Załącznik do Zarządzenia Nr 3383/16
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 9 września 2016 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem	**1 080 543 661,26**	**1 038 807 449,76**	**1 052 947 821,72**	**1 080 328 815,50**	**1 096 679 706,90**	**1 124 828 430,54**	**1 153 540 522,96**	**1 183 152 363,80**	**1 213 757 898,35**	**1 245 324 345,26**	**1 277 917 142,91**	**1 311 571 048,68**	**1 346 359 054,38**	**1 382 283 802,80**	**1 419 423 183,53**	**1 457 577 952,43**	**1 496 975 613,20**	**1 537 700 765,99**	**1 579 535 904,19**
1.1. Dochody bieżące	958 192 824,81	978 908 173,76	997 450 828,72	1 024 648 293,00	1 049 876 171,34	1 076 873 806,59	1 104 406 033,41	1 132 808 512,01	1 162 174 450,27	1 192 470 310,98	1 223 760 757,77	1 256 079 753,91	1 289 499 477,24	1 324 021 736,23	1 359 723 565,30	1 396 404 843,74	1 434 292 176,79	1 473 469 243,67	1 513 717 593,81
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	210 269 450,00	219 518 478,96	223 507 682,69	228 411 089,05	0,00	0,00	0,00	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	199 774 667,00	200 622 583,70	204 020 293,41	208 247 799,34	0,00	0,00	0,00	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	137 906 412,81	154 420 281,24	152 823 446,05	153 307 476,29	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	0,00	0,00
1.2. Dochody majątkowe	122 350 836,45	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	41 141 336,45	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	**1 313 650 158,31**	**1 042 729 792,14**	**1 083 897 955,31**	**1 144 471 497,23**	**1 110 617 905,22**	**1 072 959 401,02**	**1 097 024 788,76**	**1 126 636 629,60**	**1 157 242 164,15**	**1 188 808 611,06**	**1 222 461 706,42**	**1 259 940 893,08**	**1 298 212 436,50**	**1 350 250 235,49**	**1 396 903 283,05**	**1 444 388 627,31**	**1 493 467 920,88**	**1 534 193 073,67**	**1 576 905 135,15**
2.1. Wydatki bieżące	823 760 900,31	851 867 696,14	866 001 022,31	883 538 178,23	904 935 242,22	925 724 570,88	945 456 106,06	965 659 992,46	986 426 659,43	1 007 713 476,27	1 029 590 616,19	1 052 120 147,30	1 075 337 169,90	1 099 398 948,00	1 124 525 816,36	1 150 540 124,64	1 177 454 085,56	1 205 221 756,32	1 233 686 505,04
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	10 469 716,23	11 466 086,69	12 045 880,34	13 414 758,82	13 513 415,76	12 014 238,74	10 456 644,61	8 917 794,61	7 341 456,30	5 783 862,17	4 292 790,80	2 888 695,79	1 713 828,57	973 135,35	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	10 469 716,23	11 466 086,69	12 045 880,34	13 414 758,82	13 513 415,76	12 014 238,74	10 456 644,61	8 917 794,61	7 341 456,30	5 783 862,17	4 292 790,80	2 888 695,79	1 713 828,57	973 135,35	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	489 889 258,00	190 862 096,00	217 896 933,00	260 933 319,00	205 682 663,00	147 234 830,14	151 568 682,70	160 976 637,14	170 815 504,72	181 095 134,79	192 871 090,23	207 820 745,78	222 875 266,60	250 851 287,49	272 377 466,69	293 848 502,67	316 013 835,32	328 971 317,35	343 218 630,11
3. Wynik budżetu	**-233 106 497,05**	**-3 922 342,38**	**-30 950 133,59**	**-64 142 681,73**	**-13 938 198,32**	**51 869 029,52**	**56 515 734,20**	**56 515 734,20**	**56 515 734,20**	**56 515 734,20**	**55 455 436,49**	**51 630 155,60**	**48 146 617,88**	**32 033 567,31**	**22 519 900,48**	**13 189 325,12**	**3 507 692,32**	**3 507 692,32**	**2 630 769,04**
4. Przychody budżetu	**240 635 902,68**	**23 197 971,50**	**55 813 451,77**	**95 241 699,19**	**56 766 908,00**	**0,00**	**0,00**	**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	114 569 923,49	23 197 971,50	55 813 451,77	95 241 699,19	56 766 908,00	0,00	0,00	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	114 569 923,49	23 197 971,50	55 813 451,77	95 241 699,19	56 766 908,00	0,00	0,00	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**	**19 275 629,12**	**24 863 318,18**	**31 099 017,46**	**42 828 709,68**	**51 869 029,52**	**56 515 734,20**	**56 515 734,20**	**56 515 734,20**	**56 515 734,20**	**55 455 436,49**	**51 630 155,60**	**48 146 617,88**	**32 033 567,31**	**22 519 900,48**	**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	19 275 629,12	24 863 318,18	31 099 017,46	42 828 709,68	51 869 029,52	56 515 734,20	56 515 734,20	56 515 734,20	56 515 734,20	55 455 436,49	51 630 155,60	48 146 617,88	32 033 567,31	22 519 900,48	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	**397 599 766,86**	**401 522 109,24**	**432 472 242,83**	**496 614 924,56**	**510 553 122,88**	**458 684 093,36**	**402 168 359,16**	**345 652 624,96**	**289 136 890,76**	**232 621 156,56**	**177 165 720,07**	**125 535 564,47**	**77 388 946,59**	**45 355 379,28**	**22 835 478,80**	**9 646 153,68**	**6 138 461,36**	**2 630 769,04**	**0,00**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																			
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	134 431 924,50	127 040 477,62	131 449 806,41	141 110 114,77	144 940 929,12	151 149 235,71	158 949 927,35	167 148 519,55	175 747 790,84	184 756 834,71	194 170 141,58	203 959 606,61	214 162 307,34	224 622 788,23	235 197 748,94	245 864 719,10	256 838 091,23	268 247 487,35	280 031 088,77
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	260 497 903,69	127 040 477,62	131 449 806,41	141 110 114,77	144 940 929,12	151 149 235,71	158 949 927,35	167 148 519,55	175 747 790,84	184 756 834,71	194 170 141,58	203 959 606,61	214 162 307,34	224 622 788,23	235 197 748,94	245 864 719,10	256 838 091,23	268 247 487,35	280 031 088,77
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%	2,86%	3,45%	3,99%	5,13%	5,81%	5,94%	5,66%	5,39%	5,13%	4,79%	4,26%	3,79%	2,44%	1,66%	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%	2,86%	3,45%	3,99%	5,13%	5,81%	5,94%	5,66%	5,39%	5,13%	4,79%	4,26%	3,79%	2,44%	1,66%	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%	2,86%	3,45%	3,99%	5,13%	5,81%	5,94%	5,66%	5,39%	5,13%	4,79%	4,26%	3,79%	2,44%	1,66%	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)	19,89%	17,31%	17,60%	18,15%	17,42%	17,64%	17,98%	18,32%	18,67%	19,02%	19,38%	19,73%	20,08%	20,41%	20,73%	21,02%	21,30%	21,58%	21,85%
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%	18,21%	18,27%	17,69%	17,72%	17,74%	17,68%	17,98%	18,32%	18,67%	19,02%	19,38%	19,73%	20,07%	20,41%	20,72%	21,02%	21,30%
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%	18,70%	19,29%	18,27%	17,69%	17,72%	17,74%	17,68%	17,98%	18,32%	18,67%	19,02%	19,38%	19,73%	20,07%	20,41%	20,72%	21,02%	21,30%

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 869 029,52**	**56 515 734,20**	**56 515 734,20**	**56 515 734,20**	**56 515 734,20**	**55 455 436,49**	**51 630 155,60**	**48 146 617,88**	**32 033 567,31**	**22 519 900,48**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	51 869 029,52	56 515 734,20	56 515 734,20	56 515 734,20	56 515 734,20	55 455 436,49	51 630 155,60	48 146 617,88	32 033 567,31	22 519 900,48	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	336 410 571,01	339 774 676,70	346 570 170,35	354 194 714,23	0,00	0,00	0,00	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	56 301 245,00	56 864 257,45	58 001 542,60	59 277 576,54	0,00	0,00	0,00	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	404 784 760,00	153 877 482,00	188 541 276,00	231 135 050,00	175 704 882,00	11 922 235,00	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
11.3.1.	bieżące	4 236 077,00	3 015 386,00	644 343,00	201 731,00	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	400 548 683,00	150 862 096,00	187 896 933,00	230 933 319,00	175 682 663,00	11 922 235,00	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
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	381 832 613,00	148 552 096,00	186 196 933,00	230 933 319,00	0,00	0,00	0,00	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	60 337 549,00	40 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 640 960,00	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	2 223 406,50	2 939 011,00	560 236,00	156 058,00	0,00	0,00	0,00	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	2 159 687,50	2 847 935,00	506 070,00	139 608,00	0,00	0,00	0,00	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	1 674 357,50	1 102 796,00	160 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 093 699,45	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	25 074 389,45	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	1 739 839,00	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
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 123 417,00	3 010 386,00	644 343,00	201 731,00	0,00	0,00	0,00	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	3 553 800,00	2 576 353,00	461 891,00	139 608,00	0,00	0,00	0,00	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	2 712 195,00	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	10 693 307,00	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	4 253 020,00	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	6 710 183,00	3 220 650,00	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
12.5.	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	6 637 731,00	3 212 612,00	1 900 160,00	62 123,00	0,00	0,00	0,00	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	5 524 593,00	2 286 228,00	1 900 160,00	62 094,00	0,00	0,00	0,00	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	6 476 645,00	3 117 749,00	1 814 417,00	29,00	0,00	0,00	0,00	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	5 482 169,00	2 191 365,00	1 814 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 124 515,52	19 856 655,68	21 088 408,84	20 960 152,84	20 577 618,84	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