Załącznik do Zarządzenia Nr PM-5378/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 listopada 2017

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem	**1 114 278 795,65**	**1 191 843 123,51**	**1 200 604 440,38**	**1 146 550 702,99**	**1 173 103 138,13**	**1 201 778 391,38**	**1 231 143 652,00**	**1 261 774 456,93**	**1 293 037 591,94**	**1 325 458 357,44**	**1 358 921 098,26**	**1 393 853 998,32**	**1 429 501 014,03**	**1 466 107 351,38**	**1 503 886 393,98**	**1 542 877 720,32**	**1 583 064 449,58**	**1 624 713 431,97**
1.1. Dochody bieżące	1 027 100 816,79	1 044 168 364,48	1 070 313 807,14	1 099 184 768,01	1 126 259 602,57	1 153 783 767,43	1 181 969 162,45	1 211 390 605,14	1 241 414 143,86	1 272 564 323,16	1 304 724 713,12	1 338 322 703,55	1 372 601 436,89	1 407 805 284,81	1 444 146 775,75	1 481 664 611,63	1 520 341 013,17	1 560 441 909,65
w tym:																		
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	277 954 500,00	298 356 360,30	313 459 457,62	329 327 088,83	0,00	0,00	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	20 252 917,00	21 022 527,85	21 821 383,91	22 650 596,50	0,00	0,00	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	235 889 659,00	245 065 200,37	251 566 165,83	258 830 539,70	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
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	163 128 600,00	168 564 914,80	172 941 907,84	177 975 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4. z subwencji ogólnej	204 642 745,00	206 850 459,40	211 347 346,84	216 347 690,16	0,00	0,00	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	176 285 934,79	171 498 021,38	170 361 488,30	169 845 932,37	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
1.2. Dochody majątkowe	87 177 978,86	147 674 759,03	130 290 633,24	47 365 934,98	46 843 535,56	47 994 623,95	49 174 489,55	50 383 851,79	51 623 448,08	52 894 034,28	54 196 385,14	55 531 294,77	56 899 577,14	58 302 066,57	59 739 618,23	61 213 108,69	62 723 436,41	64 271 522,32
w tym:																		
1.2.1. ze sprzedaży majątku	41 922 114,00	52 856 000,00	53 924 900,00	45 020 522,50	46 143 535,56	47 294 623,95	48 474 489,55	49 683 851,79	50 923 448,08	52 194 034,28	53 496 385,14	54 831 294,77	56 199 577,14	57 602 066,57	59 039 618,23	60 513 108,69	62 023 436,41	63 571 522,32
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	44 555 864,86	94 118 759,03	75 665 733,24	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	**1 241 338 589,74**	**1 279 235 844,70**	**1 283 810 174,49**	**1 172 317 208,32**	**1 118 021 635,59**	**1 141 524 114,46**	**1 171 491 341,08**	**1 202 600 580,01**	**1 233 863 715,02**	**1 266 284 480,52**	**1 302 082 253,68**	**1 344 970 594,17**	**1 395 489 277,99**	**1 443 485 917,80**	**1 491 197 069,02**	**1 533 788 395,36**	**1 578 369 682,94**	**1 622 082 662,93**
2.1. Wydatki bieżące	891 683 072,11	912 876 270,68	928 293 934,89	949 410 301,68	970 771 426,45	991 137 713,07	1 012 003 696,87	1 033 455 555,70	1 055 453 006,50	1 078 051 596,78	1 101 252 034,13	1 125 191 749,86	1 149 992 855,29	1 175 841 243,88	1 202 582 297,46	1 230 167 584,47	1 258 547 303,40	1 287 775 022,37
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
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
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																
2.1.3. wydatki na obsługę długu	4 756 640,00	11 161 520,11	11 612 964,62	13 057 661,91	13 167 744,65	11 728 938,78	10 244 702,45	8 787 585,67	7 303 337,62	5 833 185,93	4 363 162,20	3 015 655,84	1 897 358,54	1 178 359,34	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	4 756 640,00	11 161 520,11	11 612 964,62	13 057 661,91	13 167 744,65	11 728 938,78	10 244 702,45	8 787 585,67	7 303 337,62	5 833 185,93	4 363 162,20	3 015 655,84	1 897 358,54	1 178 359,34	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	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
2.2. Wydatki majątkowe	349 655 517,63	366 359 574,02	355 516 239,60	222 906 906,64	147 250 209,14	150 386 401,39	159 487 644,21	169 145 024,31	178 410 708,52	188 232 883,74	200 830 219,55	219 778 844,31	245 496 422,70	267 644 673,92	288 614 771,56	303 620 810,89	319 822 379,54	334 307 640,56
3. Wynik budżetu	**-127 059 794,09**	**-87 392 721,19**	**-83 205 734,11**	**-25 766 505,33**	**55 081 502,54**	**60 254 276,92**	**59 652 310,92**	**59 173 876,92**	**59 173 876,92**	**59 173 876,92**	**56 838 844,58**	**48 883 404,15**	**34 011 736,04**	**22 621 433,58**	**12 689 324,96**	**9 089 324,96**	**4 694 766,64**	**2 630 769,04**
4. Przychody budżetu	**150 411 066,61**	**109 916 837,22**	**115 355 195,91**	**63 985 300,80**	**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	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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	64 500 000,00	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
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	64 500 000,00	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
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	85 911 066,61	109 916 837,22	115 355 195,91	63 985 300,80	0,00	0,00	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	62 559 794,09	87 392 721,19	83 205 734,11	25 766 505,33	0,00	0,00	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	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	0,00
5. Rozchody budżetu	**23 351 272,52**	**22 524 116,03**	**32 149 461,80**	**38 218 795,47**	**55 081 502,54**	**60 254 276,92**	**59 818 976,92**	**59 673 876,92**	**59 673 876,92**	**59 673 876,92**	**57 338 844,58**	**49 383 404,15**	**34 511 736,04**	**23 121 433,58**	**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	18 351 272,52	22 524 116,03	32 149 461,80	38 218 795,47	55 081 502,54	60 254 276,92	59 818 976,92	59 673 876,92	59 673 876,92	59 673 876,92	57 338 844,58	49 383 404,15	34 511 736,04	23 121 433,58	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	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
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
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
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 000 000,00	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
6. Kwota długu	**352 604 364,46**	**439 997 085,65**	**523 202 819,76**	**548 969 325,09**	**493 887 822,55**	**433 633 545,63**	**373 814 568,71**	**314 140 691,79**	**254 466 814,87**	**194 792 937,95**	**137 454 093,37**	**88 070 689,22**	**53 558 953,18**	**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**	**0,00**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	135 417 744,68	131 292 093,80	142 019 872,25	149 774 466,33	155 488 176,12	162 646 054,36	169 965 465,58	177 935 049,44	185 961 137,36	194 512 726,38	203 472 678,99	213 130 953,69	222 608 581,60	231 964 040,93	241 564 478,29	251 497 027,16	261 793 709,77	272 666 887,28
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	199 917 744,68	131 292 093,80	142 019 872,25	149 774 466,33	155 488 176,12	162 646 054,36	169 965 465,58	177 935 049,44	185 961 137,36	194 512 726,38	203 472 678,99	213 130 953,69	222 608 581,60	231 964 040,93	241 564 478,29	251 497 027,16	261 793 709,77	272 666 887,28
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.	2,07%	2,83%	3,65%	4,47%	5,82%	5,99%	5,69%	5,43%	5,18%	4,94%	4,54%	3,76%	2,55%	1,66%	0,92%	0,64%	0,33%	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	2,07%	2,83%	3,65%	4,47%	5,82%	5,99%	5,69%	5,43%	5,18%	4,94%	4,54%	3,76%	2,55%	1,66%	0,92%	0,64%	0,33%	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	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.	2,07%	2,83%	3,65%	4,47%	5,82%	5,99%	5,69%	5,43%	5,18%	4,94%	4,54%	3,76%	2,55%	1,66%	0,92%	0,64%	0,33%	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)	15,92%	15,45%	16,32%	16,99%	17,19%	17,47%	17,74%	18,04%	18,32%	18,61%	18,91%	19,22%	19,50%	19,75%	19,99%	20,22%	20,46%	20,70%
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)	18,70%	18,82%	17,09%	15,90%	16,25%	16,83%	17,22%	17,47%	17,75%	18,03%	18,32%	18,61%	18,91%	19,21%	19,49%	19,75%	19,99%	20,22%
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)	18,52%	18,64%	16,91%	15,90%	16,25%	16,83%	17,22%	17,47%	17,75%	18,03%	18,32%	18,61%	18,91%	19,21%	19,49%	19,75%	19,99%	20,22%

Wyszczególnienie		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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 081 502,54**	**60 254 276,92**	**59 652 310,92**	**59 173 876,92**	**59 173 876,92**	**59 173 876,92**	**56 838 844,58**	**48 883 404,15**	**34 011 736,04**	**22 621 433,58**	**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	0,00	55 081 502,54	60 254 276,92	59 652 310,92	59 173 876,92	59 173 876,92	59 173 876,92	56 838 844,58	48 883 404,15	34 011 736,04	22 621 433,58	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	344 520 526,80	352 444 499,22	360 550 722,78	369 564 491,03	0,00	0,00	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	58 344 762,00	59 686 691,53	61 059 485,43	62 585 972,57	0,00	0,00	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	257 774 214,12	321 163 064,00	306 621 189,98	171 929 125,64	11 422 235,00	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	6 047 976,49	4 803 489,98	1 104 950,38	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	251 726 237,63	316 359 574,02	305 516 239,60	171 906 906,64	11 422 235,00	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	234 481 101,63	313 539 591,02	305 516 239,60	171 906 906,64	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
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	63 641 993,00	50 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	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
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21 376 885,00	2 819 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 103 219,17	2 618 066,00	1 023 945,32	0,00	0,00	0,00	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	4 885 180,39	2 492 165,00	956 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 492 414,39	1 914 573,00	349 978,32	0,00	0,00	0,00	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	35 151 760,86	93 602 912,44	75 665 733,24	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	35 127 149,64	93 602 912,44	75 665 733,24	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	35 070 041,64	93 602 912,44	75 665 733,24	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	6 042 552,49	4 611 055,98	1 104 950,38	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
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 232 752,77	3 844 664,60	891 043,00	0,00	0,00	0,00	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	5 932 773,49	3 616 870,60	333 037,00	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
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	28 772 167,63	129 709 566,43	96 465 342,86	1 464 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 153 341,91	94 776 759,84	73 499 840,99	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	28 691 767,63	128 502 857,43	95 307 713,86	1 464 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	11 428 625,44	35 699 197,97	23 179 409,25	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
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 385 938,44	34 335 042,59	21 869 995,87	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	8 752 968,40	33 866 648,97	23 047 233,25	521 605,90	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	8 710 281,40	32 502 493,59	21 737 819,87	521 605,90	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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	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
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	18 351 272,52	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	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
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
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
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
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