

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	45 053 052,00	37 742 732,00	8 300 000,00	700 000,00	2 751 661,00	0,00	13 579 776,00	10 409 705,00	4 653 420,00	2 656 900,00							
2014	36 416 268,00	36 416 268,00	8 549 000,00	721 000,00	2 834 211,00	0,00	13 987 169,00	8 605 335,00	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

STAROSTA KRAPKOWICKI

Maciej SONK

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	45 924 572,00	37 203 225,00	0,00	0,00	0,00	783 406,00	694 376,00	-871 520,00	
2014	35 272 052,00	33 586 884,00	0,00	0,00	0,00	633 394,00	624 964,00	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	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	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	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	860 000,00	
2019	41 356 436,00	36 639 023,00	0,00	0,00	0,00	293 230,00	289 100,00	860 000,00	
2020	42 622 929,00	37 306 049,00	0,00	0,00	0,00	232 170,00	228 900,00	860 000,00	
2021	43 927 417,00	37 987 619,00	0,00	0,00	0,00	171 110,00	168 700,00	860 000,00	
2022	45 271 040,00	38 684 025,00	0,00	0,00	0,00	110 050,00	108 500,00	860 000,00	
2023	46 824 971,00	39 395 563,00	0,00	0,00	0,00	48 990,00	48 300,00	690 000,00	

STAROSTA KRAPKOWICKI

Maciej SONIK

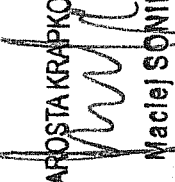
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	2 015 736,00	0,00	0,00	2 015 736,00	871 520,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00

STAROSTA KRĄPKOWICKI

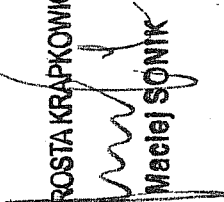


Maciej Sznik

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Iwowa zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.				
		5.1	5.1.1					5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	{5.1}+{5.2}							{6}/1	{(6)-1}/1		
2013	1 144 216,00	1 144 216,00	0,00	0,00	9 720 967,10	0,00	0,00	21,58%	21,58%	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2022	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	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	


STAROSTA KRĄPKOWICKI

 Maciej SONIK

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobow.											
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		
			8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8
LP	Formula												
2013		539 507,00	2 555 243,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,71	10,47%	9,8	9,8.1
2014		2 829 384,00	2 829 384,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%		7,79%		
2015		3 327 797,00	3 327 797,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%		7,65%		
2016		3 861 311,00	3 861 311,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%		9,39%		
2017		4 415 146,00	4 415 146,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%		8,88%		
2018		5 000 575,00	5 000 575,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%		9,99%		
2019		5 577 413,00	5 577 413,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%		11,10%		
2020		6 176 880,00	6 176 880,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%		12,17%		
2021		6 799 798,00	6 799 798,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%		13,21%		
2022		7 447 015,00	7 447 015,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%		14,20%		
2023		8 119 408,00	8 119 408,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%		15,18%		

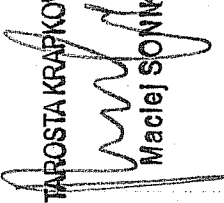
STAROSTA KRĄPKOWICKI

 MACIEJ SONIK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

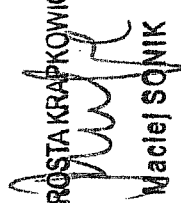
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	19 260 994,00	7 953 720,00	12 413 594,00	3 911 261,00	8 502 333,00	987 000,00	7 968 214,00	76 000,00	
2014	1 144 216,00	0,00	19 186 994,00	7 974 992,00	3 294 287,00	3 029 498,00	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	269 000,00	269 000,00	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	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA KRAKOWIĄCZKI

 Maciej SPONIK

Lp	Finansowanie programów, ... rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formula												
2013	3 429 172,00	3 132 287,00	551 634,00	865 500,00	865 500,00	865 500,00	15 500,00	3 372 881,00	3 274 017,00	664 394,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 623,00	1 969 623,00	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		

STAROSTA KRAPKOWICKI

 Maciej SONIK

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4.1	12.4.2							
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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
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

STAROSTA KRĄPKOWICKI

 Maciej SÓJNIK

Wyszczególnienie	Danie... spełniająca o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 KRAJKOWICKI



Maciej Sonek