Załącznik do Zarządzenia Nr PM-465/15
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 lutego 2015 r.

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	**1 392 467 898,17**	**940 160 660,47**	**949 452 659,83**	**976 066 347,18**	**1 001 092 895,29**	**1 018 233 593,69**	**1 045 272 744,99**	**1 072 613 877,87**	**1 100 137 925,60**	**1 128 309 631,66**	**1 157 340 636,10**	**1 187 259 269,06**	**1 218 140 816,32**	**1 249 282 454,62**	**1 281 143 636,53**	**1 314 014 429,85**	**1 347 930 915,31**	**1 382 878 512,49**	**1 418 088 404,78**	**1 454 064 341,04**
1.1. Dochody bieżące	864 895 325,17	877 109 423,47	898 892 659,83	925 506 347,18	950 532 895,29	976 713 593,69	1 002 769 704,99	1 029 104 204,91	1 055 640 410,16	1 082 801 553,36	1 110 798 752,00	1 139 659 801,63	1 169 459 441,14	1 199 542 409,19	1 230 321 630,10	1 262 086 659,28	1 294 873 053,79	1 328 665 698,02	1 362 748 881,21	1 397 574 447,48
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	204 047 738,00	210 482 704,97	223 941 122,99	229 173 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165 076 538,00	169 043 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 320 989,00	196 176 397,03	196 243 712,82	200 890 893,74	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	0,00	0,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	77 533 121,17	76 518 181,47	77 499 526,29	78 722 577,89	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
1.2. Dochody majątkowe	527 572 573,00	63 051 237,00	50 560 000,00	50 560 000,00	50 560 000,00	41 520 000,00	42 503 040,00	43 509 672,96	44 497 515,44	45 508 078,30	46 541 884,10	47 599 467,43	48 681 375,18	49 740 045,43	50 822 006,43	51 927 770,57	53 057 861,52	54 212 814,47	55 339 523,57	56 489 893,56
w tym:																				
1.2.1. ze sprzedaży majątku	104 398 100,00	40 060 000,00	50 060 000,00	50 060 000,00	50 060 000,00	41 020 000,00	42 003 040,00	43 009 672,96	43 997 515,44	45 008 078,30	46 041 884,10	47 099 467,43	48 181 375,18	49 240 045,43	50 322 006,43	51 427 770,57	52 557 861,52	53 712 814,47	54 839 523,57	55 989 893,56
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	422 474 473,00	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
2. Wydatki ogółem	**1 612 853 326,17**	**946 226 037,53**	**954 540 753,40**	**945 181 560,66**	**965 213 082,89**	**979 133 781,29**	**1 006 172 932,59**	**1 033 514 065,47**	**1 061 038 113,20**	**1 089 209 819,26**	**1 120 041 287,12**	**1 155 777 976,69**	**1 188 742 857,05**	**1 222 384 495,33**	**1 263 062 003,89**	**1 298 381 776,64**	**1 340 530 915,31**	**1 379 078 512,49**	**1 414 288 404,78**	**1 451 164 341,04**
2.1. Wydatki bieżące	725 784 724,17	736 713 427,54	751 356 441,10	772 579 692,88	789 665 331,49	807 061 399,13	824 817 493,57	843 074 806,57	860 967 217,30	879 312 492,99	898 085 843,85	917 490 734,02	937 498 511,10	957 154 248,49	977 419 200,41	998 368 857,15	1 019 934 181,85	1 042 175 216,79	1 063 945 534,45	1 086 179 168,51
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	11 564 956,81	11 202 354,54	13 958 264,73	12 838 496,16	11 615 240,21	10 303 379,08	9 012 353,33	7 721 327,63	6 441 947,86	5 139 276,18	4 006 395,29	3 004 032,58	2 100 891,44	1 354 669,50	830 906,56	450 396,34	262 788,00	152 944,66	46 934,34
w tym:																				
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 167 907,00	11 564 956,81	11 202 354,54	13 958 264,73	12 838 496,16	11 615 240,21	10 303 379,08	9 012 353,33	7 721 327,63	6 441 947,86	5 139 276,18	4 006 395,29	3 004 032,58	2 100 891,44	1 354 669,50	830 906,56	450 396,34	262 788,00	152 944,66	46 934,34
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	887 068 602,00	209 512 609,99	203 184 312,30	172 601 867,78	175 547 751,40	172 072 382,16	181 355 439,02	190 439 258,90	200 070 895,90	209 897 326,27	221 955 443,27	238 287 242,67	251 244 345,95	265 230 246,84	285 642 803,48	300 012 919,49	320 596 733,46	336 903 295,70	350 342 870,33	364 985 172,53
3. Wynik budżetu	**-220 385 428,00**	**-6 065 377,06**	**-5 088 093,57**	**30 884 786,52**	**35 879 812,40**	**39 099 812,40**	**39 099 812,40**	**39 099 812,40**	**39 099 812,40**	**39 099 812,40**	**37 299 348,98**	**31 481 292,37**	**29 397 959,27**	**26 897 959,29**	**18 081 632,64**	**15 632 653,21**	**7 400 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**2 900 000,00**
4. Przychody budżetu	**221 255 847,05**	**15 320 000,00**	**30 320 000,00**	**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	24 500 000,00	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	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	24 500 000,00	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	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	196 435 847,05	15 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	196 435 847,05	15 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**9 254 622,94**	**25 231 906,43**	**31 204 786,52**	**36 199 812,40**	**39 099 812,40**	**39 099 812,40**	**39 099 812,40**	**39 099 812,40**	**39 099 812,40**	**37 299 348,98**	**31 481 292,37**	**29 397 959,27**	**26 897 959,29**	**18 081 632,64**	**15 632 653,21**	**7 400 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**2 900 000,00**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	870 419,05	9 254 622,94	25 231 906,43	31 204 786,52	36 199 812,40	39 099 812,40	39 099 812,40	39 099 812,40	39 099 812,40	39 099 812,40	37 299 348,98	31 481 292,37	29 397 959,27	26 897 959,29	18 081 632,64	15 632 653,21	7 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00
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	**429 081 036,05**	**434 826 413,11**	**439 594 506,68**	**408 389 720,16**	**372 189 907,76**	**333 090 095,36**	**293 990 282,96**	**254 890 470,56**	**215 790 658,16**	**176 690 845,76**	**139 391 496,78**	**107 910 204,41**	**78 512 245,14**	**51 614 285,85**	**33 532 653,21**	**17 900 000,00**	**10 500 000,00**	**6 700 000,00**	**2 900 000,00**	**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	139 110 601,00	140 395 995,93	147 536 218,73	152 926 654,30	160 867 563,80	169 652 194,56	177 952 211,42	186 029 398,34	194 673 192,86	203 489 060,37	212 712 908,15	222 169 067,61	231 960 930,04	242 388 160,70	252 902 429,69	263 717 802,13	274 938 871,94	286 490 481,23	298 803 346,76	311 395 278,97
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	163 610 601,00	140 395 995,93	147 536 218,73	152 926 654,30	160 867 563,80	169 652 194,56	177 952 211,42	186 029 398,34	194 673 192,86	203 489 060,37	212 712 908,15	222 169 067,61	231 960 930,04	242 388 160,70	252 902 429,69	263 717 802,13	274 938 871,94	286 490 481,23	298 803 346,76	311 395 278,97
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.	0,36%	2,21%	3,84%	4,63%	4,90%	4,98%	4,73%	4,49%	4,26%	4,04%	3,67%	2,99%	2,66%	2,32%	1,52%	1,25%	0,58%	0,29%	0,28%	0,20%
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	0,36%	2,21%	3,84%	4,63%	4,90%	4,98%	4,73%	4,49%	4,26%	4,04%	3,67%	2,99%	2,66%	2,32%	1,52%	1,25%	0,58%	0,29%	0,28%	0,20%
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.	0,36%	2,21%	3,84%	4,63%	4,90%	4,98%	4,73%	4,49%	4,26%	4,04%	3,67%	2,99%	2,66%	2,32%	1,52%	1,25%	0,58%	0,29%	0,28%	0,20%
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)	17,49%	19,19%	20,81%	20,80%	21,07%	20,69%	21,04%	21,35%	21,69%	22,02%	22,36%	22,68%	23,00%	23,34%	23,67%	23,98%	24,30%	24,60%	24,94%	25,27%
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%	14,66%	16,48%	19,16%	20,27%	20,89%	20,85%	20,93%	21,03%	21,36%	21,69%	22,02%	22,35%	22,68%	23,01%	23,34%	23,66%	23,98%	24,29%	24,61%
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%	15,58%	17,41%	19,16%	20,27%	20,89%	20,85%	20,93%	21,03%	21,36%	21,69%	22,02%	22,35%	22,68%	23,01%	23,34%	23,66%	23,98%	24,29%	24,61%

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**	**0,00**	**30 884 786,52**	**35 879 812,40**	**39 099 812,40**	**39 099 812,40**	**39 099 812,40**	**39 099 812,40**	**39 099 812,40**	**37 299 348,98**	**31 481 292,37**	**29 397 959,27**	**26 897 959,29**	**18 081 632,64**	**15 632 653,21**	**7 400 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**2 900 000,00**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	30 884 786,52	35 879 812,40	39 099 812,40	39 099 812,40	39 099 812,40	39 099 812,40	39 099 812,40	37 299 348,98	31 481 292,37	29 397 959,27	26 897 959,29	18 081 632,64	15 632 653,21	7 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 622 657,52	326 587 467,92	333 445 804,75	341 781 949,87	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
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 309 357,00	46 729 733,63	47 711 058,04	48 903 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	812 295 828,00	119 056 507,00	126 812 041,00	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	4 276 988,00	296 812,00	80 543,00	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	808 018 840,00	118 759 695,00	126 731 498,00	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	329 994 056,00	118 759 695,00	126 731 498,00	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	46 123 242,00	90 752 914,99	76 452 814,30	123 604 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	484 608 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**																				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 917 944,00	205 682,00	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
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 724 199,00	205 682,00	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
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 943 981,00	174 514,00	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	405 402 473,00	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.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 232 473,00	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	229 232 473,00	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	4 276 740,90	296 812,00	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
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 911 455,90	251 611,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 465 354,90	296 812,00	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	463 111 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247 735 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	463 111 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	214 781 075,00	45 201,00	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	214 781 075,00	45 201,00	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	214 528 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	214 528 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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