

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr 824/2013
Zarządu Powiatu krapkowickiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1		1.2.2	
		Docho- dy bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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															
Formuła	{1-1}+{1.2}															
2013	44 812 921,00	37 475 525,00	8 300 000,00	700 000,00	2 151 161,00	0,00	13 579 776,00	10 687 998,00	7 437 396,00	4 653 420,00	2 783 976,00					
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	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	9 059 634,00	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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu			
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	w tym:	
											2.1.3.1	2.2
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	46 098 191,00	37 262 746,00	0,00	0,00	0,00	783 406,00	694 376,00	8 836 445,00	-1 186 270,00			
2014	35 272 052,00	33 586 894,00	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	289 230,00	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			

z tego:

w tym:

Wynik budżetu

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

z tytułu poręczeń i gwarancji

w tym:

wydatki na obsługę długu

w tym:

odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Wydatki majątkowe

Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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	2 330 486,00	0,00	2 330 486,00	1 186 270,00	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	

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	w tym:			6	6.1				6.2	6.3
				5.1.1	5.1.1.1								
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]	7			
2013	1 144 216,00	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 144 216,00	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64%	0,00			
2014	1 144 216,00		1 144 216,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23,54%	0,00			
2015	1 144 216,00		1 144 216,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19,81%	0,00			
2016	1 144 214,00		1 144 214,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,27%	0,00			
2017	1 294 642,00		1 294 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12,54%	0,00			
2018	860 000,00		860 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,08%	0,00			
2019	860 000,00		860 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,75%	0,00			
2020	860 000,00		860 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	0,00			
2021	860 000,00		860 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	0,00			
2022	860 000,00		860 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	0,00			
2023	690 000,00		690 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z...										Wskaźnik spłaty z...		Wskaźnik spłaty z...		Wskaźnik spłaty z...		Wskaźnik spłaty z...			
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.7.1	9.8	9.8.1	9.7.1	9.8	9.8.1	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [6.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / (T)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / (T)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / (T)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1]) / (T)$	0,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1]) / (T)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1]) / (T)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
2013	212 779,00	2 543 265,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,09%	10,47%	10,96%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%
2014	2 829 384,00	2 829 384,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,86%	7,56%	8,05%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%
2015	3 327 797,00	3 327 797,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,53%	7,42%	7,91%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%
2016	3 881 311,00	3 861 311,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,22%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%
2017	4 415 146,00	4 415 146,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,30%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%
2018	5 000 575,00	5 000 575,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	2,95%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%
2019	5 577 413,00	5 577 413,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	2,72%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%
2020	6 176 880,00	6 176 880,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,50%	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%
2021	6 799 788,00	6 799 788,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,30%	13,21%	13,21%	13,21%	13,21%	13,21%	13,21%	13,21%	13,21%	13,21%	13,21%	13,21%	13,21%	13,21%
2022	7 447 015,00	7 447 015,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,10%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%
2023	8 119 408,00	8 119 408,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	1,55%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%

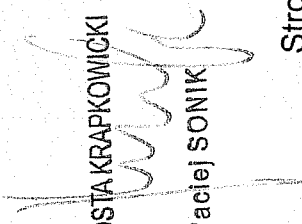
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6							
								Wydatki bieżące	majątkowe										
Lp	Formuła																		
		0,00																	
2013		0,00	0,00	19 249 861,00	8 007 533,00	12 077 265,00	3 911 261,00	8 166 004,00	987 000,00	7 746 983,00	76 000,00								
2014	1 144 216,00	0,00	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	0,00							
2015	1 144 216,00	0,00	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	0,00							
2016	1 144 214,00	0,00	0,00	19 362 149,00	8 297 182,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	1 294 642,00	0,00	0,00			257 400,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	860 000,00	0,00	0,00			260 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	860 000,00	0,00	0,00			256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	860 000,00	0,00	0,00			206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	860 000,00	0,00	0,00			59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	860 000,00	0,00	0,00			56 200,00	56 200,00	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	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Finansowanie program				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				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	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	3 671 905,00	3 375 020,00	1 041 300,00	915 422,00	915 422,00	65 422,00	3 679 038,00	3 580 194,00	1 246 474,00	
2014	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	1 288 485,00	1 288 485,00	136 985,00	
2016	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	206 000,00	206 000,00	47 000,00	
2018	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	206 000,00	206 000,00	47 000,00	
2020	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	
2022	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	

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
	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	12.4.1	12.4.2	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Formuła											
2013	1 066 853,00	1 066 853,00	66 853,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	C. uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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 KRAPKOWICKI



Maciej SONIK