

I. Wioletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody ogółem | 1 406 424 386,45 | 1 039 505 764,34 | 962 283 508,51 | 985 786 695,91 | 1 010 042 521,18 | 1 026 793 265,55 | 1 053 855 256,40 | 1 081 290 547,41 | 1 109 576 715,74 | 1 138 740 460,50 | 1 168 853 233,05 | 1 199 992 725,89 | 1 232 197 161,96 | 1 265 506 358,68 | 1 299 864 928,69 | 1 335 407 707,63 | 1 372 179 530,64 | 1 410 174 781,99 | 1 449 491 843,36 | 1 489 815 772,57 |
| 1.1. Dochody bieżące | 893 328 500,29 | 897 447 527,34 | 911 723 508,51 | 935 226 695,91 | 959 482 521,18 | 985 233 265,55 | 1 011 270 256,40 | 1 037 654 922,41 | 1 064 864 200,11 | 1 092 924 131,98 | 1 121 905 496,32 | 1 151 885 295,74 | 1 182 901 046,06 | 1 214 991 839,88 | 1 248 101 546,92 | 1 282 364 241,32 | 1 317 823 977,67 | 1 354 474 340,20 | 1 392 412 890,53 | 1 431 323 845,92 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 246 392 563,00 | 254 882 552,31 | 267 218 867,84 | 280 713 420,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 117 400,00 | 23 972 743,80 | 24 907 680,81 | 25 903 988,05 | 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 | 0,00 |
| 1.1.3. podatki i opłaty | 205 681 855,00 | 210 482 704,97 | 223 011 630,44 | 227 732 370,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 152 806 000,00 | 164 159 702,00 | 167 614 576,64 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. z subwencji ogólnej | 192 609 939,00 | 196 176 397,03 | 195 697 521,14 | 200 331 047,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 93 755 770,29 | 90 448 485,34 | 90 862 519,23 | 89 989 792,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 513 095 886,16 | 142 058 237,00 | 50 560 000,00 | 50 560 000,00 | 50 560 000,00 | 41 560 000,00 | 42 585 000,00 | 43 635 625,00 | 44 712 515,63 | 45 816 328,52 | 46 947 736,73 | 48 107 430,15 | 49 296 115,90 | 50 514 518,80 | 51 763 381,77 | 53 043 466,31 | 54 355 552,97 | 55 700 441,79 | 57 078 952,83 | 58 491 926,65 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku | 104 398 100,00 | 81 560 000,00 | 50 060 000,00 | 50 060 000,00 | 50 060 000,00 | 41 060 000,00 | 42 085 000,00 | 43 135 625,00 | 44 212 515,63 | 45 316 328,52 | 46 447 736,73 | 47 607 430,15 | 48 796 115,90 | 50 014 518,80 | 51 263 381,77 | 52 543 466,31 | 53 855 552,97 | 55 200 441,79 | 56 578 952,83 | 57 991 926,65 |
| 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 407 997 786,16 | 59 998 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 521 298 056,04 | 1 117 155 880,78 | 940 717 008,71 | 961 624 650,27 | 983 128 314,22 | 995 446 090,11 | 1 022 729 814,96 | 1 050 165 105,97 | 1 078 451 274,30 | 1 107 615 019,06 | 1 138 552 183,57 | 1 172 470 407,89 | 1 205 591 510,48 | 1 238 900 707,07 | 1 282 075 603,73 | 1 317 618 382,67 | 1 358 990 205,52 | 1 406 667 089,67 | 1 445 984 151,04 | 1 487 185 003,53 |
| 2.1. Wydatki bieżące | 754 396 246,04 | 756 707 495,82 | 773 921 599,48 | 793 395 032,38 | 811 855 211,17 | 830 964 418,24 | 850 510 360,28 | 870 592 834,48 | 891 201 571,14 | 912 358 784,80 | 934 050 788,03 | 956 390 987,54 | 979 381 924,59 | 1 002 988 484,64 | 1 027 318 846,08 | 1 052 482 415,43 | 1 078 330 428,09 | 1 105 013 713,05 | 1 132 544 941,55 | 1 160 767 337,14 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. wydatki na obsługę długu | 3 617 907,00 | 4 579 991,65 | 9 477 944,91 | 11 179 689,86 | 10 362 477,61 | 9 458 932,24 | 8 490 011,68 | 7 521 976,97 | 6 553 942,25 | 5 594 964,98 | 4 617 872,78 | 3 722 249,02 | 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 | 3 617 907,00 | 4 579 991,65 | 9 477 944,91 | 11 179 689,86 | 10 362 477,61 | 9 458 932,24 | 8 490 011,68 | 7 521 976,97 | 6 553 942,25 | 5 594 964,98 | 4 617 872,78 | 3 722 249,02 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.2. Wydatki majątkowe | 766 901 810,00 | 360 448 384,96 | 166 795 409,23 | 168 229 617,89 | 171 273 103,05 | 164 481 671,87 | 172 219 454,68 | 179 572 271,49 | 187 249 703,16 | 195 256 234,26 | 204 501 395,54 | 216 079 420,35 | 226 209 585,89 | 235 912 222,43 | 254 756 757,65 | 265 135 967,24 | 280 659 777,43 | 301 653 376,62 | 313 439 209,49 | 326 417 666,39 |
| 3. Wynik budżetu | -114 873 669,59 | -77 650 116,44 | 21 566 499,80 | 24 162 045,64 | 26 914 206,96 | 31 347 175,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 30 301 049,48 | 27 522 318,00 | 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 | 115 744 088,64 | 86 056 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28 098 901,19 | 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 | 0,00 |
| 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu | 28 098 901,19 | 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 | 0,00 |
| 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 87 645 187,45 | 86 056 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 87 645 187,45 | 86 056 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zaciąganiem 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 | 870 419,05 | 8 406 815,56 | 21 566 499,80 | 24 162 045,64 | 26 914 206,96 | 31 347 175,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 30 301 049,48 | 27 522 318,00 | 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 | 870 419,05 | 8 406 815,56 | 21 566 499,80 | 24 162 045,64 | 26 914 206,96 | 31 347 175,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 30 301 049,48 | 27 522 318,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2015 | 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 | 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 | 21 566 499,80 | 24 162 045,64 | 26 914 206,96 | 31 347 175,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 30 301 049,48 | 27 522 318,00 | 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. | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 21 566 499,80 | 24 162 045,64 | 26 914 206,96 | 31 347 175,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 31 125 441,44 | 30 301 049,48 | 27 522 318,00 | 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 | 327 660 142,78 | 326 587 467,92 | 332 466 042,34 | 340 777 693,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 46 813 808,00 | 47 281 946,08 | 48 133 021,11 | 49 336 346,64 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 695 591 559,00 | 305 092 135,00 | 124 332 637,00 | 121 918 343,00 | 115 550 108,00 | 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 | 4 550 596,00 | 2 786 760,00 | 1 614 777,00 | 315 743,00 | 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 | 691 040 963,00 | 302 305 375,00 | 122 717 860,00 | 121 602 800,00 | 115 504 464,00 | 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 | 214 270 059,00 | 256 573 478,00 | 122 717 860,00 | 121 602 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 58 007 466,00 | 58 143 009,96 | 44 077 549,23 | 46 626 817,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 481 320 239,00 | 45 731 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 238 265,25 | 996 828,39 | 1 231 317,36 | 137 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 044 520,25 | 969 092,39 | 1 207 246,36 | 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 | |
| 12.1.1.1. | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 3 547 170,25 | 291 693,39 | 241 730,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 398 865 355,00 | 43 698 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 239 596 755,00 | 22 497 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 239 596 755,00 | 22 491 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 538 911,00 | 2 331 760,00 | 1 529 777,00 | 265 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 173 201,00 | 1 953 423,00 | 1 187 949,00 | 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 | 4 397 749,00 | 965 037,00 | 268 046,00 | 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 | 467 375 579,00 | 32 201 981,00 | 371 000,00 | 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 | |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 247 385 818,00 | 6 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 467 375 579,00 | 32 194 981,00 | 371 000,00 | 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 | |
| 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 | 218 914 467,00 | 32 428 812,00 | 638 043,00 | 239 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 218 914 467,00 | 31 761 066,00 | 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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 218 661 914,00 | 32 049 738,00 | 296 215,00 | 96 709,00 | 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 | 218 661 914,00 | 31 715 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 1 016 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 301 020,00 | 1 016 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 870 419,05 | 7 582 423,63 | 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 dokonana 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |