Załącznik do Zarządzenia Nr PM-6230/14
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13 czerwca 2014

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	**1 462 182 560,63**	**1 394 380 283,04**	**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	838 002 705,63	850 680 044,04	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	82 460 872,63	75 770 793,96	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	624 179 855,00	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	543 817 535,00	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	**1 646 212 600,63**	**1 436 842 989,56**	**893 253 635,43**	**909 604 934,27**	**929 068 679,27**	**952 212 302,81**	**977 756 910,09**	**1 003 894 413,98**	**1 030 615 661,40**	**1 057 308 494,39**	**1 084 357 460,51**	**1 116 493 994,34**	**1 144 849 841,15**	**1 173 983 845,36**	**1 203 212 288,14**	**1 241 589 821,37**	**1 277 106 464,85**	**1 313 523 825,87**	**1 348 844 708,03**	**1 380 596 850,65**
2.1. Wydatki bieżące	733 989 798,63	750 971 071,51	768 194 686,10	786 394 701,44	804 006 428,93	821 872 618,27	840 207 449,45	858 973 956,90	878 235 894,73	897 117 201,67	916 468 849,57	936 339 614,94	956 815 146,18	977 783 406,90	998 285 137,30	1 019 372 323,79	1 041 209 232,71	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	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	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	13 879 943,29	14 268 804,65	13 621 380,28	12 688 055,17	11 609 342,99	10 497 855,57	9 351 332,76	8 222 327,62	7 093 322,52	5 974 421,20	4 903 814,71	3 956 322,53	3 008 830,31	2 065 520,03	1 235 874,94	673 781,99	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	13 879 943,29	14 268 804,65	13 621 380,28	12 688 055,17	11 609 342,99	10 497 855,57	9 351 332,76	8 222 327,62	7 093 322,52	5 974 421,20	4 903 814,71	3 956 322,53	3 008 830,31	2 065 520,03	1 235 874,94	673 781,99	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	3 390 573,75	6 781 147,50	6 570 129,62	6 136 412,06	5 583 472,35	5 036 703,59	4 477 592,99	3 924 653,30	3 371 713,60	2 822 451,34	2 265 834,20	1 712 894,51	1 159 954,80	608 199,10	176 104,42	8 563,98	0,00	0,00	0,00
2.2. Wydatki majątkowe	912 222 802,00	685 871 918,05	125 058 949,33	123 210 232,83	125 062 250,34	130 339 684,54	137 549 460,64	144 920 457,08	152 379 766,67	160 191 292,72	167 888 610,94	180 154 379,40	188 034 694,97	196 200 438,46	204 927 150,84	222 217 497,58	235 897 232,14	249 761 929,86	261 863 577,45	270 890 250,34
3. Wynik budżetu	**-184 030 040,00**	**-42 462 706,52**	**11 992 698,95**	**22 764 170,74**	**28 158 593,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,42**	**25 697 959,20**	**25 697 959,20**	**25 697 959,20**	**25 697 959,33**	**16 881 632,58**	**11 708 163,04**	**6 200 000,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**
4. Przychody budżetu	**184 760 902,32**	**44 619 168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	71 514 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 514 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 246 847,61	44 619 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 246 847,61	44 619 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**730 862,32**	**2 156 461,48**	**11 992 698,95**	**22 764 170,74**	**28 158 593,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,42**	**25 697 959,20**	**25 697 959,20**	**25 697 959,20**	**25 697 959,33**	**16 881 632,58**	**11 708 163,04**	**6 200 000,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	730 862,32	2 156 461,48	11 992 698,95	22 764 170,74	28 158 593,52	30 235 782,52	30 235 782,52	30 235 782,52	30 235 782,52	30 235 782,52	30 235 782,42	25 697 959,20	25 697 959,20	25 697 959,20	25 697 959,33	16 881 632,58	11 708 163,04	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	**344 649 084,26**	**387 111 790,78**	**375 119 091,83**	**352 354 921,09**	**324 196 327,57**	**293 960 545,05**	**263 724 762,53**	**233 488 980,01**	**203 253 197,49**	**173 017 414,97**	**142 781 632,55**	**117 083 673,35**	**91 385 714,15**	**65 687 754,95**	**39 989 795,62**	**23 108 163,04**	**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	104 012 907,00	99 708 972,53	96 385 898,28	104 384 516,07	110 711 439,48	117 113 257,34	123 337 823,72	129 691 858,91	136 102 909,65	142 881 323,60	149 516 818,25	156 154 310,75	162 915 516,95	169 933 371,76	177 534 930,72	184 856 860,24	192 183 832,77	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	175 526 961,71	99 708 972,53	96 385 898,28	104 384 516,07	110 711 439,48	117 113 257,34	123 337 823,72	129 691 858,91	136 102 909,65	142 881 323,60	149 516 818,25	156 154 310,75	162 915 516,95	169 933 371,76	177 534 930,72	184 856 860,24	192 183 832,77	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%	1,15%	2,90%	3,90%	4,27%	4,26%	4,04%	3,83%	3,63%	3,43%	3,25%	2,68%	2,53%	2,39%	2,26%	1,44%	0,96%	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%	0,91%	2,15%	3,20%	3,63%	3,69%	3,54%	3,40%	3,26%	3,12%	3,00%	2,48%	2,39%	2,30%	2,21%	1,43%	0,96%	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%	0,91%	2,15%	3,20%	3,63%	3,69%	3,54%	3,40%	3,26%	3,12%	3,00%	2,48%	2,39%	2,30%	2,21%	1,43%	0,96%	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)	12,56%	11,47%	15,08%	15,61%	15,97%	16,31%	16,62%	16,92%	17,20%	17,49%	17,76%	18,01%	18,25%	18,49%	18,76%	18,99%	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%	13,04%	12,10%	13,04%	14,05%	15,55%	15,96%	16,30%	16,62%	16,91%	17,20%	17,48%	17,75%	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%	13,52%	12,58%	13,04%	14,05%	15,55%	15,96%	16,30%	16,62%	16,91%	17,20%	17,48%	17,75%	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**	**0,00**	**11 992 698,95**	**22 764 170,74**	**28 158 593,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,52**	**30 235 782,42**	**25 697 959,20**	**25 697 959,20**	**25 697 959,20**	**25 697 959,33**	**16 881 632,58**	**11 708 163,04**	**6 200 000,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	11 992 698,95	22 764 170,74	28 158 593,52	30 235 782,52	30 235 782,52	30 235 782,52	30 235 782,52	30 235 782,52	30 235 782,42	25 697 959,20	25 697 959,20	25 697 959,20	25 697 959,33	16 881 632,58	11 708 163,04	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	311 702 496,61	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	45 532 042,00	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	815 950 655,00	616 036 245,00	95 177 295,00	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	7 315 037,00	1 573 587,00	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	808 635 618,00	614 462 658,00	95 131 682,00	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	322 811 117,00	256 662 658,00	95 131 682,00	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	48 483 487,00	71 409 260,05	29 927 267,33	30 230 232,83	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	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	487 344 221,00	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	6 215 731,00	1 145 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 657 718,00	1 021 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 657 718,00	1 021 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	467 245 509,00	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	365 630 086,00	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	70 630 086,00	135 145 239,00	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
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 325 497,00	1 573 587,00	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	6 466 318,00	1 281 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 325 497,00	1 573 587,00	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	622 135 552,00	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	395 746 351,00	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	220 911 479,00	130 068 213,00	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
12.5.	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	183 376 825,00	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	77 152 752,00	52 846 483,00	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
12.6.	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	2 773 808,00	342 941,00	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
12.7.	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	30 000 000,00	44 500 000,00	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
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	30 000 000,00	44 500 000,00	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
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	655 859,32	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)	116 876,80	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	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