

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/538/14
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 czerwca 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	91 254 093,09	88 509 400,95	19 519 203,00	830 000,00	26 331 000,00	17 964 000,00	22 968 555,00	12 815 291,39	2 744 692,14	1 951 877,86	874 598,00	
2014	105 947 929,85	93 099 029,85	20 207 472,00	1 000 000,00	28 192 000,00	17 770 000,00	22 398 680,00	14 032 262,00	12 848 900,00	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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	102 217 022,90	80 345 425,61	0,00	0,00	x	1 727 938,53	1 727 938,53	0,00	0,00	21 871 597,29
Wykonanie 2012	97 734 424,61	82 990 999,49	0,00	0,00	x	2 403 006,63	2 403 006,63	0,00	0,00	14 743 425,12
Plan 3 kw. 2013	97 289 008,39	89 736 765,24	0,00	0,00	x	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	7 552 243,15
Wykonanie 2013	93 659 340,69	87 330 443,99	0,00	0,00	x	2 106 896,75	2 106 896,75	0,00	0,00	6 328 896,70
2014	106 203 323,71	91 694 976,71	91 500,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	14 508 347,00
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	0,00	0,00	23 970 400,00
2016	108 310 000,00	87 050 000,00	270 500,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	21 260 000,00
2017 1)	104 110 000,00	87 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	16 160 000,00
2018	97 710 000,00	89 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00
2019	100 210 000,00	88 290 000,00	0,00	0,00	x	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	11 920 000,00
2020	100 810 000,00	86 010 000,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
2021	101 710 000,00	85 600 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 110 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-5 617 201,32	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	-4 778 785,77	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	-1 093 500,00	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	-2 405 247,60	14 396 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 341,46	2 405 247,60	0,00	0,00
2014	-255 393,86	5 410 317,86	0,00	0,00	1 127 317,86	255 393,86	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	14 250 250,00	14 250 250,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 863 000,00	9 863 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 360 500,00	13 360 500,00	3 055 500,00	3 055 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 782 702,00	10 782 702,00	368 952,00	368 952,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 154 924,00	5 154 924,00	2 550 500,00	2 550 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 829 000,00	2 829 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	44 272 173,78	0,00	1 925 429,39	2 229 330,01
Wykonanie 2012	47 738 422,29	0,00	3 081 769,65	3 568 306,91
Plan 3 kw. 2013	48 982 174,00	0,00	272 645,15	272 645,15
Wykonanie 2013	50 482 061,75	0,00	1 178 956,96	1 178 956,96
2014	49 629 000,00	0,00	1 404 053,14	2 531 371,00
2015	46 800 000,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00
2016	42 600 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
2017 1)	35 400 000,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2018	26 400 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00
2019	18 900 000,00	0,00	9 510 000,00	9 510 000,00
2020	9 000 000,00	0,00	14 790 000,00	14 790 000,00
2021	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - [2.1.1.1]] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]] - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - [5.1.1]]}{[1] + [5.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.1.1] + [(2.1.3.1)] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [(5.1)] + [5.1.1]}{[1] + [(5.1)] + [5.1.1]}$	$\frac{[(1.1)] \cdot [15.1.1] + [1.2.1] - [(2.1)] + [2.1.2] - [15.2]}{[(1)] \cdot [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	16,54%	15,76%	0,00	15,76%	7,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,20%	12,95%	0,00	12,95%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,43%	13,25%	0,00	13,25%	3,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,12%	13,72%	0,00	13,72%	3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,91%	4,50%	0,00	4,50%	5,74%	5,16%	5,25%	TAK	TAK
2015	4,36%	3,72%	0,00	3,72%	8,18%	4,52%	4,62%	TAK	TAK
2016	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,25%	5,69%	5,78%	TAK	TAK
2017 1)	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	13,26%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2018	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	11,20%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2019	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,46%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2020	9,67%	9,67%	0,00	9,67%	16,89%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2021	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	17,26%	13,52%	13,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej	w tym na: Spłaty kredytów,	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	11 344 997,3	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	0,00	0,00	48 056 096,45	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	0,00	0,00	48 213 219,00	7 019 391,68	12 879 178,00	1 509 678,00	11 369 500,00	13 379 847,00	1 128 500,00	182 400,00
2015	2 829 000,00	2 829 000,00	47 000 000,00	7 000 000,00	18 955 026,00	303 676,00	18 651 350,00	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	200 000,00
2017 1)	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	14 600 000,0	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	15 910 000,0	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
			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	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 1)	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	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:			w tym:			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	w tym:	
		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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	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 1)	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								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
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	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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	826 000,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	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	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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 1)	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