

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LIII/395/2014  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńskiego - Kozielskiego  
z dnia 29 kwietnia 2014r.

### Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Dochody ogółem *</b>		<b>94 850 273</b>	<b>90 971 534</b>	<b>78 573 000</b>	<b>78 643 000</b>	<b>78 753 000</b>	<b>78 853 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>
1.1.	Dochody bieżące *	78 469 527	78 520 000	78 570 000	78 640 000	78 750 000	78 850 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000
w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500 000	15 600 000	15 700 000	15 800 000	15 900 000	15 950 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000	1 420 000	1 430 000	1 440 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>1)</sup>	2 090 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	z subwencji ogólnej	37 170 135	37 200 000	37 100 000	37 000 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 309 392	22 200 000	22 240 000	22 300 000	22 350 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000
1.2.	Dochody majątkowe *	16 380 746	12 451 534	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	1 804 149	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 576 597	12 448 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem *</b>		<b>113 977 360</b>	<b>76 659 176</b>	<b>77 056 758</b>	<b>77 496 435</b>	<b>77 716 907</b>	<b>77 816 907</b>	<b>77 866 907</b>	<b>77 866 907</b>	<b>77 866 907</b>	<b>78 277 757</b>	<b>78 277 757</b>	<b>78 277 757</b>	<b>78 277 757</b>	<b>78 277 757</b>	<b>78 277 757</b>
2.1.	Wydatki bieżące *	77 051 424	75 625 000	75 700 000	75 800 000	75 850 000	75 900 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000
w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *	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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm. <sup>2)</sup> lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm. <sup>3)</sup> *	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 <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu *	603 432	612 090	414 282	364 483	325 815	288 412	251 010	213 608	176 206	138 804	115 670	92 536	69 402	46 268	23 134
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005r. <sup>4)</sup>	603 432	612 090	414 282	364 483	325 815	288 412	251 010	213 608	176 206	138 804	115 670	92 536	69 402	46 268	23 134
2.2.	Wydatki majątkowe *	36 925 936	1 034 176	1 356 758	1 696 435	1 866 907	1 916 907	1 866 907	1 866 907	1 866 907	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 757
<b>3. Wynik budżetu *</b>		<b>-19 127 087</b>	<b>14 312 358</b>	<b>1 516 242</b>	<b>1 146 565</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 232</b>
<b>4. Przychody budżetu *</b>		<b>32 891 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	6 373 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	2 816 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	26 517 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	16 310 418	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
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu *</b>		<b>13 763 923</b>	<b>14 312 358</b>	<b>1 516 242</b>	<b>1 146 565</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 232</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	13 763 923	14 312 358	1 516 242	1 146 565	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 232
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) *	12 421 420	12 448 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 upf z 2005r. <sup>4)</sup>	12 421 420	12 448 534	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

<sup>1)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>2)</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą".

<sup>3)</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "upf z 2005r.".

<sup>4)</sup> Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

<b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>		<b>25 907 077</b>	<b>11 594 719</b>	<b>10 078 477</b>	<b>8 931 912</b>	<b>7 895 819</b>	<b>6 859 726</b>	<b>5 823 633</b>	<b>4 787 540</b>	<b>3 751 447</b>	<b>3 126 204</b>	<b>2 500 961</b>	<b>1 875 718</b>	<b>1 250 475</b>	<b>625 232</b>	<b>0</b>
6.1.** Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		12 448 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.** - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005r.		12 448 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 418 103	2 895 000	2 870 000	2 840 000	2 900 000	2 950 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>5)</sup> o wydatki określone w pkt 2.1.2.		7 791 865	2 895 000	2 870 000	2 840 000	2 900 000	2 950 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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. <sup>x</sup>		15,15	16,41	2,46	1,92	1,73	1,68	1,63	1,58	1,54	0,97	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82
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. <sup>x</sup>		2,05	2,72	2,46	1,92	1,73	1,68	1,63	1,58	1,54	0,97	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82
9.5. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. <sup>x</sup>		2,05	2,72	2,46	1,92	1,73	1,68	1,63	1,58	1,54	0,97	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82
9.7. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		5,11	3,51	2,43	3,42	3,49	3,66	3,68	3,70	3,70	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
9.7.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		7,00	5,39	4,32	3,42	3,49	3,66	3,68	3,70	3,70	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
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 (9.6<=9.7.) <sup>x</sup>		TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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 (9.6.<=9.7.1.) <sup>x</sup>		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>6)</sup>, w tym na:</b>	<b>0</b>	<b>14 312 358</b>	<b>1 516 242</b>	<b>1 146 565</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 232</b>
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	14 312 358	1 516 242	1 146 565	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 232

<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 663 915	45 000 000	45 200 000	45 400 000	45 600 000	45 800 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>7)</sup>	8 474 381	8 000 000	8 200 000	8 400 000	8 600 000	8 800 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	195 206	94 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1. bieżące	195 206	94 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>8)</sup>	11 481 239	400 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne <sup>9)</sup>	25 444 697	634 175	1 336 758	1 696 435	1 866 907	1 916 907	1 866 907	1 866 907	1 866 907	1 866 907	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 768
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 223 000	400 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>5)</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

<sup>6)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>7)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

<sup>8)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>9)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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
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	561 891	56 480	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	517 332	32 300	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	517 332	32 300	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	12 421 420	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	10 558 207	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	10 558 207	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	733 311	56 480	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	599 564	32 300	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	599 564	32 300	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	25 029 548	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	21 275 116	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	8 826 582	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		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 *	1 320 408	1 320 408	972 825	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 232
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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług *, w tym:	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. *	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 w państwowy dług publiczny *	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
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

\* pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

\* - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.