

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXXV/383/13
Rady Miejskiej w Kluczborku
Z dnia 25 czerwca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Na lata 2013 - 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 2010	88 948 209,71	81 647 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 655,79	2 360 329,59	0,00
Wykonanie 2011	96 599 821,58	82 270 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328 966,58	5 457 721,97	0,00
Plan 3 kw. 2012	96 869 070,81	87 149 102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 968,00	4 170 000,00	0,00
2013	96 075 806,39	89 131 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 710,00	3 756 000,00	0,00
2014	110 704 902,00	92 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904 902,00	3 000 000,00	0,00
2015	114 714 902,00	93 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 914 902,00	3 910 000,00	0,00
2016	113 510 000,00	95 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 000,00	4 910 000,00	0,00
2017	111 310 000,00	97 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510 000,00	4 910 000,00	0,00
2018	109 710 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00	4 910 000,00	0,00
2019	111 710 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00	3 910 000,00	0,00
2020	113 710 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00	3 910 000,00	0,00
2021	115 710 000,00	105 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00	3 910 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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 2010	107 536 788,61	83 819 812,13	0,00	0,00	0,00	1 026 665,00	0,00	23 716 976,48	-18 588 578,90
Wykonanie 2011	102 217 022,90	80 345 425,61	0,00	0,00	0,00	1 727 938,53	0,00	21 871 597,29	-5 617 201,32
Plan 3 kw. 2012	101 304 034,07	84 784 921,07	0,00	0,00	0,00	2 208 679,00	2 208 679,00	16 519 113,00	-4 434 963,26
2013	96 169 306,39	88 882 051,24	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	7 287 255,15	-93 500,00
2014	107 672 728,00	87 503 000,00	0,00	0,00	0,00	2 303 000,00	2 303 000,00	20 169 728,00	3 032 174,00
2015	111 064 902,00	87 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	23 694 902,00	3 650 000,00
2016	111 810 000,00	87 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	24 760 000,00	1 700 000,00
2017	109 110 000,00	86 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	22 160 000,00	2 200 000,00
2018	104 710 000,00	86 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	17 950 000,00	5 000 000,00
2019	98 210 000,00	86 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	11 920 000,00	13 500 000,00
2020	103 810 000,00	86 010 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	17 800 000,00	9 900 000,00
2021	106 710 000,00	85 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	21 110 000,00	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 zaciąganiem 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 2010	26 337 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26 337 479,52	18 588 578,90	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	14 710 963,26	405 463,26	0,00	0,00	0,00	14 305 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 000,00	93 500,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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 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 wyłączeń 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 2010	7 445 000,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	38 741 000,00	0,00	0,00	43,55%	43,55%	0,00	
Wykonanie 2011	14 250 250,00	14 250 250,00	0,00	0,00	0,00	44 272 173,78	0,00	0,00	45,83%	45,83%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 276 000,00	10 276 000,00	0,00	0,00	0,00	47 888 674,00	0,00	0,00	49,44%	49,44%	0,00	
2013	14 360 500,00	14 360 500,00	3 055 500,00	3 055 500,00	0,00	47 982 174,00	0,00	0,00	49,94%	49,94%	0,00	
2014	3 032 174,00	3 032 174,00	454 000,00	454 000,00	0,00	44 950 000,00	0,00	0,00	40,60%	40,60%	0,00	
2015	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	41 300 000,00	0,00	0,00	36,00%	36,00%	0,00	
2016	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00	0,00	34,89%	34,89%	0,00	
2017	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	0,00	33,60%	33,60%	0,00	
2018	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	0,00	29,53%	29,53%	0,00	
2019	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	16,92%	16,92%	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	7,91%	7,91%	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 ufp 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 ufp 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 uwzględniania 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 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 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.	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.
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]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-2 172 258,21	-2 172 258,21	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 925 429,39	2 229 330,01	14,75%	14,75%	14,75%	14,75%	0,00	14,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 364 181,74	2 769 645,00	12,89%	12,89%	12,89%	12,89%	0,00	12,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	249 045,15	249 045,15	17,49%	14,31%	17,49%	14,31%	0,00	14,31%	4,87%	4,18%	NIE	NIE
2014	5 297 000,00	5 297 000,00	4,82%	4,41%	4,82%	4,41%	0,00	4,41%	6,19%	5,50%	TAK	TAK
2015	6 430 000,00	6 430 000,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,14%	5,45%	TAK	TAK
2016	8 750 000,00	8 750 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2017	10 850 000,00	10 850 000,00	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2018	13 040 000,00	13 040 000,00	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	0,00	11,45%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2019	15 510 000,00	15 510 000,00	13,06%	13,06%	13,06%	13,06%	0,00	13,06%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2020	17 790 000,00	17 790 000,00	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2021	20 200 000,00	20 200 000,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	17,61%	17,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	42 809 945,00	0,00	13 143 308,76	676 308,76	12 467 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	48 512 571,00	0,00	9 024 258,00	4 088 458,00	4 935 800,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 032 174,00	0,00	49 000 000,00	0,00	23 919 578,00	5 157 550,00	18 762 028,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 650 000,00	0,00	49 000 000,00	0,00	22 501 902,00	112 000,00	22 389 902,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	49 000 000,00	0,00	24 197 750,00	6 000,00	24 191 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	0,00	49 000 000,00	0,00	21 803 000,00	0,00	21 803 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	49 000 000,00	0,00	11 515 000,00	0,00	11 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 500 000,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 900 000,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 000 000,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 jednostkę samorządu 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 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 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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

