Załącznik do Zarządzenia Nr PM-6572/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 lipca 2018 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem	**1 229 046 824,23**	**1 223 448 067,59**	**1 162 860 764,99**	**1 187 478 422,44**	**1 216 564 563,15**	**1 246 361 743,87**	**1 277 131 346,59**	**1 308 944 384,72**	**1 341 798 642,27**	**1 375 729 402,03**	**1 410 814 700,31**	**1 446 828 385,25**	**1 484 060 231,89**	**1 522 508 733,26**	**1 562 215 316,18**	**1 602 959 952,50**	**1 645 029 484,22**
1.1. Dochody bieżące	1 071 865 121,26	1 100 484 290,83	1 125 385 382,51	1 151 210 373,06	1 179 409 812,54	1 208 298 124,49	1 238 136 136,73	1 268 994 294,61	1 300 869 799,91	1 333 797 338,61	1 367 854 335,30	1 402 814 011,11	1 438 965 498,40	1 476 306 631,43	1 514 878 161,80	1 554 459 369,26	1 595 336 386,40
w tym:																	
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	304 109 968,00	316 122 311,74	327 976 898,43	340 931 985,92	0,00	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	21 364 255,00	22 176 096,69	22 996 612,27	23 824 490,31	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
1.1.3. podatki i opłaty	252 794 464,00	257 627 144,44	264 522 052,11	271 987 925,69	0,00	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	175 890 000,00	178 493 040,00	184 162 731,47	190 386 294,70	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
1.1.4. z subwencji ogólnej	214 697 377,00	219 342 676,75	224 508 048,09	229 802 553,72	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
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	175 344 917,26	182 109 397,00	181 874 305,78	180 745 129,92	0,00	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	157 181 702,97	122 963 776,76	37 475 382,48	36 268 049,38	37 154 750,61	38 063 619,38	38 995 209,86	39 950 090,11	40 928 842,36	41 932 063,42	42 960 365,01	44 014 374,14	45 094 733,49	46 202 101,83	47 337 154,38	48 500 583,24	49 693 097,82
w tym:																	
1.2.1. ze sprzedaży majątku	34 743 979,00	35 905 000,00	34 702 975,00	35 568 049,38	36 454 750,61	37 363 619,38	38 295 209,86	39 250 090,11	40 228 842,36	41 232 063,42	42 260 365,01	43 314 374,14	44 394 733,49	45 502 101,83	46 637 154,38	47 800 583,24	48 993 097,82
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	121 937 723,97	86 558 776,76	2 072 407,48	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	**1 398 715 736,56**	**1 359 517 702,30**	**1 185 073 069,46**	**1 132 687 784,51**	**1 156 770 524,07**	**1 187 276 084,79**	**1 218 439 635,51**	**1 250 252 673,64**	**1 283 106 931,19**	**1 317 037 690,95**	**1 354 868 336,62**	**1 410 906 388,45**	**1 463 534 447,85**	**1 511 767 612,38**	**1 555 074 195,30**	**1 599 643 236,88**	**1 643 586 715,18**
2.1. Wydatki bieżące	936 689 474,19	961 337 097,65	983 518 727,82	1 005 591 855,24	1 029 401 004,91	1 054 562 095,59	1 080 513 309,35	1 107 234 206,04	1 134 779 016,42	1 163 161 162,47	1 192 408 525,02	1 222 762 437,51	1 254 527 876,04	1 287 499 730,46	1 321 601 011,88	1 356 788 287,98	1 393 101 709,00
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
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
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																
2.1.3. wydatki na obsługę długu	9 441 482,00	10 531 177,64	12 949 178,72	12 988 705,88	11 584 545,20	10 139 204,88	8 716 317,70	7 272 901,75	5 839 971,89	4 407 042,06	2 977 368,06	1 766 923,38	1 054 566,74	608 287,70	323 391,66	127 912,05	32 608,38
w tym:																	
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	9 441 482,00	10 531 177,64	12 949 178,72	12 988 705,88	11 584 545,20	10 139 204,88	8 716 317,70	7 272 901,75	5 839 971,89	4 407 042,06	2 977 368,06	1 766 923,38	1 054 566,74	608 287,70	323 391,66	127 912,05	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
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
2.2. Wydatki majątkowe	462 026 262,37	398 180 604,65	201 554 341,64	127 095 929,27	127 369 519,16	132 713 989,20	137 926 326,16	143 018 467,60	148 327 914,77	153 876 528,48	162 459 811,60	188 143 950,94	209 006 571,81	224 267 881,92	233 473 183,42	242 854 948,90	250 485 006,18
3. Wynik budżetu	**-169 668 912,33**	**-136 069 634,71**	**-22 212 304,47**	**54 790 637,93**	**59 794 039,08**	**59 085 659,08**	**58 691 711,08**	**58 691 711,08**	**58 691 711,08**	**58 691 711,08**	**55 946 363,69**	**35 921 996,80**	**20 525 784,04**	**10 741 120,88**	**7 141 120,88**	**3 316 715,62**	**1 442 769,04**
4. Przychody budżetu	**209 679 926,01**	**164 015 898,66**	**62 215 957,81**	**0,00**	**0,00**	**166 666,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**1 193 000,00**	**1 688 000,00**	**1 688 000,00**	**1 688 000,00**	**1 688 000,00**	**1 521 334,00**	**1 188 000,00**
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
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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	60 000 000,00	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
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	60 000 000,00	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
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	149 679 926,01	164 015 898,66	62 215 957,81	0,00	0,00	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	109 668 912,33	136 069 634,71	22 212 304,47	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
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00	1 188 000,00
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
5. Rozchody budżetu	**40 011 013,68**	**27 946 263,95**	**40 003 653,34**	**54 790 637,93**	**59 794 039,08**	**59 252 325,08**	**59 191 711,08**	**59 191 711,08**	**59 191 711,08**	**59 191 711,08**	**57 139 363,69**	**37 609 996,80**	**22 213 784,04**	**12 429 120,88**	**8 829 120,88**	**4 838 049,62**	**2 630 769,04**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 211 013,68	27 946 263,95	40 003 653,34	54 790 637,93	59 794 039,08	59 252 325,08	59 191 711,08	59 191 711,08	59 191 711,08	59 191 711,08	57 139 363,69	37 609 996,80	22 213 784,04	12 429 120,88	8 829 120,88	4 838 049,62	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
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
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
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
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	19 800 000,00	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
6. Kwota długu	**398 012 112,18**	**534 081 746,89**	**556 294 051,36**	**501 503 413,43**	**441 709 374,35**	**382 457 049,27**	**323 265 338,19**	**264 073 627,11**	**204 881 916,03**	**145 690 204,95**	**88 550 841,26**	**50 940 844,46**	**28 727 060,42**	**16 297 939,54**	**7 468 818,66**	**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**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	135 175 647,07	139 147 193,18	141 866 654,69	145 618 517,82	150 008 807,63	153 736 028,90	157 622 827,38	161 760 088,57	166 090 783,49	170 636 176,14	175 445 810,28	180 051 573,60	184 437 622,36	188 806 900,97	193 277 149,92	197 671 081,28	202 234 677,40
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	195 175 647,07	139 147 193,18	141 866 654,69	145 618 517,82	150 008 807,63	153 736 028,90	157 622 827,38	161 760 088,57	166 090 783,49	170 636 176,14	175 445 810,28	180 051 573,60	184 437 622,36	188 806 900,97	193 277 149,92	197 671 081,28	202 234 677,40
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.	2,41%	3,14%	4,55%	5,71%	5,87%	5,57%	5,32%	5,08%	4,85%	4,62%	4,26%	2,72%	1,57%	0,86%	0,59%	0,31%	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	2,41%	3,14%	4,55%	5,71%	5,87%	5,57%	5,32%	5,08%	4,85%	4,62%	4,26%	2,72%	1,57%	0,86%	0,59%	0,31%	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
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.	2,41%	3,14%	4,55%	5,71%	5,87%	5,57%	5,32%	5,08%	4,85%	4,62%	4,26%	2,72%	1,57%	0,86%	0,59%	0,31%	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)	13,83%	14,31%	15,18%	15,26%	15,33%	15,33%	15,34%	15,36%	15,38%	15,40%	15,43%	15,44%	15,42%	15,39%	15,36%	15,31%	15,27%
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)	18,52%	16,24%	14,56%	14,44%	14,92%	15,26%	15,31%	15,33%	15,34%	15,36%	15,38%	15,40%	15,42%	15,43%	15,42%	15,39%	15,35%
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)	20,52%	18,25%	16,57%	14,44%	14,92%	15,26%	15,31%	15,33%	15,34%	15,36%	15,38%	15,40%	15,42%	15,43%	15,42%	15,39%	15,35%

Wyszczególnienie		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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 790 637,93**	**59 794 039,08**	**59 085 659,08**	**58 691 711,08**	**58 691 711,08**	**58 691 711,08**	**58 691 711,08**	**55 946 363,69**	**35 921 996,80**	**20 525 784,04**	**10 741 120,88**	**7 141 120,88**	**3 316 715,62**	**1 442 769,04**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	54 790 637,93	59 794 039,08	59 085 659,08	58 691 711,08	58 691 711,08	58 691 711,08	58 691 711,08	55 946 363,69	35 921 996,80	20 525 784,04	10 741 120,88	7 141 120,88	3 316 715,62	1 442 769,04
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 796 679,67	373 187 003,55	383 472 970,50	395 025 094,02	0,00	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	62 474 882,00	63 911 804,29	65 509 599,39	67 147 339,38	0,00	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	336 716 884,08	383 825 612,97	174 352 662,35	94 919 576,00	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	8 443 980,71	5 645 008,32	2 798 320,71	647 341,00	0,00	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	328 272 903,37	378 180 604,65	171 554 341,64	94 272 235,00	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	311 817 803,43	378 180 604,65	171 554 341,64	94 272 235,00	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
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	102 890 075,94	20 000 000,00	30 000 000,00	32 823 694,27	0,00	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	22 305 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 344 174,78	3 501 447,00	2 167 056,53	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
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 044 359,99	3 288 839,48	2 053 644,51	0,00	0,00	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	4 431 483,00	1 861 137,01	749 830,00	0,00	0,00	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	113 476 027,97	82 896 211,06	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	113 381 560,80	82 770 392,07	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	109 054 278,93	82 234 031,68	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	7 808 769,71	5 187 374,32	2 252 020,71	101 041,00	0,00	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	6 709 072,74	4 611 565,90	1 958 953,25	101 041,00	0,00	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	6 241 091,06	2 066 443,33	1 013 631,00	101 041,00	0,00	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	147 747 894,37	99 589 705,91	1 854 671,64	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	105 551 596,76	76 213 290,34	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	146 489 550,90	98 546 734,30	1 490 671,64	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	43 295 994,58	23 952 223,99	1 204 673,36	0,00	0,00	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	42 577 479,10	22 983 640,91	722 659,90	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	41 052 923,58	23 906 579,99	1 182 454,36	0,00	0,00	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	40 334 408,10	22 937 996,91	700 440,90	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	20 211 013,68	25 893 916,26	27 238 265,40	26 629 037,40	26 447 775,40	25 906 061,40	25 845 447,40	25 845 447,40	25 845 447,40	25 845 447,40	25 845 447,53	17 029 120,88	17 029 120,88	12 429 120,88	8 829 120,88	4 838 049,62	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
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
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
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
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
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