Załącznik do Zarządzenia Nr PM-4411/13
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 maja 2013

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	**1 257 759 920,10**	**1 411 058 992,17**	**1 001 744 402,04**	**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	798 684 467,10	854 078 355,17	872 571 618,04	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	184 209 625,00	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	193 171 894,00	198 306 023,58	204 795 678,82	211 514 094,39																
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74 996 119,10	71 769 789,79	70 191 145,22	70 223 542,11																
1.2. Dochody majątkowe	459 075 453,00	556 980 637,00	129 172 784,00	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	66 661 194,00	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	391 514 259,00	512 310 637,00	68 446 784,00	0,00																
2. Wydatki ogółem	**1 437 834 126,10**	**1 484 786 256,05**	**999 950 582,15**	**909 678 893,43**	**917 748 211,37**	**943 187 287,99**	**971 135 281,94**	**1 000 033 063,82**	**1 025 728 550,31**	**1 062 867 285,44**	**1 093 798 031,50**	**1 126 877 936,81**	**1 159 586 452,72**	**1 193 357 982,26**	**1 228 227 106,54**	**1 263 447 549,44**	**1 314 769 162,98**	**1 352 026 088,55**	**1 395 025 485,30**	**1 438 242 451,30**
2.1. Wydatki bieżące	712 245 424,10	725 143 714,81	741 160 477,46	758 098 879,33	775 991 510,10	793 065 080,57	810 477 838,71	828 417 685,06	846 751 651,19	865 588 859,79	884 051 305,94	903 015 156,85	922 452 424,02	942 383 032,96	962 798 774,65	982 757 441,99	1 003 442 791,07	1 025 062 810,21	1 047 250 863,71	1 070 120 279,60
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	3 470 600,00	12 401 550,34	15 921 758,86	15 796 153,17	15 131 923,11	13 946 370,60	12 707 019,16	11 500 365,85	10 228 316,32	8 988 964,89	7 749 613,46	6 558 525,44	5 377 290,09	4 215 170,94	3 053 051,79	1 897 313,23	1 003 739,48	570 099,49	219 313,35	54 035,14
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.	3 470 600,00	12 401 550,34	15 921 758,86	15 796 153,17	15 131 923,11	13 946 370,60	12 707 019,16	11 500 365,85	10 228 316,32	8 988 964,89	7 749 613,46	6 558 525,44	5 377 290,09	4 215 170,94	3 053 051,79	1 897 313,23	1 003 739,48	570 099,49	219 313,35	54 035,14
2.2. Wydatki majątkowe	725 588 702,00	759 642 541,24	258 790 104,69	151 580 014,10	141 756 701,27	150 122 207,42	160 657 443,23	171 615 378,76	178 976 899,12	197 278 425,65	209 746 725,56	223 862 779,96	237 134 028,70	250 974 949,30	265 428 331,89	280 690 107,45	311 326 371,91	326 963 278,34	347 774 621,59	368 122 171,70
3. Wynik budżetu	**-180 074 206,00**	**-73 727 263,88**	**1 793 819,89**	**6 022 616,24**	**24 777 931,56**	**26 577 931,56**	**26 577 931,56**	**26 577 931,56**	**26 577 931,56**	**26 577 931,56**	**26 577 931,68**	**25 208 333,32**	**25 208 333,32**	**25 208 333,32**	**25 208 333,32**	**25 208 333,48**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**5 400 000,00**	**1 800 000,00**
4. Przychody budżetu	**181 461 411,28**	**74 500 000,00**	**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	147 326 384,28	74 500 000,00	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	147 326 384,28	74 500 000,00	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**	**772 736,12**	**1 793 819,89**	**6 022 616,24**	**24 777 931,56**	**26 577 931,56**	**26 577 931,56**	**26 577 931,56**	**26 577 931,56**	**26 577 931,56**	**26 577 931,68**	**25 208 333,32**	**25 208 333,32**	**25 208 333,32**	**25 208 333,32**	**25 208 333,48**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**5 400 000,00**	**1 800 000,00**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 387 205,28	772 736,12	1 793 819,89	6 022 616,24	24 777 931,56	26 577 931,56	26 577 931,56	26 577 931,56	26 577 931,56	26 577 931,56	26 577 931,68	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,48	10 000 000,00	10 000 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00
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	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	**271 576 360,05**	**345 303 623,93**	**343 509 804,04**	**337 487 187,80**	**312 709 256,24**	**286 131 324,68**	**259 553 393,12**	**232 975 461,56**	**206 397 530,00**	**179 819 598,44**	**153 241 666,76**	**128 033 333,44**	**102 825 000,12**	**77 616 666,80**	**52 408 333,48**	**27 200 000,00**	**17 200 000,00**	**7 200 000,00**	**1 800 000,00**	**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.	21,59%																			
6.3. ** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,01%																			
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	86 439 043,00	128 934 640,36	131 411 140,58	116 991 830,34	125 015 992,83	134 271 226,98	143 857 829,19	153 831 151,86	160 173 859,01	177 423 665,09	188 854 400,70	200 534 040,84	212 709 626,91	225 426 236,61	238 726 690,74	252 858 534,31	267 129 917,19	281 583 425,49	296 584 211,07	312 093 671,42
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	120 574 070,00	128 934 640,36	131 411 140,58	116 991 830,34	125 015 992,83	134 271 226,98	143 857 829,19	153 831 151,86	160 173 859,01	177 423 665,09	188 854 400,70	200 534 040,84	212 709 626,91	225 426 236,61	238 726 690,74	252 858 534,31	267 129 917,19	281 583 425,49	296 584 211,07	312 093 671,42
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	0,39%																			
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	0,39%																			
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.	0,39%	0,93%	1,77%	2,38%	4,23%	4,18%	3,94%	3,71%	3,50%	3,26%	3,06%	2,76%	2,58%	2,41%	2,25%	2,10%	0,83%	0,78%	0,40%	0,13%
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.	0,39%	0,93%	1,77%	2,38%	4,23%	4,18%	3,94%	3,71%	3,50%	3,26%	3,06%	2,76%	2,58%	2,41%	2,25%	2,10%	0,83%	0,78%	0,40%	0,13%
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.	0,39%	0,93%	1,77%	2,38%	4,23%	4,18%	3,94%	3,71%	3,50%	3,26%	3,06%	2,76%	2,58%	2,41%	2,25%	2,10%	0,83%	0,78%	0,40%	0,13%
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%	15,31%	13,99%	14,52%	16,18%	17,97%	17,66%	18,19%	18,74%	19,18%	19,78%	20,38%	21,08%	21,61%	22,14%	22,66%	23,19%	23,72%	24,24%	24,74%
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%	14,23%	12,91%	14,52%	16,18%	17,97%	17,66%	18,19%	18,74%	19,18%	19,78%	20,38%	21,08%	21,61%	22,14%	22,66%	23,19%	23,72%	24,24%	24,74%
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**	**1 793 819,89**	**6 022 616,24**																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 793 819,89	6 022 616,24																

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 300 512,00	304 007 925,22	308 849 565,08	316 185 546,21																
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 149 114,00	43 521 050,13	44 609 076,39	45 724 303,30																
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	627 497 229,00	684 165 595,00	201 289 595,00	77 840 861,00	57 803 632,00	22 884 254,00	22 562 001,00	20 000 000,00	12 611 000,00	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	8 366 507,00	3 193 188,00	709 576,00	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	619 130 722,00	680 972 407,00	200 580 019,00	77 795 248,00	57 757 586,00	22 838 610,00	22 562 001,00	20 000 000,00	12 611 000,00	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	260 320 210,00	218 441 576,00	200 406 019,00	77 795 248,00																
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	25 634 170,00	78 670 134,24	58 210 085,69	73 784 766,10																
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	355 650 221,00	461 822 831,00	0,00	0,00																

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 947 675,00	2 996 107,00	602 651,00	0,00																
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	6 306 532,00	2 655 169,00	517 438,00	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	6 306 532,00	2 655 169,00	517 438,00	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	62 921 371,00	81 528 694,00	68 446 784,00	0,00																
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	62 919 864,00	81 528 694,00	68 446 784,00	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	58 065 854,00	81 528 694,00	68 446 784,00	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	8 382 663,00	3 177 032,00	709 576,00	45 613,00																
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5ust 1 pkt 2 ustawy	7 034 874,00	2 658 448,00	528 793,00	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	8 382 663,00	3 177 032,00	709 576,00	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	127 983 389,00	171 215 964,00	125 479 509,00	564 028,00																
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5ust 1 pkt 2 ustawy	69 493 181,00	72 947 242,00	45 649 353,00	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	123 129 379,00	171 215 964,00	125 479 509,00	564 028,00																

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	4 653 018,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	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