Załącznik do Zarządzenia Nr PM-5481/13
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 grudnia 2013 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem	**1 070 952 027,68**	**1 539 818 938,53**	**1 067 993 039,88**	**915 701 509,67**	**942 526 142,93**	**969 765 219,55**	**997 713 213,50**	**1 026 610 995,38**	**1 052 306 481,87**	**1 089 445 217,00**	**1 120 375 963,18**	**1 152 086 270,13**	**1 184 794 786,04**	**1 218 566 315,58**	**1 253 435 439,86**	**1 288 655 882,92**	**1 324 769 162,98**	**1 362 026 088,55**	**1 400 425 485,30**	**1 440 042 451,30**
1.1. Dochody bieżące	812 264 571,68	858 496 847,53	871 993 772,88	875 090 709,67	901 007 502,93	927 336 307,55	954 335 667,90	982 248 836,92	1 006 925 510,20	1 043 012 524,88	1 072 905 706,64	1 103 549 197,69	1 135 162 050,93	1 167 809 269,57	1 201 525 465,39	1 235 615 976,30	1 270 572 708,26	1 306 646 235,70	1 343 835 074,78	1 382 213 951,02
w tym:																				
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 727 522,00	218 053 358,93	226 522 006,27	235 760 706,30																
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 346 961,00	16 755 635,03	17 342 082,26	18 035 765,55																
1.1.3. podatki i opłaty	184 508 642,00	209 435 106,29	215 579 130,95	222 211 510,40																
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	140 000 000,00	147 780 000,00	153 178 940,00	159 008 413,51																
1.1.4. z subwencji ogólnej	193 439 510,00	198 306 023,58	204 795 678,82	211 514 094,39																
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	87 674 697,68	74 617 918,79	71 151 053,22	71 023 542,11																
1.2. Dochody majątkowe	258 687 456,00	681 322 091,00	195 999 267,00	40 610 800,00	41 518 640,00	42 428 912,00	43 377 545,60	44 362 158,46	45 380 971,67	46 432 692,12	47 470 256,54	48 537 072,44	49 632 735,11	50 757 046,01	51 909 974,47	53 039 906,62	54 196 454,72	55 379 852,85	56 590 410,52	57 828 500,28
w tym:																				
1.2.1. ze sprzedaży majątku	46 974 966,00	43 950 000,00	60 150 000,00	40 150 000,00	41 150 000,00	42 134 000,00	43 141 616,00	44 173 414,78	45 229 976,73	46 311 896,17	47 373 619,78	48 459 763,03	49 570 887,58	50 707 567,99	51 870 392,05	53 008 240,68	54 171 121,97	55 359 586,65	56 574 197,56	57 815 529,91
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	210 812 490,00	636 652 091,00	135 273 267,00	0,00																
2. Wydatki ogółem	**1 213 392 379,68**	**1 652 416 007,78**	**1 067 395 225,39**	**908 670 817,20**	**923 815 815,41**	**946 493 667,55**	**971 841 661,50**	**1 000 739 443,38**	**1 026 434 929,87**	**1 063 573 665,00**	**1 094 504 411,09**	**1 126 388 310,97**	**1 159 096 826,88**	**1 192 868 356,42**	**1 227 737 480,70**	**1 262 957 923,63**	**1 307 887 530,18**	**1 351 226 088,55**	**1 394 225 485,30**	**1 434 842 451,30**
2.1. Wydatki bieżące	723 296 932,68	723 083 355,16	738 314 951,35	755 004 059,26	773 138 978,01	790 624 242,53	808 423 198,79	826 636 051,08	845 254 100,80	864 369 854,17	883 110 845,11	902 324 294,10	921 972 479,28	942 111 519,98	962 735 693,41	982 902 590,48	1 003 645 450,63	1 025 160 664,48	1 047 367 186,49	1 070 224 745,34
w tym:																				
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	59 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 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
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 dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00																
2.1.3. wydatki na obsługę długu	2 956 080,00	7 910 998,69	12 609 527,75	12 701 333,10	12 279 391,02	11 505 532,56	10 652 379,24	9 718 731,87	8 730 765,93	7 769 959,27	6 809 152,63	5 867 662,69	4 897 345,35	3 943 657,96	2 989 970,55	2 042 461,72	1 206 399,04	667 953,76	335 636,13	158 500,88
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 956 080,00	7 910 998,69	12 609 527,75	12 701 333,10	12 279 391,02	11 505 532,56	10 652 379,24	9 718 731,87	8 730 765,93	7 769 959,27	6 809 152,63	5 867 662,69	4 897 345,35	3 943 657,96	2 989 970,55	2 042 461,72	1 206 399,04	667 953,76	335 636,13	158 500,88
2.2. Wydatki majątkowe	490 095 447,00	929 332 652,62	329 080 274,04	153 666 757,94	150 676 837,40	155 869 425,02	163 418 462,71	174 103 392,30	181 180 829,07	199 203 810,83	211 393 565,98	224 064 016,87	237 124 347,60	250 756 836,44	265 001 787,29	280 055 333,15	304 242 079,55	326 065 424,07	346 858 298,81	364 617 705,96
3. Wynik budżetu	**-142 440 352,00**	**-112 597 069,25**	**597 814,49**	**7 030 692,47**	**18 710 327,52**	**23 271 552,00**	**25 871 552,00**	**25 871 552,00**	**25 871 552,00**	**25 871 552,00**	**25 871 552,09**	**25 697 959,16**	**25 697 959,16**	**25 697 959,16**	**25 697 959,16**	**25 697 959,29**	**16 881 632,80**	**10 800 000,00**	**6 200 000,00**	**5 200 000,00**
4. Przychody budżetu	**143 827 557,28**	**113 500 000,00**	**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**
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	34 135 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 135 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 692 530,28	113 500 000,00	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
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	109 692 530,28	113 500 000,00	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
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	**1 387 205,28**	**902 930,75**	**597 814,49**	**7 030 692,47**	**18 710 327,52**	**23 271 552,00**	**25 871 552,00**	**25 871 552,00**	**25 871 552,00**	**25 871 552,00**	**25 871 552,09**	**25 697 959,16**	**25 697 959,16**	**25 697 959,16**	**25 697 959,16**	**25 697 959,29**	**16 881 632,80**	**10 800 000,00**	**6 200 000,00**	**5 200 000,00**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 387 205,28	902 930,75	597 814,49	7 030 692,47	18 710 327,52	23 271 552,00	25 871 552,00	25 871 552,00	25 871 552,00	25 871 552,00	25 871 552,09	25 697 959,16	25 697 959,16	25 697 959,16	25 697 959,16	25 697 959,29	16 881 632,80	10 800 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizację ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1. w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust 3. pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**233 942 506,05**	**346 539 575,30**	**345 941 760,81**	**338 911 068,34**	**320 200 740,82**	**296 929 188,82**	**271 057 636,82**	**245 186 084,82**	**219 314 532,82**	**193 442 980,82**	**167 571 428,73**	**141 873 469,57**	**116 175 510,41**	**90 477 551,25**	**64 779 592,09**	**39 081 632,80**	**22 200 000,00**	**11 400 000,00**	**5 200 000,00**	**0,00**
6.1. ** Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizację ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	108 000 000,00																			
6.1.1. ** kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust 3 ufp z 2005 r.	108 000 000,00																			
6.2. ** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,84%																			
6.3. ** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11,76%																			
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	**3 717 574,83**	**2 253 077,83**	**1 000 000,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	88 967 639,00	135 413 492,37	133 678 821,53	120 086 650,41	127 868 524,92	136 712 065,02	145 912 469,11	155 612 785,84	161 671 409,40	178 642 670,71	189 794 861,53	201 224 903,59	213 189 571,65	225 697 749,59	238 789 771,98	252 713 385,82	266 927 257,63	281 485 571,22	296 467 888,29	311 989 205,68
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	123 102 666,00	135 413 492,37	133 678 821,53	120 086 650,41	127 868 524,92	136 712 065,02	145 912 469,11	155 612 785,84	161 671 409,40	178 642 670,71	189 794 861,53	201 224 903,59	213 189 571,65	225 697 749,59	238 789 771,98	252 713 385,82	266 927 257,63	281 485 571,22	296 467 888,29	311 989 205,68
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
9.1. ** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	0,41%																			
9.2. ** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	0,41%																			
9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,41%	0,57%	1,24%	2,15%	3,29%	3,59%	3,66%	3,47%	3,29%	3,09%	2,92%	2,74%	2,58%	2,43%	2,29%	2,15%	1,37%	0,84%	0,47%	0,37%
9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,41%	0,57%	1,24%	2,15%	3,29%	3,59%	3,66%	3,47%	3,29%	3,09%	2,92%	2,74%	2,58%	2,43%	2,29%	2,15%	1,37%	0,84%	0,47%	0,37%
9.5. 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

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,41%	0,57%	1,24%	2,15%	3,29%	3,59%	3,66%	3,47%	3,29%	3,09%	2,92%	2,74%	2,58%	2,43%	2,29%	2,15%	1,37%	0,84%	0,47%	0,37%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	16,48%	15,48%	13,96%	14,16%	15,77%	17,86%	17,96%	18,44%	18,95%	19,36%	19,92%	20,49%	21,16%	21,67%	22,18%	22,68%	23,20%	23,72%	24,23%	24,73%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	15,40%	14,40%	12,88%	14,16%	15,77%	17,86%	17,96%	18,44%	18,95%	19,36%	19,92%	20,49%	21,16%	21,67%	22,18%	22,68%	23,20%	23,72%	24,23%	24,73%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**0,00**	**0,00**	**597 814,49**	**7 030 692,47**																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	597 814,49	7 030 692,47																

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 486 019,81	304 007 925,22	308 849 565,08	316 185 546,21																
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	45 082 595,00	43 521 050,13	44 609 076,39	45 724 303,30																
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	396 343 510,00	932 918 496,00	237 679 466,00	92 692 295,00	91 726 046,00	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
11.3.1.	bieżące	9 164 588,00	5 623 380,00	1 176 281,00	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
11.3.2.	majątkowe	387 178 922,00	927 295 116,00	236 503 185,00	92 646 682,00	91 680 000,00	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
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	382 991 093,00	927 295 116,00	236 503 185,00	92 646 682,00																
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	50 799 860,00	2 037 536,62	92 577 089,04	61 020 075,94																
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	207 758 454,00	619 312 660,00	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	7 952 140,00	5 081 736,00	762 559,00	0,00																
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	7 236 188,00	4 634 994,00	659 022,00	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	7 236 188,00	4 626 494,00	654 772,00	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	17 316 247,00	70 926 922,00	135 145 239,00	0,00																
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	17 155 019,00	67 859 378,00	135 145 239,00	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	17 155 019,00	64 958 227,00	133 426 894,00	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	9 164 588,00	5 623 380,00	1 176 281,00	45 613,00																
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5ust 1 pkt 2 ustawy	7 794 397,00	4 965 510,00	962 181,00	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 i 3 ustawy	8 951 143,00	4 243 164,00	1 099 562,00	45 613,00																
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	82 871 080,00	217 040 008,00	130 068 213,00	0,00																
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5ust 1 pkt 2 ustawy	41 690 878,00	98 656 373,00	47 454 993,00	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 i 3 ustawy	82 871 080,00	212 744 371,00	127 581 666,00	0,00																

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																					
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	2 253 077,83	1 000 000,34	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																
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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																
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																
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 464 497,00	1 253 077,49	1 000 000,34	0,00																
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 387 205,28	772 736,12	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
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 pkt 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 w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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