

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr I/10/2014  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko - Kozielskiego  
z dnia 28 listopada 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 <sup>a</sup></b>		<b>98 255 918</b>	<b>84 455 258</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 <sup>a</sup>		79 070 555	78 990 629	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		16 000 000	15 700 000	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		570 000	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>b</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		37 166 665	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		23 243 890	22 570 629	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 <sup>c</sup>		19 185 363	5 464 629	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 <sup>d</sup>		2 037 573	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		17 147 790	5 461 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem <sup>a</sup></b>		<b>109 091 848</b>	<b>79 381 231</b>	<b>77 087 004</b>	<b>77 528 461</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>78 277 758</b>	<b>78 277 768</b>
2.1 Wydatki bieżące <sup>a</sup>		78 018 216	75 525 000	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 <sup>e</sup>		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, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>f</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>g</sup>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>h</sup>		482 065	512 090	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 <sup>i</sup>		482 065	512 090	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
2.1.3.1.1 w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) <sup>j</sup>		17 407	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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>k</sup>		6 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Wydatki majątkowe <sup>a</sup>		31 073 632	3 856 231	1 387 004	1 728 461	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	2 277 758	2 277 768
<b>3. Wynik budżetu <sup>a</sup></b>		<b>-10 835 930</b>	<b>5 074 027</b>	<b>1 485 996</b>	<b>1 114 539</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>625 242</b>	<b>625 232</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>a</sup></b>		<b>17 030 013</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 <sup>l</sup>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>l</sup>		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 <sup>m</sup>		7 383 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>l</sup>		3 641 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>n</sup>		9 646 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>l</sup>		7 194 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>o</sup>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>l</sup>		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> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

5. Rozchody budżetu *		6 194 083	5 074 027	1 485 996	1 114 539	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	625 243	625 243	625 243	625 243	625 242	625 232
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	6 194 083	5 074 027	1 485 996	1 114 539	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	625 243	625 243	625 243	625 243	625 242	625 232
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	4 849 800	3 250 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:		0														
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	4 849 800	3 250 512	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. ustawy <sup>4)</sup>	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
6.	Kwota długu *	16 606 473	11 532 446	10 046 450	8 931 911	7 895 818	6 859 725	5 823 632	4 787 539	3 751 446	3 126 203	2 500 960	1 875 717	1 250 474	625 232	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
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 052 339	3 465 629	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, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki	8 435 548	3 465 629	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
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>7)</sup>	6.79	6.61	2.42	1.88	1.73	1.68	1.63	1.58	1.54	0.97	0.94	0.91	0.88	0.85	0.82
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 <sup>8)</sup>	1.83	2.77	2.42	1.88	1.73	1.68	1.63	1.58	1.54	0.97	0.94	0.91	0.88	0.85	0.82
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9)</sup>	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 <sup>8)</sup>	1.83	2.77	2.42	1.88	1.73	1.68	1.63	1.58	1.54	0.97	0.94	0.91	0.88	0.85	0.82
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>10)</sup>	3.14	4.11	3.66	3.62	3.69	3.74	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>11)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>8)</sup>	5.11	3.42	2.65	3.64	3.80	3.66	3.68	3.70	3.70	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
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) <sup>8)</sup>	7.00	5.31	4.54	3.64	3.80	3.66	3.68	3.70	3.70	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
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 <sup>12)</sup>	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 wyłączeń ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>12)</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>13)</sup> , w tym na:	0	5 074 027	1 485 996	1 114 539	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	625 243	625 243	625 243	625 243	625 242	625 232
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	5 074 027	1 485 996	1 114 539	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	625 243	625 243	625 243	625 243	625 242	625 232
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	46 460 687	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>14)</sup>	8 619 655	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy pkt 4 ustawy	5 705 531	4 787 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	420 685	1 021 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	5 284 846	3 766 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

<sup>5)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

<sup>6)</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

<sup>7)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

<sup>8)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>9)</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 (rozdziały od 75017 do 75023).



11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>10)</sup>	11 312 044	3 766 168	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>11)</sup>	19 761 588	90 063	1 336 758	1 695 435	1 856 907	1 916 507	1 866 907	1 866 907	1 866 907	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 758
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 458 909	80 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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>
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	569 176	56 480	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	523 524	32 300	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 <sup>12)</sup>	523 524	32 300	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	15 647 110	5 461 629	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	13 822 665	5 461 629	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 <sup>12)</sup>	13 822 665	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	740 596	56 480	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	605 756	32 300	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	605 756	32 300	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	19 768 056	3 766 168	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	15 561 240	2 211 117	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	12 310 728	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	4 341 656	1 555 051	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	2 307 322	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 <sup>13)</sup>	4 341 656	1 555 051	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	2 307 322	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	5 724 124	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	614 850	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	5 724 124	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	614 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	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
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
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
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
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

<sup>10)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

<sup>12)</sup> W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

<sup>13)</sup> Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>1</sup>	6 194 083	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	625 243
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług <sup>3</sup> , 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 <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	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 <sup>6</sup>	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) <sup>7</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>14)</sup></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>
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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>8</sup>	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 których mowa w art. 243 ustawy <sup>9</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...* ustawy <sup>15)</sup></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>
16.1	Stoień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w poz. 8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2	Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7 <sup>10</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3	Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1 <sup>11</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>14)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitującego obligacje przychodowe.

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust 4 / art. 240a ust 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>1</sup> - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wykraczających z limitu wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okre prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

**SKARBNIK POWIATU**  
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

*mgr inż. Wiesława Trełka*