

Załącznik Nr 1
do uchwały wieloletniej prognozy finansowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Na lata 2014 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	96 599 821,58	82 270 855,00	16 951 366,00	918 519,84	19 035 883,53	15 113 245,26	24 487 904,00	13 493 707,01	14 328 966,58	5 457 721,97	8 871 244,61	
Wykonanie 2012	92 955 638,84	86 072 769,14	18 073 667,00	771 163,67	20 374 423,27	15 615 644,20	25 270 599,00	13 661 272,05	6 882 869,70	1 270 845,49	5 612 024,21	
Plan 3 kw. 2013	96 195 508,39	90 009 410,39	19 519 203,00	830 000,00	26 331 000,00	17 964 000,00	22 968 555,00	12 815 291,39	6 186 098,00	2 756 000,00	3 430 098,00	
Wykonanie 2013 1)	94 620 008,39	90 009 410,39	19 519 203,00	830 000,00	26 331 000,00	17 964 000,00	22 968 555,00	12 815 291,39	4 610 598,00	3 736 000,00	874 598,00	
2014	102 042 500,00	88 755 200,00	20 207 472,00	880 000,00	28 087 000,00	17 700 000,00	22 063 872,00	11 505 807,00	13 287 300,00	4 680 000,00	8 607 300,00	
2015	114 169 400,00	92 800 000,00	21 500 000,00	900 000,00	28 000 000,00	18 000 000,00	22 500 000,00	12 000 000,00	21 369 400,00	3 910 000,00	17 459 400,00	
2016	112 510 000,00	95 800 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	28 000 000,00	18 000 000,00	22 500 000,00	12 000 000,00	16 710 000,00	3 910 000,00	12 800 000,00	
2017	111 310 000,00	97 800 000,00	23 500 000,00	1 100 000,00	28 000 000,00	18 000 000,00	22 500 000,00	12 500 000,00	13 510 000,00	4 910 000,00	8 600 000,00	
2018	106 710 000,00	96 800 000,00	24 500 000,00	1 200 000,00	28 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	9 910 000,00	4 910 000,00	5 000 000,00	
2019	107 710 000,00	97 800 000,00	24 500 000,00	1 300 000,00	28 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	9 910 000,00	3 910 000,00	6 000 000,00	
2020	110 710 000,00	100 800 000,00	24 500 000,00	1 400 000,00	28 000 000,00	18 000 000,00	23 500 000,00	13 500 000,00	9 910 000,00	3 910 000,00	6 000 000,00	
2021	110 710 000,00	100 800 000,00	24 500 000,00	1 500 000,00	28 000 000,00	18 000 000,00	23 500 000,00	14 000 000,00	9 910 000,00	3 910 000,00	6 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	102 217 022,90	80 345 425,61	0,00	0,00	0,00	1 727 938,53	1 727 938,53	21 871 597,29	-5 617 201,32
Wykonanie 2012	97 734 424,61	82 990 999,49	0,00	0,00	0,00	2 403 006,63	2 403 006,63	14 743 425,12	-4 778 785,77
Plan 3 kw. 2013	97 289 008,39	89 736 765,24	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	7 552 243,15	-1 093 500,00
Wykonanie 2013 1)	97 231 008,39	89 736 765,24	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	7 494 243,15	-2 611 000,00
2014	101 170 576,00	88 152 676,00	91 500,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	13 017 900,00	871 924,00
2015	111 340 400,00	87 370 000,00	152 500,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	23 970 400,00	2 829 000,00
2016	108 310 000,00	87 050 000,00	270 500,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	21 260 000,00	4 200 000,00
2017	104 110 000,00	87 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	16 160 000,00	7 200 000,00
2018	97 710 000,00	89 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	7 950 000,00	9 000 000,00
2019	100 210 000,00	88 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	11 920 000,00	7 500 000,00
2020	100 810 000,00	86 010 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	14 800 000,00	9 900 000,00
2021	101 710 000,00	85 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	16 110 000,00	9 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	20 272 914,58	303 900,62	0,00	0,00	0,00	19 781 423,78	5 617 201,32	187 590,18	0,00
Wykonanie 2012	14 641 785,77	486 537,26	81 074,00	0,00	0,00	14 155 248,51	4 778 785,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 000,00	1 093 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00
2014	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna 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.), 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 realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					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.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	14 250 250,00	14 250 250,00	750 000,00	750 000,00	0,00	44 272 173,78	0,00	0,00	45,83%	45,83%	0,00	
Wykonanie 2012	9 863 000,00	9 863 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	47 738 422,29	0,00	0,00	51,36%	51,36%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	13 360 500,00	13 360 500,00	3 055 500,00	0,00	0,00	48 982 174,00	0,00	0,00	50,92%	50,92%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	11 783 750,00	11 783 750,00	500 000,00	0,00	0,00	50 500 924,00	0,00	0,00	53,37%	53,37%	0,00	
2014	5 154 924,00	5 154 924,00	2 555 500,00	0,00	0,00	49 629 000,00	0,00	0,00	48,64%	48,64%	0,00	
2015	2 829 000,00	2 829 000,00	679 000,00	0,00	0,00	46 800 000,00	0,00	0,00	40,99%	40,99%	0,00	
2016	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	42 600 000,00	0,00	0,00	37,86%	37,86%	0,00	
2017	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	0,00	
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	0,00	0,00	24,74%	24,74%	0,00	
2019	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	17,55%	17,55%	0,00	
2020	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00	
2021	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	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.	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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	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	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9,6,1]$	$\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9,6,1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2011	1 925 429,39	2 229 330,01	16,54%	15,76%	16,54%	15,76%	0,00	15,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 081 769,65	3 568 306,91	13,20%	12,95%	13,20%	12,95%	0,00	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	272 645,15	272 645,15	16,43%	13,25%	16,43%	13,25%	0,00	13,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	272 645,15	272 645,15	15,03%	14,50%	15,03%	14,50%	0,00	14,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	602 524,00	602 524,00	7,17%	x	7,17%	4,67%	0,00	4,67%	5,16%	5,52%	TAK	TAK
2015	5 430 000,00	5 430 000,00	4,36%	x	4,36%	3,72%	0,00	3,72%	4,34%	4,70%	TAK	TAK
2016	8 750 000,00	8 750 000,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	5,50%	5,87%	TAK	TAK
2017	9 850 000,00	9 850 000,00	8,04%	x	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2018	7 040 000,00	7 040 000,00	9,90%	x	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2019	9 510 000,00	9 510 000,00	7,98%	x	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2020	14 790 000,00	14 790 000,00	9,67%	x	9,67%	9,67%	0,00	9,67%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2021	15 200 000,00	15 200 000,00	8,49%	x	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	13,52%	13,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	42 809 945,00	6 275 115,73	13 143 308,76	676 308,76	12 467 000,00	9 712 226,64	11 344 997,37	814 373,28		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	46 122 722,00	6 341 496,11	12 640 649,39	934 936,85	11 705 712,54	11 546 589,16	3 025 066,06	171 769,90		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	48 796 220,93	6 944 088,00	9 907 774,00	4 202 874,00	5 704 900,00	5 509 868,00	1 636 175,15	406 200,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	48 796 220,93	6 944 088,00	9 907 774,00	4 202 874,00	5 704 900,00	5 509 868,00	1 636 175,15	406 200,00		
2014	871 924,00	871 924,00	46 668 702,00	7 570 625,00	12 764 034,00	589 634,00	12 174 400,00	12 164 400,00	671 100,00	182 400,00		
2015	2 829 000,00	2 829 000,00	47 000 000,00	7 000 000,00	17 780 171,00	137 221,00	17 642 950,00	17 512 950,00	6 257 450,00	200 000,00		
2016	4 200 000,00	4 200 000,00	47 000 000,00	7 000 000,00	21 124 750,00	0,00	21 124 750,00	21 124 750,00	135 250,00	0,00		
2017	7 200 000,00	7 200 000,00	47 000 000,00	7 000 000,00	15 543 000,00	0,00	15 543 000,00	15 533 000,00	427 000,00	200 000,00		
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	47 000 000,00	7 000 000,00	5 990 000,00	0,00	5 990 000,00	5 940 000,00	1 810 000,00	200 000,00		
2019	7 500 000,00	7 500 000,00	47 000 000,00	7 000 000,00	9 865 000,00	0,00	9 865 000,00	9 865 000,00	1 855 000,00	200 000,00		
2020	9 900 000,00	9 900 000,00	47 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	200 000,00		
2021	9 000 000,00	9 000 000,00	47 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910 000,00	200 000,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00