

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
LP	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	44 805 119,00	37 510 299,00	8 300 000,00	700 000,00	2 751 661,00	0,00	13 579 776,00	10 178 272,00	7 294 820,00	4 659 420,00	2 641 400,00						
2014	36 416 268,00	36 416 268,00	8 549 000,00	721 000,00	2 684 211,00	0,00	13 987 169,00	8 605 335,00	0,00	0,00	0,00						
2015	37 508 756,00	37 508 756,00	8 805 470,00	742 630,00	2 919 237,00	0,00	14 406 784,00	8 500 859,00	0,00	0,00	0,00						
2016	38 634 019,00	38 634 019,00	9 069 634,00	764 909,00	3 006 814,00	0,00	14 838 988,00	7 802 916,00	0,00	0,00	0,00						
2017	39 793 040,00	39 793 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	40 986 831,00	40 986 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	42 216 436,00	42 216 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	43 482 929,00	43 482 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	44 787 417,00	44 787 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	46 131 040,00	46 131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	47 514 971,00	47 514 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	45 552 039,00	36 854 692,00	0,00	0,00	0,00	783 406,00	694 376,00	8 697 347,00	-746 920,00
2014	35 272 052,00	33 586 884,00	0,00	0,00	0,00	633 394,00	624 964,00	1 685 168,00	1 144 216,00
2015	36 364 540,00	34 180 959,00	0,00	0,00	0,00	563 807,00	556 237,00	2 183 581,00	1 144 216,00
2016	37 489 805,00	34 772 708,00	0,00	0,00	0,00	494 221,00	487 511,00	2 717 097,00	1 144 214,00
2017	38 498 398,00	35 377 894,00	0,00	0,00	0,00	422 004,00	416 154,00	3 120 504,00	1 294 642,00
2018	40 126 831,00	35 986 256,00	0,00	0,00	0,00	354 290,00	349 300,00	4 140 575,00	860 000,00
2019	41 356 436,00	36 639 023,00	0,00	0,00	0,00	293 230,00	289 100,00	4 717 413,00	860 000,00
2020	42 622 929,00	37 306 049,00	0,00	0,00	0,00	232 170,00	228 900,00	5 316 880,00	860 000,00
2021	43 927 417,00	37 987 619,00	0,00	0,00	0,00	171 110,00	168 700,00	5 939 798,00	860 000,00
2022	45 271 040,00	38 684 025,00	0,00	0,00	0,00	110 050,00	108 500,00	6 587 015,00	860 000,00
2023	46 824 971,00	39 395 563,00	0,00	0,00	0,00	48 990,00	48 300,00	7 429 408,00	690 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$							
2013	1 891 136,00	0,00	1 891 136,00	746 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1					5.2				
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	1 144 216,00	1 144 216,00	0,00	0,00	9 717 288,00	0,00	0,00	21,69%	21,69%	0,00	0,00	0,00
2014	1 144 216,00	1 144 216,00	0,00	0,00	8 573 072,00	0,00	0,00	23,54%	23,54%	0,00	0,00	0,00
2015	1 144 216,00	1 144 216,00	0,00	0,00	7 428 856,00	0,00	0,00	19,81%	19,81%	0,00	0,00	0,00
2016	1 144 214,00	1 144 214,00	0,00	0,00	6 284 642,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	0,00	0,00	0,00
2017	1 294 642,00	1 294 642,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	12,54%	12,54%	0,00	0,00	0,00
2018	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	0,00	0,00	0,00
2019	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00	0,00	0,00
2023	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00

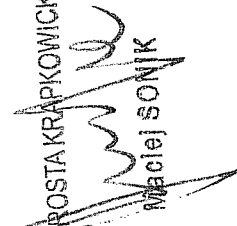
Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o powiększeniu o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 42. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9.8	[9.6] - [9.7]
2013	655 607,00	2 546 743,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,96%	10,47%	TAK	TAK	TAK
2014	2 829 384,00	2 829 384,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,39%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2015	3 327 797,00	3 327 797,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,25%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2016	3 861 311,00	3 861 311,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK
2017	4 415 146,00	4 415 146,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK
2018	5 000 575,00	5 000 575,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2019	5 577 413,00	5 577 413,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK
2020	6 176 880,00	6 176 880,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	TAK
2021	6 799 798,00	6 799 798,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	TAK
2022	7 447 015,00	7 447 015,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	14,20%	14,20%	TAK	TAK	TAK
2023	8 119 408,00	8 119 408,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	15,18%	15,18%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	19 264 226,00	7 829 120,00	12 137 691,00	3 635 358,00	8 502 333,00	987 000,00	7 944 214,00	76 000,00
2014	1 144 216,00	0,00	19 186 994,00	7 974 992,00	2 989 824,00	2 725 035,00	264 789,00	264 789,00	0,00	0,00
2015	1 144 216,00	0,00	19 570 734,00	8 134 492,00	1 343 185,00	1 343 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 144 214,00	0,00	19 362 149,00	8 297 182,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 294 642,00	0,00	0,00	0,00	257 400,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	860 000,00	0,00	0,00	0,00	260 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 000,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	LP	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
					12.1.1							12.1.1.1
Formuła												
2013		3 197 739,00	2 900 654,00	567 134,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 096 958,00	2 998 114,00	664 394,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 160,00	1 665 160,00	668 560,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 485,00	1 288 485,00	136 985,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	47 000,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	47 000,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	47 000,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	47 000,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	47 000,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 015 500,00	1 015 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 144 216,00	3 679,10	7 677,60	0,00	7 677,60	0,00	0,00
2014	1 144 216,00	0,00	3 679,10	0,00	3 679,10	0,00	0,00
2015	1 144 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 144 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 294 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA KRĄPKOWICKI

 Maciej SOJKA