Załącznik do Zarządzenia Nr PM-4739/2013
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 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	**1 259 740 472,41**	**1 418 567 933,17**	**1 004 598 353,04**	**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	800 204 362,41	856 028 296,17	872 837 319,04	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	184 109 625,00	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	77 420 894,41	74 519 730,79	71 256 846,22	71 023 542,11																
1.2. Dochody majątkowe	459 536 110,00	562 539 637,00	131 761 034,00	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	391 974 916,00	517 869 637,00	71 035 034,00	0,00																
2. Wydatki ogółem	**1 438 310 844,41**	**1 492 295 197,05**	**1 002 971 625,79**	**909 845 986,07**	**917 915 304,01**	**943 354 380,63**	**971 302 374,58**	**1 000 200 156,46**	**1 025 895 642,95**	**1 063 034 378,08**	**1 093 965 124,38**	**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	713 527 164,41	727 228 510,93	741 531 685,59	758 026 849,38	775 929 109,08	793 012 101,97	810 434 282,55	828 383 448,06	846 726 939,88	865 573 570,93	884 045 439,50	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	2 956 080,00	12 316 748,46	15 840 512,99	15 724 123,22	15 069 522,09	13 893 392,00	12 663 463,00	11 466 128,85	10 203 605,01	8 973 676,03	7 743 747,02	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.	2 956 080,00	12 316 748,46	15 840 512,99	15 724 123,22	15 069 522,09	13 893 392,00	12 663 463,00	11 466 128,85	10 203 605,01	8 973 676,03	7 743 747,02	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	724 783 680,00	765 066 686,12	261 439 940,20	151 819 136,69	141 986 194,93	150 342 278,66	160 868 092,03	171 816 708,40	179 168 703,07	197 460 807,15	209 919 684,88	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	**-178 570 372,00**	**-73 727 263,88**	**1 626 727,25**	**5 855 523,60**	**24 610 838,92**	**26 410 838,92**	**26 410 838,92**	**26 410 838,92**	**26 410 838,92**	**26 410 838,92**	**26 410 838,80**	**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	**179 957 577,28**	**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	145 822 550,28	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	145 822 550,28	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**	**1 626 727,25**	**5 855 523,60**	**24 610 838,92**	**26 410 838,92**	**26 410 838,92**	**26 410 838,92**	**26 410 838,92**	**26 410 838,92**	**26 410 838,80**	**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	1 626 727,25	5 855 523,60	24 610 838,92	26 410 838,92	26 410 838,92	26 410 838,92	26 410 838,92	26 410 838,92	26 410 838,80	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	**270 072 526,05**	**343 799 789,93**	**342 173 062,68**	**336 317 539,08**	**311 706 700,16**	**285 295 861,24**	**258 885 022,32**	**232 474 183,40**	**206 063 344,48**	**179 652 505,56**	**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.	21,44%																			
6.3. ** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,87%																			
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	86 677 198,00	128 799 785,24	131 305 633,45	117 063 860,29	125 078 393,85	134 324 205,58	143 901 385,35	153 865 388,86	160 198 570,32	177 438 953,95	188 860 267,14	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	120 812 225,00	128 799 785,24	131 305 633,45	117 063 860,29	125 078 393,85	134 324 205,58	143 901 385,35	153 865 388,86	160 198 570,32	177 438 953,95	188 860 267,14	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	0,35%																			
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	0,35%																			
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.	0,35%	0,92%	1,74%	2,36%	4,21%	4,16%	3,92%	3,69%	3,48%	3,25%	3,05%	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.	0,35%	0,92%	1,74%	2,36%	4,21%	4,16%	3,92%	3,69%	3,48%	3,25%	3,05%	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.	0,35%	0,92%	1,74%	2,36%	4,21%	4,16%	3,92%	3,69%	3,48%	3,25%	3,05%	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%	13,96%	14,47%	16,13%	17,95%	17,67%	18,19%	18,74%	19,19%	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%	12,88%	14,47%	16,13%	17,95%	17,67%	18,19%	18,74%	19,19%	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**	**1 626 727,25**	**5 855 523,60**																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 626 727,25	5 855 523,60																

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 861 114,81	304 007 925,22	308 849 565,08	316 185 546,21																
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 600 163,00	43 521 050,13	44 609 076,39	45 724 303,30																
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	631 109 037,00	696 950 393,00	205 487 399,00	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	9 289 037,00	5 362 786,00	1 162 030,00	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	621 820 000,00	691 587 607,00	204 325 369,00	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	619 757 198,00	691 587 607,00	204 325 369,00	77 795 248,00																
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	46 088 901,00	73 479 079,12	57 114 571,20	74 023 888,69																
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	355 683 201,00	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	8 103 301,00	4 964 798,00	868 352,00	0,00																
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	7 367 256,00	4 539 762,00	755 236,00	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	6 806 975,00	2 899 916,00	606 190,00	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	64 784 815,00	88 651 391,00	71 035 034,00	0,00																
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	63 075 822,00	87 087 694,00	71 035 034,00	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	58 221 812,00	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	9 289 037,00	5 362 786,00	1 162 030,00	45 613,00																
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5ust 1 pkt 2 ustawy	7 909 073,00	4 745 889,00	926 790,00	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	8 760 766,00	3 657 495,00	901 845,00	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	128 286 870,00	179 260 164,00	129 224 859,00	564 028,00																
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5ust 1 pkt 2 ustawy	69 649 139,00	78 506 242,00	48 237 603,00	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	122 576 270,00	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