Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1	**Dochody ogółem**	**630 046 198**	**593 224 251**	**609 983 111**	**627 591 816**	**643 705 859**	**660 258 034**	**676 890 744**	**693 965 718**	**711 494 974**	**728 798 867**	**745 778 203**	**761 771 898**	**778 417 959**	**796 044 388**	**815 002 151**	**834 430 453**	**854 341 150**	**871 263 341**	**888 532 020**	**906 154 343**	**924 137 619**	**932 351 264**	**940 639 552**
1.1	Dochody bieżące	583 208 707	575 224 251	591 983 111	609 591 816	625 705 859	642 258 034	658 890 744	675 965 718	693 494 974	710 798 867	727 778 203	743 771 898	760 417 959	778 044 388	797 002 151	816 430 453	836 341 150	853 263 341	870 532 020	888 154 343	906 137 619	914 351 264	922 639 552
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 200 000	157 248 000	164 324 160	171 390 099	178 074 313	184 306 914	189 836 121	195 531 205	201 397 141	207 237 658	213 454 788	219 431 522	225 356 173	231 440 789	237 689 691	244 107 312	250 698 210	255 712 174	260 826 418	266 042 946	271 363 805	273 806 079	276 270 334
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 200 000	13 662 000	14 208 480	14 776 819	15 294 008	15 783 416	16 241 135	16 712 128	17 196 780	17 678 290	18 208 638	18 718 480	19 242 598	19 781 390	20 335 269	20 904 657	21 489 987	22 027 237	22 577 918	23 142 366	23 720 925	23 934 413	24 149 823
1.1.3	podatki i opłaty	140 058 703	142 199 087	146 991 853	151 401 609	155 186 649	159 216 690	163 735 549	168 383 532	173 164 353	177 908 667	182 072 273	185 887 594	189 783 221	194 224 525	199 167 863	204 239 716	209 443 484	214 116 896	218 894 634	223 779 026	228 772 455	230 903 314	233 054 070
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	78 300 000	80 649 000	83 471 715	85 975 866	88 125 263	90 328 395	93 038 247	95 829 394	98 704 276	101 566 700	104 105 867	106 187 985	108 311 744	111 019 538	114 128 085	117 323 671	120 608 734	123 262 126	125 973 893	128 745 319	131 577 716	132 761 915	133 956 772
1.1.4	z subwencji ogólnej	152 051 305	152 580 645	156 395 162	159 523 065	162 713 526	165 967 797	169 785 056	173 690 112	177 684 985	181 594 054	185 225 936	188 930 454	192 709 063	196 563 245	201 084 199	205 709 136	210 440 446	214 649 255	218 942 240	223 321 085	227 787 506	229 837 594	231 906 132
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	62 521 694	56 329 969	55 463 794	56 573 070	57 421 666	58 857 207	60 034 351	61 235 038	62 459 739	63 646 474	64 919 404	66 282 711	67 608 365	69 095 749	70 477 664	71 887 218	73 324 962	74 424 837	75 541 209	76 674 327	77 824 442	78 524 862	79 231 586
1.2	Dochody majątkowe, w tym	46 837 491	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 920 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 917 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**668 386 882**	**607 893 369**	**611 868 599**	**624 192 739**	**634 349 588**	**654 282 382**	**668 672 040**	**669 312 355**	**687 222 772**	**704 626 665**	**721 406 000**	**744 999 696**	**761 645 756**	**779 072 186**	**798 029 949**	**817 458 250**	**837 368 948**	**859 015 725**	**883 559 817**	**901 182 141**	**920 023 640**	**929 383 416**	**939 958 015**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	567 636 779	557 780 334	569 329 206	584 662 715	600 546 128	617 502 517	633 873 804	648 850 832	663 695 279	679 949 850	695 047 129	710 738 726	727 446 782	743 519 960	759 546 531	775 954 655	792 740 814	807 943 746	823 838 547	840 076 264	856 648 735	863 768 696	871 013 136
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 654 280	11 522 698	11 785 446	11 507 729	11 017 477	10 288 007	9 684 876	9 057 181	7 906 786	6 789 773	5 731 211	4 527 575	3 940 794	3 343 981	2 757 745	2 175 577	1 585 275	965 096	720 323	495 675	276 535	110 949	7 646
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 604 280	11 522 698	11 785 446	11 507 729	11 017 477	10 288 007	9 684 876	9 057 181	7 906 786	6 789 773	5 731 211	4 527 575	3 940 794	3 343 981	2 757 745	2 175 577	1 585 275	965 096	720 323	495 675	276 535	110 949	7 646
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)	94 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 477 379	2 805 201	2 617 610	2 431 297	2 235 164	2 013 973	1 810 280	1 797 135	1 425 005	1 287 683	1 182 394	1 080 166	971 817	866 528	761 240	657 857	550 662	445 373	340 085	235 548	131 258	51 903	7 393
2.2	Wydatki majątkowe	100 750 103	50 113 035	42 539 393	39 530 024	33 803 460	36 779 865	34 798 236	20 461 523	23 527 493	24 676 815	26 358 871	34 260 970	34 198 974	35 552 226	38 483 418	41 503 595	44 628 134	51 071 979	59 721 270	61 105 877	63 374 905	65 614 720	68 944 879
3	**Wynik budżetu**	**-38 340 684**	**-14 669 118**	**-1 885 488**	**3 399 077**	**9 356 271**	**5 975 652**	**8 218 704**	**24 653 363**	**24 272 202**	**24 172 202**	**24 372 203**	**16 772 202**	**16 772 203**	**16 972 202**	**16 972 202**	**16 972 203**	**16 972 202**	**12 247 616**	**4 972 203**	**4 972 202**	**4 113 979**	**2 967 848**	**681 537**
4	**Przychody budżetu**	**68 971 082**	**34 451 509**	**21 361 869**	**19 299 517**	**13 905 308**	**18 258 552**	**16 546 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 467 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 535 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	54 503 203	34 451 509	21 361 869	19 299 517	13 905 308	18 258 552	16 546 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 805 511	14 669 118	1 885 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**30 630 398**	**19 782 391**	**19 476 381**	**22 698 594**	**23 261 579**	**24 234 204**	**24 764 807**	**24 653 363**	**24 272 202**	**24 172 202**	**24 372 203**	**16 772 202**	**16 772 203**	**16 972 202**	**16 972 202**	**16 972 203**	**16 972 202**	**12 247 616**	**4 972 203**	**4 972 202**	**4 113 979**	**2 967 848**	**681 537**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 630 398	19 782 391	19 476 381	22 698 594	23 261 579	24 234 204	24 764 807	24 653 363	24 272 202	24 172 202	24 372 203	16 772 202	16 772 203	16 972 202	16 972 202	16 972 203	16 972 202	12 247 616	4 972 203	4 972 202	4 113 979	2 967 848	681 537
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, z tego:	4 897 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 897 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**239 253 667**	**253 922 785**	**255 808 273**	**252 409 196**	**243 052 925**	**237 077 273**	**228 858 569**	**204 205 206**	**179 933 004**	**155 760 802**	**131 388 599**	**114 616 397**	**97 844 194**	**80 871 992**	**63 899 790**	**46 927 587**	**29 955 385**	**17 707 769**	**12 735 566**	**7 763 364**	**3 649 385**	**681 537**	**0**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	102,74%	103,13%	103,98%	104,26%	104,19%	104,01%	103,95%	104,18%	104,49%	104,54%	104,71%	104,65%	104,53%	104,64%	104,93%	105,22%	105,50%	105,61%	105,67%	105,72%	105,78%	105,86%	105,93%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 571 928	17 443 917	22 653 905	24 929 101	25 159 731	24 755 517	25 016 940	27 114 886	29 799 695	30 849 017	32 731 074	33 033 172	32 971 177	34 524 428	37 455 620	40 475 798	43 600 336	45 319 595	46 693 473	48 078 079	49 488 884	50 582 568	51 626 416
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 039 807	17 443 917	22 653 905	24 929 101	25 159 731	24 755 517	25 016 940	27 114 886	29 799 695	30 849 017	32 731 074	33 033 172	32 971 177	34 524 428	37 455 620	40 475 798	43 600 336	45 319 595	46 693 473	48 078 079	49 488 884	50 582 568	51 626 416
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	5,91%	5,28%	5,13%	5,45%	5,33%	5,23%	5,09%	4,86%	4,52%	4,25%	4,04%	2,80%	2,66%	2,55%	2,42%	2,29%	2,17%	1,52%	0,64%	0,60%	0,48%	0,33%	0,07%
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.	4,57%	4,80%	4,70%	5,06%	4,98%	4,92%	4,82%	4,60%	4,32%	4,07%	3,88%	2,65%	2,54%	2,44%	2,33%	2,22%	2,11%	1,47%	0,60%	0,58%	0,46%	0,32%	0,07%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,57%	4,80%	4,70%	5,06%	4,98%	4,92%	4,82%	4,60%	4,32%	4,07%	3,88%	2,65%	2,54%	2,44%	2,33%	2,22%	2,11%	1,47%	0,60%	0,58%	0,46%	0,32%	0,07%
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)	5,63%	5,97%	6,66%	6,84%	6,70%	6,48%	6,36%	6,50%	6,72%	6,70%	6,80%	6,70%	6,55%	6,60%	6,80%	7,01%	7,21%	7,27%	7,28%	7,29%	7,30%	7,36%	7,40%
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)	7,44%	6,04%	6,04%	6,09%	6,49%	6,73%	6,67%	6,51%	6,45%	6,53%	6,64%	6,74%	6,73%	6,68%	6,62%	6,65%	6,80%	7,01%	7,16%	7,25%	7,28%	7,29%	7,32%
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)	8,31%	6,91%	6,91%	6,09%	6,49%	6,73%	6,67%	6,51%	6,45%	6,53%	6,64%	6,74%	6,73%	6,68%	6,62%	6,65%	6,80%	7,01%	7,16%	7,25%	7,28%	7,29%	7,32%
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	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	TAK	TAK	TAK

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0	0	0	3 399 077	9 356 271	5 975 652	8 218 704	24 653 363	24 272 202	24 172 202	24 372 203	16 772 202	16 772 203	16 972 202	16 972 202	16 972 203	16 972 202	12 247 616	4 972 203	4 972 202	4 113 979	2 967 848	681 537
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	3 399 076	9 356 270	5 975 651	8 218 704	24 653 362	24 272 202	24 172 202	24 372 202	16 772 202	16 772 203	16 972 201	16 972 202	16 972 203	16 972 201	12 247 616	4 972 203	4 972 202	4 113 979	2 967 848	681 537
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 091 897	275 880 302	284 156 711	292 113 099	301 460 718	310 504 539	318 577 657	326 542 099	334 705 651	343 407 998	351 649 790	360 441 035	369 091 620	378 318 910	385 885 288	393 602 994	401 475 054	409 504 555	417 694 646	426 048 539	434 569 510	438 480 636	442 426 961
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 106 250	29 510 098	30 334 068	31 151 208	31 997 637	32 901 245	33 773 673	34 571 800	35 362 863	36 229 071	37 033 606	37 869 813	38 760 188	39 616 729	40 470 787	41 345 178	42 223 273	43 054 949	43 902 456	44 767 766	45 650 915	46 030 338	46 416 395
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	89 512 912	56 768 565	29 063 188	10 364 000	6 790 000	2 290 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 926 452	7 778 990	1 885 384	664 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	70 586 460	48 989 575	27 177 804	9 700 000	6 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	68 873 306	24 108 369	24 677 804	9 700 000	6 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 814 866	26 004 666	17 861 589	29 830 024	27 303 460	34 779 865	32 798 236	20 461 523	23 527 493	24 676 815	26 358 871	34 260 970	34 198 974	35 552 226	38 483 418	41 503 595	44 628 134	51 071 979	59 721 270	61 105 877	63 374 905	65 614 720	68 944 879
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 061 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	5 704 685	1 707 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 185 678	1 552 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 732 804	1 493 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	19 936 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 649 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	19 619 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 714 061	1 975 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 185 678	1 552 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 877 982	1 916 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	31 851 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 284 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	31 821 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	14 086 601	310 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 703 396	310 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	925 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	925 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4 346 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 346 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	30 527 651	15 632 391	16 476 381	19 098 594	19 661 578	19 434 205	18 764 806	15 653 363	17 272 202	11 972 202	11 472 202	4 972 202	4 972 202	4 972 202	4 972 202	4 972 202	4 972 202	4 972 202	4 972 202	4 972 202	4 113 979	2 967 848	681 537
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ….. ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o ktorej mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0