

**Uchwała nr LV/412/2021**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021- 2034

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 305) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.)*

**Rada Gminy w Kosakowie**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XLVI//317/2020 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021-2029 zmienionej:

- Uchwałą Rady XLVIII/333/2021 z dnia 26 stycznia 2021r,
- Uchwałą Rady XLIX/345/2021 z dnia 25 lutego 2021r,
- Uchwałą Rady LI/371/2021 z dnia 7 kwietnia 2021r,
- Uchwałą Rady LIII/382/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r,
- Uchwałą Rady LIV/394/2021 z dnia 27 maja 2021r,

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo nr 60/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmian w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2034 Gminy Kosakowo.**

### **Załącznik nr 1**

#### ***Dochody***

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 98 736 zł, oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 334 567 zł.

#### ***Wydatki***

Zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 310 839 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 075 008 zł.

#### ***Wynik budżetu***

Wynik budżetu uległ zmianie w związku z wprowadzeniem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000 zł,

Na 2021 r. zaplanowany deficyt zwiększył się do wysokości 13 078 593 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 7 578 593 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 500 000 zł,

#### ***Przychody***

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16 384 911 zł pochodzące;

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, środków pochodzących z „Funduszu dróg samorządowych oraz środków z UE na realizację projektów „Erazmus”, „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów „– w łącznej kwocie 10 884 911 zł,

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 500 000 zł.

## Załącznik nr 2

### *Przedsięwzięcia z udziałem środków UE*

#### *majątkowe*

-- zmniejszono wielkości kwot na realizację zadania w 2021 i 2022 roku „Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy” o środki z UE o kwotę 81 132 i o środki własne o kwotę 42 282 zł (*wartość na realizację zadania uległa zmniejszeniu przyznane kwoty po zmianach zapisano w poszczególnych latach*)

### *Przedsięwzięcia pozostałe*

#### *majątkowe*

- dokonano usunięcia zadania „Budowa przedszkoli gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” a środki zaplanowane w zadaniu wprowadzono do nowych zadań,

- wprowadza się nowe zadanie” Budowa przedszkola gminnego w Mostach” wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 000 000 zł w latach 2021-2022 realizacja zadania w latach 2021- 2023 łączna wartość zadania 11 200 000 zł w tym środki własne 8 200 000 zł (*wartość na realizację zadania zapisano w poszczególnych latach*)

- wprowadza się nowe zadanie” Budowa przedszkola gminnego w Pogórze” okres realizacji 2021-2024 zadanie finansowane środkami własnymi w kwocie 10 150 000 zł (*wartość na realizację zadania zapisano w poszczególnych latach*)

-zwiększono wartość zadania „Połączenie drogowe Dębogórze-Suchy Dwór” w latach 2022-2023 o kwotę 8 580 160 zł- środki własne (*wartość na realizację zadania zapisano w poszczególnych latach*) wartość zadania uległa zmianie.

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 570 000 zł dla zadania „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo” w 2022 roku a w 2023 dokonano zmniejszenia kwoty 570 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania nie uległa zmianie.

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 930 000 zł w 2022 roku, dla zadania „Odwodnienie terenów i zagospodarowania wód opadowych w gm. Kosakowo (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie.

- zwiększono wydatki majątkowe w 2022 roku o kwotę 2 000 000 zł o kwotę 1 000 000 zł w 2023 roku oraz o kwotę 500 000 zł w 2024 roku związane z realizacją zadania „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem” (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie.

- wprowadzono nowe zadanie na lata 2021-2022 „Pomoc finansowa dla Powiatu na dofinansowanie zadań z zakresu budowy dróg – Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kazimierz-Dębogórze” w kwocie 600 000 zł (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*).

- wprowadzono nowe zadanie na lata 2021-2024 „Koncepcyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki” w kwocie 36 000 zł w 2021 roku oraz 100 000 zł w 2024 roku (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*).

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

### **Objaśnienia dotyczące zmian wprowadzonych w kolejnych latach i wydłużenia wieloletniej prognozy finansowej do 2034 roku**

#### ***Zmiany w prognozie budżetowej gminy w latach 2021 – 2034***

Wieloletnia prognozę finansową tj. dochody, wydatki, przychody oraz rozchody opracowano wprowadzając istotne zmiany dotyczące rozszerzenia prognozy poprzez dodanie kilku lat z uwagi na konieczność określenia relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy oraz planowanych spłat rat kredytu do 2034 roku przy założeniu, że w latach 2022 oraz 2023 Gmina zaciągnie kredyt długoterminowy pokrycie zaplanowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na podstawie analizy przebiegu realizacji budżetu w bieżącym roku dokonano zmian w latach 2022- 2024 przyjmując wzrost dochodów bieżących o 1,5 % oraz pozostawiając bez zmian dochody majątkowe dokonano również zmian w wydatkach bieżących przyjmując ich niewielki wzrost, ponieważ dziś trudno oszacować koszty utrzymania zakończonych inwestycji w roku bieżącym. Dopiero realizacja przyjętych założeń w 2021 roku pokaże nam z jakim wzrostem wydatków należy się zmierzyć w latach przyszłych na utrzymanie majątku gminy i czy będą możliwe do zrealizowania przyjęte dziś założenia.

Zaplanowany kredyt w latach 2022-2023 jest niezbędny przy realizacji zadań ujętych w WPF, a w szczególności ujęcia nakładów jako wkład własny do realizacji zadania pn. „Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór”. Zabezpieczenie w WPF wkładu własnego umożliwi podpisanie umowy na realizację w/w zadania i przyjęcie do budżetu środków zewnętrznych. Zwiększono również środki własne na budowę przedszkoli, harmonogram dróg, poprawa wód czy odwodnienie, co przedstawia szczegółowo załącznik nr 2 do prognozy. Gmin planując tak duże przedsięwzięcia będzie musiała znacznie ograniczyć realizację pozostałych inwestycji. w kolejnych latach jak również ograniczać wydatki bieżące.

Od 2025 roku przyjęto stałe wielkości uznając, że planowanie wzrostu poza okres 3 letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie jest rzeczywistym obrazem przyszłości.

***Wydatki na obsługę długu publicznego*** obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz uwzględniają wydatki na obsługę długu zaplanowanego kredytu w kwocie 16 000 000 zł w 2022 roku oraz w kwocie 5 000 000 zł w 2023 roku i uwzględniają harmonogram spłat nowego zadłużenia.

Wielkość odsetek na kolejne lata maleje z upływem spłat kolejnych rat i zmniejszaniem się zadłużenia gminy. Planowane spłaty kwot odsetek wchodzi do relacji spłat długu łącznie z ratami kapitału i planowanie ich wielkości musi być bardzo realistyczne, choć prognozowanie ich w perspektywie kilku letniej jest bardzo ryzykowne, co do stopy WIBOR 1M, która może ulec dużym zmianom w kolejnych latach.

### ***Wynik budżetu***

Pozycja wynik budżetu, jest różnicą między dochodami i wydatkami i w poszczególnych latach przedstawia się następująco;

- zaplanowano deficyt w wysokości 11 043 683 zł na 2022 rok,
- Od 2024 roku planuje się nadwyżkę budżetową równą kwotom spłat rat kredytów.

### ***Przychody***

W 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 16 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2023 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 000 000 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### ***Rozchody***

Spłata kredytu w wysokości 16 000 000 rozpocznie się od 2028 roku, a zakończy w 2034 roku, natomiast spłata kredytu w wysokości 5 000 000 rozpocznie się od 2030 roku, a zakończy w 2034 roku.

Zaplanowany kredyt spowodował wydłużenie wieloletniej prognozy finansowej o kolejne lata, a wydłużony okres spłaty wiąże się z ograniczonymi możliwościami i koniecznością przestrzegania w okresie spłaty indywidualnego wskaźnika spłaty długu Gminy.

### ***Relacje wskaźników zadłużenia gminy w świetle ograniczeń ustawowych***

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczone są wskaźniki oraz wielkości kontrolne i informacyjne dla gminy Kosakowo. Założono 1,5% wzrost dochodów bieżących, bo tylko w zakresie tych dochodów może wystąpić wzrost w kolejnych latach, natomiast w zakresie dochodów majątkowych nie planuje się ich wzrostu pozostawiając na wcześniej ustalonym poziomie. W prognozie na lata przyszłe przyjęto jedynie 0,5% wzrost wydatków bieżących zakładając, że będą podejmowane działania zmierzające do szukania oszczędności w poszczególnych działach, aby zminimalizować ich wzrost. Planowanie w dobie wielu zmian gospodarczych oraz w czasie panującej pandemii, jest bardzo utrudnione ponieważ trudno przewidzieć ich przyszłe skutki dla budżetu. Planowania poza bieżący rok budżetowy jest więc utrudnione, a zarazem niebezpieczne, albowiem nie można uchylać budżetów w kolejnych latach nie zachowawszy indywidualnych wskaźników spłat. Każdy spadek dochodów w przyszłości, wymuszać będzie drastyczne kroki w kierunku ograniczenia wydatków bieżących w celu zachowania omawianych relacji zakładając kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

### *Podsumowanie*

Wieloletni plan finansowy z założenia jest dokumentem strategicznym i priorytetowym jeśli chodzi o kreowanie kierunków rozwoju Gminy Kosakowo poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Ujęcie realnych kosztów planowanych inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej spowodowało zmianę okresu ich realizacji jak również sposobu ich finansowania uwzględniając zasilenie budżetu w postaci kredytu długoterminowego w latach 2022-2023., który umożliwi realizację przedsięwzięć. Dokonane zmiany w zakresie inwestycji wieloletnich spowodowały znaczne ograniczenia i możliwości realizacji inwestycji jednorocznych w przyszłych latach. Realizacja wieloletnich zadań inwestycyjnych w kolejnych latach, wymagać będzie również determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, ponieważ w planowaniu wydatków w każdym kolejnym roku należy uwzględnić konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w latach 2022-2034 może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy jaka jest dostępna w czasie jej sporządzania.



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie uśrednionych we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	28,89%	25,27%	22,12%	19,61%	20,55%	21,81%	20,13%	18,31%	18,16%	17,71%	17,07%	16,25%	16,14%	16,04%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art150oc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	25,29%	35,74%	35,62%	32,04%	29,17%	26,48%	23,78%	20,87%	17,93%	14,36%	10,77%	7,18%	3,59%	0,00%
art150oc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń bez art. 150ab ust.1) przyspójnych na dany rok)	5,07%	7,21%	7,30%	5,42%	3,93%	3,61%	3,54%	3,66%	3,60%	4,21%	4,12%	3,89%	3,79%	3,68%
art150oc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art150oc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 659,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Daneje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 659,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	168 588,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 029 733,00	1 248 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 029 733,00	1 248 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 944 962,00	1 248 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	261 687,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	261 687,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	246 388,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 017 646,00	1 463 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 017 646,00	1 463 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 944 962,00	1 248 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń bez art. 150ab ust.1)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	11 212 611,00	28 799 253,00	16 196 894,00	9 409 481,00	164 481,00	164 481,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00
10.1.1	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	360 693,00	527 462,00	496 894,00	134 481,00	134 481,00	134 481,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00
10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	10 851 918,00	28 270 791,00	15 700 000,00	9 265 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji, przeliczeniach samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	3 306 318,00	4 956 317,00	5 000 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wygaśniętych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (y spadku) - kwoty długu wynikającej z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, rozliczeń kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost (spadek) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emulowanych obligacji przyciśniętych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Spłaty z przedsięwzięcia gromadzone na rachunkach bankowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Spłaty z przedsięwzięcia gromadzone na rachunkach bankowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu swakwalentia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



