Załącznik do Zarządzenia Nr PM-1281/15
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 lipca 2015

I. Wieloletnia 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	**1 369 740 140,03**	**1 029 906 849,44**	**952 466 854,64**	**976 377 341,40**	**1 000 758 123,67**	**1 017 496 055,54**	**1 044 544 913,57**	**1 071 966 743,45**	**1 100 239 114,12**	**1 129 388 716,28**	**1 159 486 992,66**	**1 190 611 626,93**	**1 222 800 832,97**	**1 256 094 418,91**	**1 290 436 987,86**	**1 325 963 365,72**	**1 362 718 377,62**	**1 400 696 397,58**	**1 439 995 796,77**	**1 480 487 482,25**
1.1.	Dochody bieżące	875 645 307,87	887 855 612,44	901 906 854,64	925 817 341,40	950 198 123,67	975 936 055,54	1 001 959 913,57	1 028 331 118,45	1 055 526 598,49	1 083 572 387,76	1 112 539 255,93	1 142 504 196,78	1 173 504 717,07	1 205 579 900,11	1 238 673 606,09	1 272 919 899,41	1 308 362 824,65	1 344 995 955,79	1 382 916 843,94	1 421 995 555,60
	w tym:																				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	243 092 563,00	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	204 790 009,00	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	192 273 537,00	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	83 942 036,87	80 856 570,44	81 045 865,36	81 080 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	494 094 832,16	142 051 237,00	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	388 996 732,16	59 991 237,00	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	**1 517 583 757,87**	**1 106 969 888,43**	**927 592 041,04**	**950 665 704,12**	**974 043 294,23**	**982 228 258,62**	**1 009 498 850,65**	**1 036 920 680,53**	**1 065 193 051,20**	**1 094 342 653,36**	**1 126 172 400,10**	**1 162 797 001,25**	**1 195 902 873,81**	**1 229 196 459,62**	**1 272 355 355,22**	**1 307 881 733,08**	**1 349 236 744,82**	**1 396 896 397,58**	**1 436 195 796,77**	**1 476 687 482,25**
2.1.	Wydatki bieżące	741 670 846,87	745 586 280,58	763 750 712,41	783 897 012,16	802 280 378,82	821 017 501,25	840 091 202,70	859 715 893,13	879 859 650,71	900 546 283,90	921 756 600,00	943 688 811,51	966 311 135,43	989 541 635,19	1 013 486 205,07	1 038 256 123,59	1 063 710 367,22	1 090 002 751,96	1 117 128 682,15	1 144 936 623,96
	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																
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	4 167 907,00	5 687 407,72	11 118 107,17	12 641 693,78	11 745 230,68	10 743 540,34	9 583 167,49	8 445 156,76	7 307 146,02	6 179 966,21	5 031 124,52	4 045 198,54	3 176 432,31	2 328 564,35	1 592 807,01	1 065 390,51	589 865,81	304 237,50	187 704,16	72 120,84
	w tym:																				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 167 907,00	5 687 407,72	11 118 107,17	12 641 693,78	11 745 230,68	10 743 540,34	9 583 167,49	8 445 156,76	7 307 146,02	6 179 966,21	5 031 124,52	4 045 198,54	3 176 432,31	2 328 564,35	1 592 807,01	1 065 390,51	589 865,81	304 237,50	187 704,16	72 120,84
	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	775 912 911,00	361 383 607,85	163 841 328,63	166 768 691,96	171 762 915,41	161 210 757,37	169 407 647,95	177 204 787,40	185 333 400,49	193 796 369,46	204 415 800,10	219 108 189,74	229 591 738,38	239 654 824,43	258 869 150,15	269 625 609,49	285 526 377,60	306 893 645,62	319 067 114,62	331 750 858,29
	3. Wynik budżetu	**-147 843 617,84**	**-77 063 038,99**	**24 874 813,60**	**25 711 637,28**	**26 714 829,44**	**35 267 796,92**	**35 046 062,92**	**35 046 062,92**	**35 046 062,92**	**35 046 062,92**	**33 314 592,56**	**27 814 625,68**	**26 897 959,16**	**26 897 959,29**	**18 081 632,64**	**18 081 632,64**	**13 481 632,80**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**
	4. Przychody budżetu	**148 714 036,89**	**86 376 932,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**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**
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	120 295 135,70	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	120 295 135,70	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 zaciągnięciem długu	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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
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**	**9 313 893,01**	**25 194 813,60**	**26 031 637,28**	**27 034 829,44**	**35 267 796,92**	**35 046 062,92**	**35 046 062,92**	**35 046 062,92**	**35 046 062,92**	**33 314 592,56**	**27 814 625,68**	**26 897 959,16**	**26 897 959,29**	**18 081 632,64**	**18 081 632,64**	**13 481 632,80**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	870 419,05	9 313 893,01	25 194 813,60	26 031 637,28	27 034 829,44	35 267 796,92	35 046 062,92	35 046 062,92	35 046 062,92	35 046 062,92	33 314 592,56	27 814 625,68	26 897 959,16	26 897 959,29	18 081 632,64	18 081 632,64	13 481 632,80	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
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	**352 940 324,70**	**429 683 363,69**	**404 488 550,09**	**378 456 912,81**	**351 422 083,37**	**316 154 286,45**	**281 108 223,53**	**246 062 160,61**	**211 016 097,69**	**175 970 034,77**	**142 655 442,21**	**114 840 816,53**	**87 942 857,37**	**61 044 898,08**	**42 963 265,44**	**24 881 632,80**	**11 400 000,00**	**7 600 000,00**	**3 800 000,00**	**0,00**
	7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**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**
	8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	133 974 461,00	142 269 331,86	138 156 142,23	141 920 329,24	147 917 744,85	154 918 554,29	161 868 710,87	168 615 225,32	175 666 947,78	183 026 103,86	190 782 655,93	198 815 385,27	207 193 581,64	216 038 264,92	225 187 401,02	234 663 775,82	244 652 457,43	254 993 203,83	265 788 161,79	277 058 931,64
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	162 073 362,19	142 269 331,86	138 156 142,23	141 920 329,24	147 917 744,85	154 918 554,29	161 868 710,87	168 615 225,32	175 666 947,78	183 026 103,86	190 782 655,93	198 815 385,27	207 193 581,64	216 038 264,92	225 187 401,02	234 663 775,82	244 652 457,43	254 993 203,83	265 788 161,79	277 058 931,64
	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.	0,37%	1,46%	3,81%	3,96%	3,88%	4,52%	4,27%	4,06%	3,85%	3,65%	3,31%	2,68%	2,46%	2,33%	1,52%	1,44%	1,03%	0,29%	0,28%	0,26%
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	0,37%	1,46%	3,81%	3,96%	3,88%	4,52%	4,27%	4,06%	3,85%	3,65%	3,31%	2,68%	2,46%	2,33%	1,52%	1,44%	1,03%	0,29%	0,28%	0,26%
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.	0,37%	1,46%	3,81%	3,96%	3,88%	4,52%	4,27%	4,06%	3,85%	3,65%	3,31%	2,68%	2,46%	2,33%	1,52%	1,44%	1,03%	0,29%	0,28%	0,26%
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)	17,40%	21,73%	19,76%	19,66%	19,78%	19,26%	19,53%	19,75%	19,98%	20,22%	20,46%	20,70%	20,93%	21,18%	21,42%	21,66%	21,91%	22,15%	22,39%	22,63%
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)	13,59%	14,63%	17,30%	19,63%	20,38%	19,73%	19,57%	19,52%	19,51%	19,75%	19,98%	20,22%	20,46%	20,70%	20,94%	21,18%	21,42%	21,66%	21,91%	22,15%
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)	14,52%	15,55%	18,22%	19,63%	20,38%	19,73%	19,57%	19,52%	19,51%	19,75%	19,98%	20,22%	20,46%	20,70%	20,94%	21,18%	21,42%	21,66%	21,91%	22,15%

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**	**24 874 813,60**	**25 711 637,28**	**26 714 829,44**	**35 267 796,92**	**35 046 062,92**	**35 046 062,92**	**35 046 062,92**	**35 046 062,92**	**33 314 592,56**	**27 814 625,68**	**26 897 959,16**	**26 897 959,29**	**18 081 632,64**	**18 081 632,64**	**13 481 632,80**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	24 874 813,60	25 711 637,28	26 714 829,44	35 267 796,92	35 046 062,92	35 046 062,92	35 046 062,92	35 046 062,92	33 314 592,56	27 814 625,68	26 897 959,16	26 897 959,29	18 081 632,64	18 081 632,64	13 481 632,80	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 683 593,55	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	46 730 234,00	47 197 536,34	48 047 091,99	49 248 269,29	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	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	705 475 073,00	321 376 410,00	133 756 229,00	49 043 874,00	46 645 644,00	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
11.3.1.	bieżące	4 395 483,00	803 303,00	233 315,00	46 046,00	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	701 079 590,00	320 573 107,00	133 522 914,00	48 997 828,00	46 600 000,00	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
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	237 288 261,00	267 825 287,00	133 522 914,00	48 997 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 814 878,00	40 810 500,85	30 318 414,63	117 770 863,96	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
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	472 104 480,00	52 747 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 712 661,00	176 811,00	186 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 518 916,00	176 811,00	186 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 924 625,00	176 811,00	37 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	386 412 830,00	43 691 237,00	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	231 344 230,00	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
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	231 344 230,00	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	4 395 483,00	803 303,00	233 315,00	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	4 030 198,00	758 102,00	187 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 342 883,00	265 812,00	80 543,00	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	467 306 496,00	29 847 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247 854 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	467 306 496,00	29 847 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218 997 263,00	29 893 021,00	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	218 997 263,00	29 893 021,00	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	218 744 710,00	29 847 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218 744 710,00	29 847 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	870 419,05	7 454 159,63	17 613 386,52	17 533 545,52	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00