3,48% | 3,31% | 3,14% | 2,85% | 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 | 1,16% | 3,13% | 3,72% | 3,80% | 4,08% | 3,86% | 3,67% | 3,48% | 3,31% | 3,14% | 2,85% | 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. | 1,16% | 3,13% | 3,72% | 3,80% | 4,08% | 3,86% | 3,67% | 3,48% | 3,31% | 3,14% | 2,85% | 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) | 20,59% | 19,54% | 19,93% | 20,42% | 19,97% | 20,27% | 20,57% | 20,87% | 21,17% | 21,47% | 21,78% | 22,08% | 22,39% | 22,69% | 22,98% | 23,26% | 23,54% | 23,81% | 24,07% |
| 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% | 17,86% | 19,19% | 20,02% | 19,96% | 20,11% | 20,22% | 20,27% | 20,57% | 20,87% | 21,17% | 21,47% | 21,78% | 22,08% | 22,39% | 22,69% | 22,98% | 23,26% | 23,54% |
| 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) | 16,17% | 18,46% | 19,80% | 20,02% | 19,96% | 20,11% | 20,22% | 20,27% | 20,57% | 20,87% | 21,17% | 21,47% | 21,78% | 22,08% | 22,39% | 22,69% | 22,98% | 23,26% | 23,54% |

| 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** | **19 427 565,59** | **25 499 011,96** | **28 251 173,28** | **32 684 141,76** | **32 462 407,76** | **32 462 407,76** | **32 462 407,76** | **32 462 407,76** | **32 462 407,76** | **30 998 218,61** | **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 | 19 427 565,59 | 25 499 011,96 | 28 251 173,28 | 32 684 141,76 | 32 462 407,76 | 32 462 407,76 | 32 462 407,76 | 32 462 407,76 | 32 462 407,76 | 30 998 218,61 | 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 | 335 821 848,40 | 339 180 066,88 | 345 963 668,22 | 354 612 760,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 53 399 666,00 | 53 933 662,66 | 55 012 335,91 | 56 387 644,31 | 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 | 0,00 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 412 436 223,00 | 124 665 167,00 | 127 196 715,00 | 101 921 936,00 | 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 | 3 022 339,00 | 1 636 320,00 | 315 743,00 | 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 | 409 413 884,00 | 123 028 847,00 | 126 880 972,00 | 101 876 292,00 | 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 | 363 131 987,00 | 123 028 847,00 | 126 880 972,00 | 101 876 292,00 | 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 | 81 217 216,00 | 46 798 181,54 | 45 107 516,58 | 78 183 339,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 48 310 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 276 164,00 | 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 | 1 248 428,00 | 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 | 310 131,00 | 251 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 47 898 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 497 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 491 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 567 339,00 | 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 | 2 189 002,00 | 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 | 1 165 903,00 | 254 875,00 | 46 046,00 | 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 | 31 722 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 715 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 246 139,00 | 490 612,00 | 142 755,00 | 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 | 31 912 266,00 | 194 397,00 | 46 046,00 | 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 | 32 049 738,00 | 296 215,00 | 96 709,00 | 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 | 31 715 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 582 423,63 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |