Załącznik do Zarządzenia Nr PM-5810/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 lutego 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** | **1 179 714 921,64** | **1 204 766 976,65** | **1 151 488 814,68** | **1 177 786 327,47** | **1 207 054 125,34** | **1 236 779 338,47** | **1 267 483 154,24** | **1 299 198 676,80** | **1 331 960 266,57** | **1 365 803 597,32** | **1 400 807 413,35** | **1 436 741 767,97** | **1 473 856 893,74** | **1 512 193 163,89** | **1 551 792 517,63** | **1 592 430 382,57** | **1 634 446 881,64** |
| 1.1. Dochody bieżące | 1 042 210 686,00 | 1 085 691 008,96 | 1 114 440 427,20 | 1 141 518 278,09 | 1 169 899 374,73 | 1 198 715 719,09 | 1 228 487 944,38 | 1 259 248 586,69 | 1 291 031 424,21 | 1 323 871 533,90 | 1 357 847 048,34 | 1 392 727 393,83 | 1 428 762 160,25 | 1 465 991 062,06 | 1 504 455 363,25 | 1 543 929 799,33 | 1 584 753 783,82 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 293 917 069,00 | 308 795 444,95 | 324 426 979,16 | 337 359 449,62 | 0,00 | 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 | 23 018 788,37 | 23 847 464,75 | 0,00 | 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 | 249 900 464,00 | 257 623 052,44 | 264 528 534,57 | 271 994 584,53 | 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 |
| 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości | 173 000 000,00 | 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 | 209 266 556,00 | 213 786 946,86 | 218 813 424,96 | 223 965 565,01 | 0,00 | 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 | 166 834 412,00 | 180 216 786,18 | 180 159 566,25 | 180 447 616,92 | 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 | 137 504 235,64 | 119 075 967,69 | 37 048 387,48 | 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 | 34 739 679,00 | 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 | 102 264 556,64 | 82 670 967,69 | 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** | **1 367 904 075,12** | **1 319 230 040,26** | **1 181 315 566,75** | **1 125 227 732,57** | **1 149 353 414,86** | **1 179 680 593,99** | **1 210 862 843,76** | **1 242 578 366,32** | **1 275 339 956,09** | **1 309 183 286,84** | **1 346 205 818,44** | **1 400 855 445,97** | **1 451 266 119,02** | **1 499 503 838,93** | **1 542 703 192,67** | **1 587 735 615,93** | **1 631 816 112,60** |
| 2.1. Wydatki bieżące | 922 546 753,72 | 943 606 059,22 | 966 767 914,11 | 989 699 315,40 | 1 012 981 468,94 | 1 037 596 305,68 | 1 062 990 186,87 | 1 089 131 005,00 | 1 116 082 686,82 | 1 143 854 583,74 | 1 172 476 364,25 | 1 202 180 283,78 | 1 233 242 501,78 | 1 265 472 777,12 | 1 298 814 510,84 | 1 333 229 151,29 | 1 368 781 627,45 |
| 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 | 10 820 729,46 | 12 856 600,76 | 13 027 885,23 | 11 639 867,90 | 10 206 702,93 | 8 800 640,05 | 7 367 480,73 | 5 948 400,39 | 4 529 320,01 | 3 115 774,66 | 1 915 165,83 | 1 178 056,40 | 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 | 9 441 482,00 | 10 820 729,46 | 12 856 600,76 | 13 027 885,23 | 11 639 867,90 | 10 206 702,93 | 8 800 640,05 | 7 367 480,73 | 5 948 400,39 | 4 529 320,01 | 3 115 774,66 | 1 915 165,83 | 1 178 056,40 | 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 |
| 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 | 445 357 321,40 | 375 623 981,04 | 214 547 652,64 | 135 528 417,17 | 136 371 945,92 | 142 084 288,31 | 147 872 656,89 | 153 447 361,32 | 159 257 269,27 | 165 328 703,10 | 173 729 454,19 | 198 675 162,19 | 218 023 617,24 | 234 031 061,81 | 243 888 681,83 | 254 506 464,64 | 263 034 485,15 |
| **3. Wynik budżetu** | **-188 189 153,48** | **-114 463 063,61** | **-29 826 752,07** | **52 558 594,90** | **57 700 710,48** | **57 098 744,48** | **56 620 310,48** | **56 620 310,48** | **56 620 310,48** | **56 620 310,48** | **54 601 594,91** | **35 886 322,00** | **22 590 774,72** | **12 689 324,96** | **9 089 324,96** | **4 694 766,64** | **2 630 769,04** |
| **4. Przychody budżetu** | **208 378 237,16** | **138 340 768,23** | **63 617 395,14** | **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 |
| 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 | 148 378 237,16 | 138 340 768,23 | 63 617 395,14 | 0,00 | 0,00 | 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 | 128 189 153,48 | 114 463 063,61 | 29 826 752,07 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| **5. Rozchody budżetu** | **20 189 083,68** | **23 877 704,62** | **33 790 643,07** | **52 558 594,90** | **57 700 710,48** | **57 265 410,48** | **57 120 310,48** | **57 120 310,48** | **57 120 310,48** | **57 120 310,48** | **55 101 594,91** | **36 386 322,00** | **23 090 774,72** | **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 | 20 189 083,68 | 23 877 704,62 | 33 790 643,07 | 52 558 594,90 | 57 700 710,48 | 57 265 410,48 | 57 120 310,48 | 57 120 310,48 | 57 120 310,48 | 57 120 310,48 | 55 101 594,91 | 36 386 322,00 | 23 090 774,72 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **396 732 353,33** | **511 195 416,94** | **541 022 169,01** | **488 463 574,11** | **430 762 863,63** | **373 497 453,15** | **316 377 142,67** | **259 256 832,19** | **202 136 521,71** | **145 016 211,23** | **89 914 616,32** | **53 528 294,32** | **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** |
| **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 119 663 932,28 | 142 084 949,74 | 147 672 513,09 | 151 818 962,69 | 156 917 905,79 | 161 119 413,41 | 165 497 757,51 | 170 117 581,69 | 174 948 737,39 | 180 016 950,16 | 185 370 684,09 | 190 547 110,05 | 195 519 658,47 | 200 518 284,94 | 205 640 852,41 | 210 700 648,04 | 215 972 156,37 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 179 663 932,28 | 142 084 949,74 | 147 672 513,09 | 151 818 962,69 | 156 917 905,79 | 161 119 413,41 | 165 497 757,51 | 170 117 581,69 | 174 948 737,39 | 180 016 950,16 | 185 370 684,09 | 190 547 110,05 | 195 519 658,47 | 200 518 284,94 | 205 640 852,41 | 210 700 648,04 | 215 972 156,37 |
| **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. | 2,51% | 2,88% | 4,05% | 5,57% | 5,74% | 5,46% | 5,20% | 4,96% | 4,74% | 4,51% | 4,16% | 2,67% | 1,65% | 0,92% | 0,64% | 0,32% | 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 | 2,51% | 2,88% | 4,05% | 5,57% | 5,74% | 5,46% | 5,20% | 4,96% | 4,74% | 4,51% | 4,16% | 2,67% | 1,65% | 0,92% | 0,64% | 0,32% | 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. | 2,51% | 2,88% | 4,05% | 5,57% | 5,74% | 5,46% | 5,20% | 4,96% | 4,74% | 4,51% | 4,16% | 2,67% | 1,65% | 0,92% | 0,64% | 0,32% | 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) | 13,09% | 14,77% | 15,84% | 15,91% | 16,02% | 16,05% | 16,08% | 16,12% | 16,15% | 16,20% | 16,25% | 16,28% | 16,28% | 16,27% | 16,26% | 16,23% | 16,21% |
| 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% | 15,99% | 14,47% | 14,57% | 15,51% | 15,92% | 15,99% | 16,05% | 16,08% | 16,12% | 16,16% | 16,20% | 16,24% | 16,27% | 16,28% | 16,27% | 16,25% |
| 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) | 20,53% | 18,01% | 16,48% | 14,57% | 15,51% | 15,92% | 15,99% | 16,05% | 16,08% | 16,12% | 16,16% | 16,20% | 16,24% | 16,27% | 16,28% | 16,27% | 16,25% |

| 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** | **52 558 594,90** | **57 700 710,48** | **57 098 744,48** | **56 620 310,48** | **56 620 310,48** | **56 620 310,48** | **56 620 310,48** | **54 601 594,91** | **35 886 322,00** | **22 590 774,72** | **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 | 52 558 594,90 | 57 700 710,48 | 57 098 744,48 | 56 620 310,48 | 56 620 310,48 | 56 620 310,48 | 56 620 310,48 | 54 601 594,91 | 35 886 322,00 | 22 590 774,72 | 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 | 358 508 460,41 | 366 754 155,25 | 376 862 816,93 | 388 215 809,52 | 0,00 | 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 | 56 837 195,00 | 58 144 450,49 | 59 598 061,75 | 61 088 013,29 | 0,00 | 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 | 343 047 572,64 | 333 185 825,41 | 151 107 583,64 | 95 719 576,00 | 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 | 6 804 530,24 | 2 561 844,37 | 1 559 931,00 | 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 | 336 243 042,40 | 330 623 981,04 | 149 547 652,64 | 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 | 327 438 901,40 | 330 623 981,04 | 149 547 652,64 | 95 072 235,00 | 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 | 76 020 011,00 | 45 000 000,00 | 65 000 000,00 | 40 456 182,17 | 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 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 12 611 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 142 382,52 | 1 913 536,18 | 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 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 976 093,55 | 1 849 859,18 | 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 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 3 897 148,55 | 1 832 672,18 | 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 | 100 429 705,64 | 82 063 183,99 | 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 | 100 344 694,09 | 81 937 365,00 | 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 | 99 651 859,44 | 80 867 733,18 | 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 | 6 229 403,62 | 2 184 828,74 | 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 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 228 925,44 | 1 759 806,00 | 838 577,00 | 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 |
| 12.3.2. | 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 | 5 214 183,24 | 1 071 841,37 | 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 | 144 338 410,40 | 98 524 453,30 | 2 007 371,64 | 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 | 104 303 084,65 | 75 604 751,39 | 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 | 142 398 193,55 | 96 149 219,83 | 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 |
| 12.5. | 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 | 40 770 719,55 | 23 104 640,28 | 968 009,90 | 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 | 39 314 347,97 | 21 586 164,26 | 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 | 38 792 732,93 | 23 299 080,65 | 1 217 140,90 | 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 | 37 336 361,35 | 21 780 604,63 | 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 |
| 12.7. | 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 | 20 189 083,68 | 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 |
| 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 |