Załącznik do Zarządzenia Nr PM-3109/16
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18 lipca 2016

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	**1 076 351 641,99**	**1 036 856 605,39**	**1 051 755 759,12**	**1 079 333 398,19**	**1 095 812 582,31**	**1 123 932 464,14**	**1 152 614 586,43**	**1 182 195 274,22**	**1 212 768 415,21**	**1 244 301 167,33**	**1 276 858 904,85**	**1 310 476 317,55**	**1 345 226 325,89**	**1 381 111 497,33**	**1 418 209 641,92**	**1 456 321 431,61**	**1 495 674 281,46**	**1 536 352 697,98**	**1 578 139 075,75**
1.1. Dochody bieżące	954 503 478,54	976 957 329,39	996 258 766,12	1 023 652 875,69	1 049 009 046,75	1 075 977 840,19	1 103 480 096,88	1 131 851 422,43	1 161 184 967,13	1 191 447 133,05	1 222 702 519,71	1 254 985 022,78	1 288 366 748,75	1 322 849 430,76	1 358 510 023,69	1 395 148 322,92	1 432 990 845,05	1 472 121 175,66	1 512 320 765,37
w tym:																			
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 401 267,00	275 862 478,64	289 620 623,21	305 654 194,69	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	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	19 572 263,42	0,00	0,00	0,00	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	219 336 158,96	223 314 423,49	228 206 234,30	0,00	0,00	0,00	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	157 550 000,00	160 098 150,00	163 479 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4. z subwencji ogólnej	199 574 069,00	200 416 970,75	203 810 979,43	208 033 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	135 553 709,54	152 780 667,14	151 957 313,30	152 654 263,13	0,00	0,00	0,00	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	121 848 163,45	59 899 276,00	55 496 993,00	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	40 638 663,45	6 383 276,00	912 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**1 310 424 070,04**	**1 017 631 507,00**	**1 027 496 771,96**	**1 052 322 249,71**	**1 064 368 465,35**	**1 092 870 881,18**	**1 121 606 603,47**	**1 151 187 291,26**	**1 181 760 432,25**	**1 213 293 184,37**	**1 246 951 504,59**	**1 283 870 666,07**	**1 318 620 674,28**	**1 363 322 172,37**	**1 400 420 316,96**	**1 443 132 106,49**	**1 492 166 589,14**	**1 532 845 005,66**	**1 575 508 306,71**
2.1. Wydatki bieżące	821 156 812,04	849 523 363,94	863 075 652,02	879 436 221,49	898 707 236,12	918 420 723,92	938 677 838,13	959 464 644,53	980 803 129,06	1 002 679 826,18	1 025 135 674,56	1 048 244 967,07	1 071 998 536,74	1 096 479 582,52	1 121 797 603,93	1 147 803 929,82	1 174 649 485,92	1 202 347 041,64	1 230 739 922,41
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	10 492 584,90	10 910 033,95	10 134 524,08	9 272 129,14	8 347 079,68	7 426 919,42	6 507 019,05	5 596 129,68	4 667 218,31	3 747 317,94	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	10 492 584,90	10 910 033,95	10 134 524,08	9 272 129,14	8 347 079,68	7 426 919,42	6 507 019,05	5 596 129,68	4 667 218,31	3 747 317,94	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	489 267 258,00	168 108 143,06	164 421 119,94	172 886 028,22	165 661 229,23	174 450 157,26	182 928 765,34	191 722 646,73	200 957 303,19	210 613 358,19	221 815 830,03	235 625 699,00	246 622 137,54	266 842 589,85	278 622 713,03	295 328 176,67	317 517 103,22	330 497 964,02	344 768 384,30
3. Wynik budżetu	**-234 072 428,05**	**19 225 098,39**	**24 258 987,16**	**27 011 148,48**	**31 444 116,96**	**31 061 582,96**	**31 007 982,96**	**31 007 982,96**	**31 007 982,96**	**31 007 982,96**	**29 907 400,26**	**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	**241 601 833,68**	**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**	**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	32 470 594,37	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	115 535 854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 535 854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**7 529 405,63**	**19 225 098,39**	**24 258 987,16**	**27 011 148,48**	**31 444 116,96**	**31 061 582,96**	**31 007 982,96**	**31 007 982,96**	**31 007 982,96**	**31 007 982,96**	**29 907 400,26**	**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	7 529 405,63	19 225 098,39	24 258 987,16	27 011 148,48	31 444 116,96	31 061 582,96	31 007 982,96	31 007 982,96	31 007 982,96	31 007 982,96	29 907 400,26	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	**398 565 697,86**	**379 340 599,47**	**355 081 612,31**	**328 070 463,83**	**296 626 346,87**	**265 564 763,91**	**234 556 780,95**	**203 548 797,99**	**172 540 815,03**	**141 532 832,07**	**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	133 346 666,50	127 433 965,45	133 183 114,10	144 216 654,20	150 301 810,63	157 557 116,27	164 802 258,75	172 386 777,90	180 381 838,07	188 767 306,87	197 566 845,15	206 740 055,71	216 368 212,01	226 369 848,24	236 712 419,76	247 344 393,10	258 341 359,13	269 774 134,02	281 580 842,96
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	259 412 645,69	127 433 965,45	133 183 114,10	144 216 654,20	150 301 810,63	157 557 116,27	164 802 258,75	172 386 777,90	180 381 838,07	188 767 306,87	197 566 845,15	206 740 055,71	216 368 212,01	226 369 848,24	236 712 419,76	247 344 393,10	258 341 359,13	269 774 134,02	281 580 842,96
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.	1,12%	2,87%	3,34%	3,44%	3,72%	3,51%	3,33%	3,17%	3,02%	2,87%	2,64%	2,25%	2,13%	1,39%	1,32%	0,94%	0,25%	0,24%	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	1,12%	2,87%	3,34%	3,44%	3,72%	3,51%	3,33%	3,17%	3,02%	2,87%	2,64%	2,25%	2,13%	1,39%	1,32%	0,94%	0,25%	0,24%	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.	1,12%	2,87%	3,34%	3,44%	3,72%	3,51%	3,33%	3,17%	3,02%	2,87%	2,64%	2,25%	2,13%	1,39%	1,32%	0,94%	0,25%	0,24%	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)	19,87%	17,38%	17,79%	18,46%	17,92%	18,22%	18,50%	18,78%	19,07%	19,36%	19,66%	19,96%	20,26%	20,56%	20,85%	21,14%	21,42%	21,69%	21,97%
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%	17,62%	18,23%	18,35%	17,88%	18,06%	18,20%	18,21%	18,50%	18,78%	19,07%	19,36%	19,66%	19,96%	20,26%	20,56%	20,85%	21,14%	21,42%
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)	16,64%	18,69%	19,30%	18,35%	17,88%	18,06%	18,20%	18,21%	18,50%	18,78%	19,07%	19,36%	19,66%	19,96%	20,26%	20,56%	20,85%	21,14%	21,42%

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**	**19 225 098,39**	**24 258 987,16**	**27 011 148,48**	**31 444 116,96**	**31 061 582,96**	**31 007 982,96**	**31 007 982,96**	**31 007 982,96**	**31 007 982,96**	**29 907 400,26**	**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	19 225 098,39	24 258 987,16	27 011 148,48	31 444 116,96	31 061 582,96	31 007 982,96	31 007 982,96	31 007 982,96	31 007 982,96	29 907 400,26	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	336 524 486,74	339 889 731,59	346 687 526,32	354 314 652,01	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	0,00	0,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	56 033 369,00	56 593 702,69	57 725 576,74	58 995 539,43	0,00	0,00	0,00	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	403 014 475,00	139 329 905,00	120 969 871,00	90 921 936,00	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	3 564 349,00	2 599 869,00	265 743,00	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	399 450 126,00	136 730 036,00	120 704 128,00	90 876 292,00	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	380 970 786,00	134 420 036,00	119 004 128,00	90 876 292,00	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	60 397 550,00	31 378 107,06	43 716 991,94	82 009 736,22	0,00	0,00	0,00	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	20 534 960,00	2 310 000,00	1 700 000,00	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
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	2 031 817,50	1 777 247,00	181 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 985 894,50	1 735 421,00	167 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 689 267,50	1 079 277,00	167 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 962 749,45	6 383 276,00	912 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 957 223,45	6 383 276,00	912 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 771 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 151 689,00	2 519 869,00	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	2 718 530,00	2 135 086,00	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	2 591 565,00	2 030 207,00	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
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 562 357,00	8 003 285,00	1 818 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 135 854,00	3 153 106,00	100 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 850 037,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
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	6 479 014,00	3 163 362,00	1 860 463,00	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	5 229 111,00	2 041 828,00	1 842 755,00	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
12.6.	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	5 126 926,00	2 013 970,00	1 796 709,00	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	3 877 023,00	892 436,00	1 779 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 529 405,63	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)	-75 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00