

6. Kwota długu^x		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	3 751 458	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 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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 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	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	180 575	2 111 189	2 585 128	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.	4 336 943	3 191 189	2 585 128	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 upf z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	20,48	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 upf z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,49	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.	20,48	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.	13,49	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 ^x	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. ^x	13,49	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 ^x	2,16	2,73	1,82	3,15	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 ^x	4,50	5,07	4,15	3,15	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 (9.8<=9.7.) ^x	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.) ^x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁶⁾, 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	625 246
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	625 246

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	44 291 055	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	12 964 555	9 913 839	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	1 123 700	618 275	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	11 840 855	9 295 564	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⁾	7 883 397	3 810 000	867 719	1 840 014	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
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

⁵⁾ 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.

⁶⁾ 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	12 864 347	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	1 433 875	558 017	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	14 082 183	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 spłatę		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 [*]	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 dokonana się z wydatków budżetu [*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług [*] , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. [*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny [*]	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 [*]	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) [*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

** pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

* - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

SKARBNIK POWIATU
Kędzierzyński-Kozielskiego

mgr inż. Wiesława Trełka

