

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIII/109/2015  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko - Kozielskiego  
z dnia 17 grudnia 2015r.

### Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Dochody ogółem *</b>		<b>87 898 095</b>	<b>91 533 110</b>	<b>84 324 143</b>	<b>82 090 000</b>	<b>82 050 000</b>	<b>82 050 000</b>	<b>82 050 000</b>	<b>82 050 000</b>	<b>82 050 000</b>	<b>82 050 000</b>	<b>82 050 000</b>	<b>82 050 000</b>	<b>82 050 000</b>
1.1	Dochody bieżące *	83 802 214	82 302 484	82 100 000	82 070 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000
w tym:		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	17 600 000	17 000 000	17 100 000	17 200 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	900 000	950 000	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
1.1.3	podatki i opłaty <sup>1)</sup>	2 128 800	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	39 508 696	39 000 000	38 800 000	38 600 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 464 718	23 272 484	23 120 000	23 140 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000
1.2	Dochody majątkowe *	4 095 881	9 230 626	2 224 143	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku *	1 700	22 109	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	4 094 181	9 208 517	2 204 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem *</b>		<b>93 041 863</b>	<b>88 905 295</b>	<b>80 746 485</b>	<b>80 716 485</b>	<b>80 676 483</b>	<b>80 718 564</b>	<b>80 798 568</b>	<b>81 021 607</b>	<b>81 021 609</b>	<b>81 021 610</b>	<b>81 265 801</b>	<b>81 265 801</b>	<b>81 424 758</b>
2.1	Wydatki bieżące *	80 731 030	80 472 484	80 100 000	79 900 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000
w tym:		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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu *	382 027	401 861	322 021	257 495	223 299	189 840	157 503	128 235	101 517	74 799	50 441	28 876	9 314
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	382 027	401 861	322 021	257 495	223 299	189 840	157 503	128 235	101 517	74 799	50 441	28 876	9 314
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	18 035	102 797	30 307	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 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe *	12 310 833	8 432 811	646 485	816 485	976 483	1 018 564	1 098 568	1 321 607	1 321 609	1 321 610	1 565 801	1 565 801	1 724 758
<b>3. Wynik budżetu *</b>		<b>-5 143 768</b>	<b>2 627 815</b>	<b>3 577 658</b>	<b>1 373 515</b>	<b>1 373 517</b>	<b>1 331 436</b>	<b>1 251 432</b>	<b>1 028 393</b>	<b>1 028 391</b>	<b>1 028 390</b>	<b>784 199</b>	<b>784 199</b>	<b>625 242</b>
<b>4. Przychody budżetu *</b>		<b>6 728 230</b>	<b>7 873 707</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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	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 *	1 199 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	1 199 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	5 528 517	7 873 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	3 944 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>3)</sup> *	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

<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>1 584 462</b>	<b>10 501 522</b>	<b>3 577 658</b>	<b>1 373 515</b>	<b>1 373 517</b>	<b>1 331 436</b>	<b>1 251 432</b>	<b>1 028 393</b>	<b>1 028 391</b>	<b>1 028 390</b>	<b>784 199</b>	<b>784 199</b>	<b>625 242</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>z</sup>	1 584 462	10 501 522	3 577 658	1 373 515	1 373 517	1 331 436	1 251 432	1 028 393	1 028 391	1 028 390	784 199	784 199	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>	0	9 208 517	2 204 143	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	9 208 517	2 204 143	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>	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>		<b>16 814 187</b>	<b>14 186 372</b>	<b>10 608 714</b>	<b>9 235 199</b>	<b>7 861 682</b>	<b>6 530 246</b>	<b>5 278 814</b>	<b>4 250 421</b>	<b>3 222 030</b>	<b>2 193 640</b>	<b>1 409 441</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>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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 071 184	1 830 000	2 000 000	2 170 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki	4 270 897	1 830 000	2 000 000	2 170 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000
<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>
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>	2,24	11,91	4,62	1,99	1,95	1,85	1,72	1,41	1,38	1,34	1,02	0,99	0,77
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>	2,22	1,74	1,97	1,99	1,95	1,85	1,72	1,41	1,38	1,34	1,02	0,99	0,77
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
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>	2,22	1,74	1,97	1,99	1,95	1,85	1,72	1,41	1,38	1,34	1,02	0,99	0,77
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>	3,50	2,02	2,40	2,67	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
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>	4,97	4,01	2,58	2,64	2,36	2,64	2,80	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
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>	4,98	4,03	2,60	2,64	2,36	2,64	2,80	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
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
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>8)</sup>, w tym na:</b>		<b>0</b>	<b>2 627 815</b>	<b>3 577 658</b>	<b>1 373 515</b>	<b>1 373 517</b>	<b>1 331 436</b>	<b>1 251 432</b>	<b>1 028 393</b>	<b>1 028 391</b>	<b>1 028 390</b>	<b>784 199</b>	<b>784 199</b>	<b>625 242</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	2 627 815	3 577 658	1 373 515	1 373 517	1 331 436	1 251 432	1 028 393	1 028 391	1 028 390	784 199	784 199	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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 710 569	47 155 000	47 055 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>9)</sup>	8 455 633	8 223 000	8 300 000	8 350 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000

<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 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 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).

11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy pkt 4 ustawy	6 882 422	8 635 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	398 872	202 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	6 483 550	8 432 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>10)</sup>	3 349 283	8 432 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>11)</sup>	8 961 550	0	646 485	816 485	976 483	1 018 564	1 098 568	1 321 607	1 321 609	1 321 610	1 565 801	1 565 801	1 724 758	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 180 000	1 039 702	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>
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	368 872	172 484	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	368 872	172 484	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>	368 872	172 484	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	1 719 540	5 128 517	2 204 143	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	1 461 609	5 128 517	2 204 143	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>	1 461 609	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	368 872	172 484	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	368 872	172 484	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	368 872	172 484	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	6 033 550	7 393 109	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	5 128 517	6 284 143	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	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	905 033	1 108 966	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	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>	905 033	1 108 966	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	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	5 128 517	6 284 143	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	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	5 128 517	6 284 143	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	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>
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

<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.

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
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
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
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
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
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
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</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>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	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
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
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
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
<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>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
<b>16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...<sup>*</sup> 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>
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
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
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

<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.







