

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VI/52/2015  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko - Kozielskiego  
z dnia 27 kwietnia 2015r.

### Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Dochody ogółem *</b>		<b>91 668 869</b>	<b>80 690 000</b>	<b>81 370 000</b>	<b>81 940 000</b>	<b>82 510 000</b>	<b>83 470 000</b>	<b>83 470 000</b>	<b>83 470 000</b>	<b>83 470 000</b>	<b>83 470 000</b>	<b>83 470 000</b>	<b>83 470 000</b>	<b>83 470 000</b>	<b>83 470 000</b>
1.1	Dochody bieżące *	80 515 030	80 670 000	81 350 000	81 920 000	82 490 000	83 450 000	83 450 000	83 450 000	83 450 000	83 450 000	83 450 000	83 450 000	83 450 000	83 450 000
w tym:		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	16 800 000	17 000 000	17 200 000	17 300 000	17 400 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000	650 000	700 000	750 000	800 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
1.1.3	podatki i opłaty <sup>1)</sup>	2 098 800	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 843 369	38 800 000	39 200 000	39 600 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 172 861	22 120 000	22 150 000	22 170 000	22 190 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
1.2	Dochody majątkowe *	11 153 839	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku *	1 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 152 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem *</b>		<b>94 295 808</b>	<b>78 909 007</b>	<b>79 960 465</b>	<b>80 608 911</b>	<b>81 178 911</b>	<b>82 138 910</b>	<b>82 138 910</b>	<b>82 138 913</b>	<b>82 361 954</b>	<b>82 361 955</b>	<b>82 361 953</b>	<b>82 844 758</b>	<b>82 844 758</b>	<b>82 844 758</b>
2.1	Wydatki bieżące *	78 762 720	78 100 000	78 300 000	78 500 000	78 700 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000
w tym:		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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	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>2)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu *	486 357	517 907	463 773	413 450	364 514	315 577	266 641	217 704	172 550	131 866	91 182	58 598	35 586	12 575
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	486 357	517 907	463 773	413 450	364 514	315 577	266 641	217 704	172 550	131 866	91 182	58 598	35 586	12 575
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) *	682	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 *	1 542	2 438	2 145	1 843	1 540	1 219	935	632	330	220	110	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe *	15 533 088	809 007	1 660 465	2 108 911	2 478 911	3 138 910	3 138 910	3 138 913	3 361 954	3 361 955	3 361 953	3 844 758	3 844 758	3 844 758
<b>3. Wynik budżetu *</b>		<b>-2 626 939</b>	<b>1 780 993</b>	<b>1 409 535</b>	<b>1 331 089</b>	<b>1 331 089</b>	<b>1 331 090</b>	<b>1 331 090</b>	<b>1 331 087</b>	<b>1 108 046</b>	<b>1 108 045</b>	<b>1 108 047</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>
<b>4. Przychody budżetu *</b>		<b>11 920 112</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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	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 *	2 212 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	2 212 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	9 707 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	414 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3)</sup> *	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

<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.

<b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>9 293 173</b>	<b>1 780 993</b>	<b>1 409 535</b>	<b>1 331 089</b>	<b>1 331 089</b>	<b>1 331 090</b>	<b>1 331 090</b>	<b>1 331 087</b>	<b>1 108 046</b>	<b>1 108 045</b>	<b>1 108 047</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	9 293 173	1 780 993	1 409 535	1 331 089	1 331 089	1 331 090	1 331 090	1 331 087	1 108 046	1 108 045	1 108 047	625 242	625 242	625 242
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	6 648 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:															
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0	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 <sup>x</sup>	6 648 945	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> x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>		<b>15 045 837</b>	<b>13 264 844</b>	<b>11 855 309</b>	<b>10 524 220</b>	<b>9 193 131</b>	<b>7 862 041</b>	<b>6 530 951</b>	<b>5 199 864</b>	<b>4 091 818</b>	<b>2 983 773</b>	<b>1 875 726</b>	<b>1 250 484</b>	<b>625 242</b>	<b>0</b>
<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>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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 752 310	2 570 000	3 050 000	3 420 000	3 790 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki	3 964 752	2 570 000	3 050 000	3 420 000	3 790 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000
<b>9. Wskaźnik splaty 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>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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>x</sup>	10,67	2,85	2,30	2,13	2,06	1,97	1,91	1,86	1,53	1,49	1,44	0,82	0,79	0,76
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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>x</sup>	3,41	2,85	2,30	2,13	2,05	1,97	1,91	1,85	1,53	1,49	1,44	0,82	0,79	0,76
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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>x</sup>	3,41	2,85	2,30	2,13	2,05	1,97	1,91	1,85	1,53	1,49	1,44	0,82	0,79	0,76
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,91	3,21	3,77	4,20	4,62	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>7)</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>x</sup>	5,41	3,91	2,86	2,96	3,73	4,20	4,73	5,11	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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>x</sup>	6,36	4,86	3,81	2,96	3,73	4,20	4,73	5,11	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>8)</sup>, w tym na:</b>		<b>0</b>	<b>1 780 993</b>	<b>1 409 535</b>	<b>1 331 089</b>	<b>1 331 089</b>	<b>1 331 090</b>	<b>1 331 090</b>	<b>1 331 087</b>	<b>1 108 046</b>	<b>1 108 045</b>	<b>1 108 047</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 780 993	1 409 535	1 331 089	1 331 089	1 331 090	1 331 090	1 331 087	1 108 046	1 108 045	1 108 047	625 242	625 242	625 242
<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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 860 442	46 500 000	46 750 000	47 000 000	47 250 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>9)</sup>	8 271 594	8 300 000	8 450 000	8 600 000	8 750 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy pkt 4 ustawy	60 000	40 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	60 000	40 000	30 000	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

<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 dotyczy w 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 wioletoletniej 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>	5 740 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>11)</sup>	9 792 340	809 007	1 660 465	2 108 911	2 478 911	3 138 910	3 138 910	3 138 910	3 361 954	3 361 955	3 361 953	3 844 758	3 844 758	3 844 758	3 844 758	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	101 250	0	0	0	0	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>	<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	22 280	0	0	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	21 710	0	0	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 <sup>12)</sup>	21 710	0	0	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	7 631 750	0	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	7 226 398	0	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 <sup>12)</sup>	7 226 398	0	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	42 884	0	0	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	21 710	0	0	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	21 710	0	0	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	5 740 748	0	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	4 879 636	0	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	4 879 636	0	0	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	875 185	0	0	0	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	875 185	0	0	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>	875 185	0	0	0	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	875 185	0	0	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	5 237 868	0	0	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	5 237 868	0	0	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	5 237 868	0	0	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	5 237 868	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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 (Dz.U. z 2013r. poz 217, z późn. zm.)	0	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	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	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	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	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	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 długu i jego spłacie		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>x</sup>	4 413 537	1 298 189	926 732	848 286	848 286	848 287	848 287	848 283	625 243	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	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>x</sup>	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>x</sup>	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>x</sup>	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>x</sup>	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>
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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	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>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Stopnie 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>
16.1	Stopień 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
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7 <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1 <sup>x</sup>	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, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</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 wynikających 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.