

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem *		88 034 126	94 626 268	76 213 000	76 503 000	76 803 000	77 103 000	77 403 000	77 453 000	77 503 000	77 553 000	77 603 000	77 653 000	77 653 000	77 653 000	77 653 000	77 653 000
1.1.	Dochody bieżące *	77 535 646	76 664 037	76 210 000	76 500 000	76 800 000	77 100 000	77 400 000	77 450 000	77 500 000	77 550 000	77 600 000	77 650 000	77 650 000	77 650 000	77 650 000	77 650 000
w tym:		x	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	14 500 000	14 700 000	14 800 000	14 850 000	15 000 000	15 000 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
1.1.3.	podatki i opłaty ¹⁾	2 030 000	2 050 000	2 060 000	2 060 000	2 070 000	2 070 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	z subwencji ogólnej	37 246 404	37 400 000	37 200 000	37 100 000	37 000 000	36 950 000	36 900 000	36 900 000	36 950 000	37 000 000	37 050 000	37 100 000	37 100 000	37 100 000	37 100 000	37 100 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 559 242	21 314 037	20 900 000	21 240 000	21 430 000	21 780 000	21 870 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000
1.2.	Dochody majątkowe *	10 498 480	17 962 231	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
w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	353 800	3 063 000	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	3 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 144 680	14 899 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		97 079 323	87 658 412	74 892 593	75 530 176	76 177 758	76 477 758	76 777 758	76 827 758	76 877 758	76 927 758	76 977 758	77 027 758	77 027 758	77 027 758	77 027 758	77 027 758
2.1.	Wydatki bieżące *	77 263 277	74 552 848	73 624 874	73 670 162	73 789 049	73 913 915	73 938 781	73 963 645	73 938 511	73 913 376	73 888 241	73 863 105	73 837 972	73 812 837	73 787 702	73 762 728
w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ²⁾	0	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. ³⁾ 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. ⁴⁾	0	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 ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu *	897 549	658 720	374 874	319 162	289 049	263 915	238 781	213 645	188 511	163 376	138 241	113 106	87 972	62 837	37 702	12 728
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ⁶⁾	897 549	658 720	374 874	319 162	289 049	263 915	238 781	213 645	188 511	163 376	138 241	113 106	87 972	62 837	37 702	12 728
2.2.	Wydatki majątkowe *	19 816 046	13 105 564	1 267 719	1 860 014	2 388 709	2 563 843	2 838 977	2 864 113	2 939 247	3 014 382	3 089 517	3 164 652	3 189 786	3 214 921	3 240 056	3 265 026
3. Wynik budżetu *		-9 045 197	6 967 856	1 320 407	972 824	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242
4. Przychody budżetu *		26 041 487	9 251 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	0	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	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	4 176 368	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	3 938 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	21 865 119	8 171 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	5 107 172	0	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	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	0
5. Rozchody budżetu *		16 996 290	16 219 638	1 320 407	972 824	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	16 996 290	16 219 638	1 320 407	972 824	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242
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 ufp 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) *	6 131 694	14 899 231	0	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 ufp z 2005r. ⁶⁾	6 131 694	14 899 231	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	0

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

²⁾ Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą".

³⁾ Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r.".

⁴⁾ Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

6. Kwota długu ³		17 843 995	9 796 139	8 475 732	7 502 908	6 877 666	6 252 424	5 627 182	5 001 940	4 376 698	3 751 456	3 126 214	2 500 972	1 875 730	1 250 488	625 246	0
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:	6 727 449	0	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.	6 727 449	0	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.	20,27	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.	12,63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	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	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	272 369	2 111 189	2 585 126	2 829 838	3 010 951	3 186 085	3 461 219	3 486 355	3 561 489	3 636 624	3 711 759	3 786 894	3 812 028	3 837 163	3 862 298	3 887 272
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 ⁵ o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 448 737	3 191 189	2 585 126	2 829 838	3 010 951	3 186 085	3 461 219	3 486 355	3 561 489	3 636 624	3 711 759	3 786 894	3 812 028	3 837 163	3 862 298	3 887 272
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	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. 169 ust. 1 upz z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	20,31	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.	13,34	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. ⁴	20,31	17,84	2,22	1,69	1,19	1,15	1,12	1,08	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	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. ⁴	13,34	2,09	2,22	1,69	1,19	1,15	1,12	1,08	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	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 ⁴	0	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. ⁴	13,34	2,09	2,22	1,69	1,19	1,15	1,12	1,08	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	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 ⁴	2,16	2,78	1,86	3,19	4,19	3,67	3,92	4,18	4,38	4,53	4,6	4,69	4,79	4,86	4,91	4,95
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 ⁴	4,50	5,11	4,20	3,19	4,19	3,67	3,92	4,18	4,38	4,53	4,6	4,69	4,79	4,86	4,91	4,95
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.) ⁴	NIE	TAK	NIE	TAK	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.) ⁴	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁵ , w tym na:		0	6 967 856	1 320 407	972 824	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	6 967 856	1 320 407	972 824	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	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	44 186 075	43 443 000	43 510 000	43 610 000	43 660 000	43 760 000	43 810 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁷	8 816 092	7 550 000	7 600 000	7 650 000	7 680 000	7 750 000	7 800 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	13 026 759	9 991 057	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	1 168 230	660 145	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	11 858 529	9 330 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁸	11 820 855	9 295 564	400 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ⁹	7 995 191	3 810 000	867 719	1 840 014	2 388 709	2 563 843	2 638 977	2 864 113	2 939 247	3 014 382	3 089 517	3 164 652	3 189 786	3 214 921	3 240 056	3 265 026
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 000	3 810 000	400 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³ 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.

⁵ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷ 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 7501 do 75023).

⁸ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

⁹ 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	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	1 381 076	522 441	38 000	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	1 230 312	483 574	32 300	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	1 212 628	483 574	32 300	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	8 224 151	14 899 231	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	6 495 108	12 664 347	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	5 829 478	12 664 347	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	1 478 405	599 887	38 000	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	1 230 312	483 574	32 300	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	1 212 628	483 574	32 300	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	14 092 183	8 215 564	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	11 840 782	6 946 015	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	11 175 152	6 946 015	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		x	x	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	11 237 253	1 320 407	1 320 407	972 824	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ³ , w tym:	0	0	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. ⁴	0	0	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 ⁵	0	0	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 ⁶	0	0	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) ⁷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

** pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

¹ - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyński-Kozielskiego

mgr inż. Wiesława Trełka

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/336/2013
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 25 września 2013r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				25 994 936	13 026 759	9 991 057	53 000	
1.a	- wydatki bieżące				4 336 545	1 168 230	660 145	53 000	
1.b	- wydatki majątkowe				21 658 391	11 858 529	9 330 912	0	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				24 722 398	12 944 827	8 815 451	38 000	
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 217 029	1 123 972	599 887	38 000	
1.1.1.1	"PO Klucz do biznesu 2!", wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej 1.240 mieszkańców województwa opolskiego w tym 744 kobiet / rozdział 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	217 000	94 000	44 000	0	
1.1.1.2	"Wykorzystaj szansę...", podniesienie poziomu aktywności zawodowej u 76 bezrobotnych mieszkańców Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w tym 46 kobiet i 30 mężczyzn / rozdział 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	469 648	460 298	9 350	0	
1.1.1.3	"System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013", podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o Funduszach Europejskich / rozdział 75001	Starostwo Powiatowe	2009	2015	488 000	71 000	73 000	38 000	
1.1.1.4	"Poszerz swoje możliwości", zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie Powiatu poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	2 955 981	454 144	431 667	0	
rozdział 85201	108 351				35 788	17 788	0		
rozdział 85204	126 443				8 947	17 788	0		
rozdział 85395	2 721 187				409 409	396 091	0		
1.1.1.5	"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy", wyposażenie szkół w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego w latach 2013 - 2014 /rozdział 80130*	Zespół Szkół Nr 1	2013	2014	86 400	44 530	41 870	0	
	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej	29 600			29 600	0	0		
	Zespół Szkół Nr 3	19 600			6 930	12 670	0		
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	17 600			0	17 600	0		
1.1.2					19 600	8 000	11 600	0	
1.1.2.1	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek - Bierawa", poprawa bezpieczeństwa przeprawy samochodowej przez rzekę Odrę oraz usprawnienie układu komunikacyjnego / rozdział 60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2014	20 505 369	11 820 855	8 215 564	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 272 538	81 932	1 175 606	15 000	
1.3.1.	- wydatki bieżące				119 516	44 258	60 258	15 000	
1.3.1.1	Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w ramach zadań własnych powiatu zgodnie z art. 130a ust 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym / rozdział 75020	Starostwo Powiatowe	2013	2015	61 000	15 000	31 000	15 000	
1.3.1.2	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe / rozdział 75020	Starostwo Powiatowe	2013	2014	20 066	10 033	10 033	0	
1.3.1.3	Aktualizacja oprogramowania GEO-INFO, sprawowanie nadzoru informatycznego, dostawa 6 modułów edytora graficznego GIME / rozdział 71013	Starostwo Powiatowe	2013	2014	38 450	19 225	19 225	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 153 022	37 674	1 115 348	0	
1.3.2.1	Opracowanie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego zwanego "Planem Transportowym" / rozdział 75020	Starostwo Powiatowe	2013	2014	100 000	20 000	80 000	0	
1.3.2.2	Budowa lądowiska dla helikopterów - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu / rozdział 85111	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1 000 000	0	1 000 000	0	
1.3.2.3	Nadzór autorski - budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek - Bierawa / rozdział 60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	53 022	17 674	35 348	0	

* środki ujęte w tabelce dotyczą wkładu własnego, ponadto jednostki wymienione otrzymają w roku 2013 wkład niepieniężny o wartości 512.000 zł. (Zespół Szkół Nr 1 - 168.000 zł., Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej - 118.000 zł., Zespół Szkół nr 3 - 108.000 zł., Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 118.000 zł.). Łączna wartość projektu wynosi 598.400 zł., w tym w roku 2013 kwota 556.530 zł. (Zespół Szkół Nr 1 - 197.600 zł., Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej - 124.930 zł., Zespół Szkół Nr 3 - 108.000 zł., Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 126.000 zł.), w roku 2014 kwota 41.870 zł. (Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej - 12.670 zł., Zespół Szkół Nr 3 - 17.600 zł., Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 11.600 zł.).

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 mgr inż. Wiesława Trelka