Załącznik do Zarządzenia Nr PM-5855/14
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 marca 2014 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem	**1 456 900 739,00**	**1 394 377 327,04**	**905 246 334,38**	**932 369 105,01**	**957 227 272,79**	**982 448 085,33**	**1 007 992 692,61**	**1 034 130 196,50**	**1 060 851 443,92**	**1 087 544 276,91**	**1 114 593 242,93**	**1 142 191 953,54**	**1 170 547 800,35**	**1 199 681 804,56**	**1 228 910 247,47**	**1 258 471 453,95**	**1 288 814 627,89**	**1 319 723 825,87**	**1 351 444 708,03**	**1 383 196 850,65**
1.1. Dochody bieżące	834 403 348,00	850 677 088,04	864 580 584,38	890 779 217,51	914 717 868,41	938 985 875,61	963 545 273,17	988 665 815,81	1 014 338 804,38	1 039 998 525,27	1 065 985 667,82	1 092 493 925,69	1 119 730 663,13	1 147 716 778,66	1 175 820 068,02	1 204 229 184,03	1 233 393 065,48	1 263 095 448,91	1 293 581 625,63	1 324 128 424,99
w tym:																				
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	220 625 000,00	228 718 628,13	237 648 375,17	246 756 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 935 000,00	17 578 530,00	18 334 406,79	19 104 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 264 233,00	212 159 575,00	218 930 679,90	230 077 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149 000 000,00	154 576 000,00	160 440 400,00	170 651 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 065 327,00	196 114 447,67	202 568 529,16	204 107 243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 099 109,00	75 767 837,96	76 021 930,60	77 324 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Dochody majątkowe	622 497 391,00	543 700 239,00	40 665 750,00	41 589 887,50	42 509 404,38	43 462 209,72	44 447 419,44	45 464 380,69	46 512 639,54	47 545 751,64	48 607 575,11	49 698 027,85	50 817 137,22	51 965 025,90	53 090 179,45	54 242 269,92	55 421 562,41	56 628 376,96	57 863 082,40	59 068 425,66
w tym:																				
1.2.1. ze sprzedaży majątku	79 662 320,00	60 160 000,00	40 160 000,00	41 160 000,00	42 144 000,00	43 151 616,00	44 183 414,78	45 239 976,73	46 321 896,17	47 383 619,78	48 469 763,03	49 580 887,58	50 717 567,99	51 880 392,05	53 018 240,68	54 181 121,97	55 369 586,65	56 584 197,56	57 825 529,91	59 036 506,04
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	542 135 071,00	482 945 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**1 642 379 412,00**	**1 393 662 526,77**	**897 226 920,27**	**912 670 055,85**	**932 966 999,15**	**955 587 811,69**	**981 132 418,97**	**1 007 269 922,86**	**1 033 991 170,28**	**1 060 684 003,27**	**1 087 732 969,11**	**1 116 493 994,38**	**1 144 849 841,19**	**1 173 983 845,40**	**1 203 212 288,18**	**1 241 589 821,15**	**1 278 014 627,89**	**1 313 523 825,87**	**1 348 844 708,03**	**1 380 596 850,65**
2.1. Wydatki bieżące	731 714 083,00	750 219 399,73	766 974 826,01	785 334 277,88	803 067 863,71	821 079 475,83	839 547 384,66	858 450 855,14	877 847 813,34	896 864 140,63	916 350 345,90	936 305 638,29	956 781 169,53	977 749 430,27	998 251 067,57	1 019 338 347,14	1 041 200 668,73	1 063 761 896,01	1 086 981 130,58	1 109 706 600,31
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	0,00	0,00															
2.1.3. wydatki na obsługę długu	4 049 812,00	13 131 227,51	13 048 944,56	12 560 956,72	11 749 489,95	10 816 200,55	9 837 790,78	8 828 231,00	7 834 246,23	6 840 261,48	5 855 917,53	4 869 838,06	3 922 345,88	2 974 853,68	2 031 450,30	1 201 898,29	665 218,01	334 665,38	158 500,88	60 695,38
w tym:																				
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 049 812,00	13 131 227,51	13 048 944,56	12 560 956,72	11 749 489,95	10 816 200,55	9 837 790,78	8 828 231,00	7 834 246,23	6 840 261,48	5 855 917,53	4 869 838,06	3 922 345,88	2 974 853,68	2 031 450,30	1 201 898,29	665 218,01	334 665,38	158 500,88	60 695,38
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	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	1 993 140,00	3 986 280,00	3 782 898,37	3 457 487,76	3 132 077,14	2 806 666,53	2 481 255,92	2 155 845,31	1 830 434,70	1 505 024,08	1 179 613,47	854 202,86	528 792,25	203 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Wydatki majątkowe	910 665 329,00	643 443 127,04	130 252 094,26	127 335 777,97	129 899 135,44	134 508 335,86	141 585 034,31	148 819 067,72	156 143 356,94	163 819 862,64	171 382 623,21	180 188 356,09	188 068 671,66	196 234 415,13	204 961 220,61	222 251 474,01	236 813 959,16	249 761 929,86	261 863 577,45	270 890 250,34
3. Wynik budżetu	**-185 478 673,00**	**714 800,27**	**8 019 414,11**	**19 699 049,16**	**24 260 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,82**	**25 697 959,16**	**25 697 959,16**	**25 697 959,16**	**25 697 959,29**	**16 881 632,80**	**10 800 000,00**	**6 200 000,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**
4. Przychody budżetu	**186 251 409,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	62 000 000,00	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	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	62 000 000,00	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	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	124 251 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 251 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
5. Rozchody budżetu	**772 736,12**	**714 800,27**	**8 019 414,11**	**19 699 049,16**	**24 260 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,82**	**25 697 959,16**	**25 697 959,16**	**25 697 959,16**	**25 697 959,29**	**16 881 632,80**	**10 800 000,00**	**6 200 000,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	772 736,12	714 800,27	8 019 414,11	19 699 049,16	24 260 273,64	26 860 273,64	26 860 273,64	26 860 273,64	26 860 273,64	26 860 273,64	26 860 273,82	25 697 959,16	25 697 959,16	25 697 959,16	25 697 959,29	16 881 632,80	10 800 000,00	6 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
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	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	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	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	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	0,00
6. Kwota długu	**355 728 648,77**	**355 013 848,50**	**346 994 434,39**	**327 295 385,23**	**303 035 111,59**	**276 174 837,95**	**249 314 564,31**	**222 454 290,67**	**195 594 017,03**	**168 733 743,39**	**141 873 469,57**	**116 175 510,41**	**90 477 551,25**	**64 779 592,09**	**39 081 632,80**	**22 200 000,00**	**11 400 000,00**	**5 200 000,00**	**2 600 000,00**	**0,00**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**2 325 536,00**	**1 018 879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	102 689 265,00	100 457 688,31	97 605 758,37	105 444 939,63	111 650 004,70	117 906 399,78	123 997 888,51	130 214 960,67	136 490 991,04	143 134 384,64	149 635 321,92	156 188 287,40	162 949 493,60	169 967 348,39	177 569 000,45	184 890 836,89	192 192 396,75	199 333 552,90	206 600 495,05	214 421 824,68
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	164 689 265,00	100 457 688,31	97 605 758,37	105 444 939,63	111 650 004,70	117 906 399,78	123 997 888,51	130 214 960,67	136 490 991,04	143 134 384,64	149 635 321,92	156 188 287,40	162 949 493,60	169 967 348,39	177 569 000,45	184 890 836,89	192 192 396,75	199 333 552,90	206 600 495,05	214 421 824,68
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.	0,33%	0,99%	2,33%	3,46%	3,76%	3,83%	3,64%	3,45%	3,27%	3,10%	2,94%	2,68%	2,53%	2,39%	2,26%	1,44%	0,89%	0,50%	0,20%	0,19%
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	0,33%	0,85%	1,89%	3,05%	3,40%	3,52%	3,36%	3,21%	3,07%	2,93%	2,80%	2,57%	2,46%	2,35%	2,24%	1,44%	0,89%	0,50%	0,20%	0,19%
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	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.	0,33%	0,85%	1,89%	3,05%	3,40%	3,52%	3,36%	3,21%	3,07%	2,93%	2,80%	2,57%	2,46%	2,35%	2,24%	1,44%	0,89%	0,50%	0,20%	0,19%
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)	12,52%	11,52%	15,22%	15,72%	16,07%	16,39%	16,68%	16,97%	17,23%	17,52%	17,77%	18,02%	18,25%	18,49%	18,76%	19,00%	19,21%	19,39%	19,57%	19,77%
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)	14,26%	13,03%	12,10%	13,09%	14,15%	15,67%	16,06%	16,38%	16,68%	16,96%	17,24%	17,51%	17,77%	18,01%	18,25%	18,50%	18,75%	18,99%	19,20%	19,39%

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	14,74%	13,51%	12,59%	13,09%	14,15%	15,67%	16,06%	16,38%	16,68%	16,96%	17,24%	17,51%	17,77%	18,01%	18,25%	18,50%	18,75%	18,99%	19,20%	19,39%
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	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	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**0,00**	**714 800,27**	**8 019 414,11**	**19 699 049,16**	**24 260 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,64**	**26 860 273,82**	**25 697 959,16**	**25 697 959,16**	**25 697 959,16**	**25 697 959,29**	**16 881 632,80**	**10 800 000,00**	**6 200 000,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	714 800,27	8 019 414,11	19 699 049,16	24 260 273,64	26 860 273,64	26 860 273,64	26 860 273,64	26 860 273,64	26 860 273,64	26 860 273,82	25 697 959,16	25 697 959,16	25 697 959,16	25 697 959,29	16 881 632,80	10 800 000,00	6 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 532 892,00	317 240 790,26	325 146 598,71	333 275 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	45 417 352,00	46 552 785,80	47 716 605,45	48 909 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	809 972 933,00	605 910 766,00	95 192 295,00	93 026 046,00	42 545 644,00	2 500 000,00	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
11.3.1.	bieżące	7 250 049,00	1 570 631,00	45 613,00	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
11.3.2.	majątkowe	802 722 884,00	604 340 135,00	95 146 682,00	92 980 000,00	42 500 000,00	2 500 000,00	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
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	317 516 775,00	246 540 135,00	95 146 682,00	92 980 000,00	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
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	44 887 970,00	39 102 992,04	35 105 412,26	34 355 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	484 208 319,00	357 800 000,00	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	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	6 064 293,00	1 142 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 508 280,00	1 018 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 459 223,00	999 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	466 857 630,00	482 945 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	365 242 207,00	300 645 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 341 056,00	133 426 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 258 509,00	1 570 631,00	45 613,00	46 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 399 330,00	1 278 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 190 809,00	1 564 481,00	45 613,00	46 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	621 235 552,00	487 868 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	395 917 353,00	212 954 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215 715 842,00	127 581 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183 407 002,00	245 146 483,00	45 613,00	46 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 666 923,00	52 542 495,00	45 613,00	46 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zadaniafinansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 997 881,00	192 642 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 257 802,00	38 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 500 000,00	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	0,00	0,00
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	74 500 000,00	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	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	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	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	2 325 536,00	1 018 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Nr 112, poz. 654, 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	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	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	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	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	1 563 199,00	1 306 657,00	1 018 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	772 736,12	424 221,65	6 857 099,63	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,65	8 200 000,00	8 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**																				
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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	0,00
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00