

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIV/291/2014  
Rady Powiatu Krapkowickiego  
z dnia 13 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2	
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]											
2014	56 059 180,00	41 145 277,00	700 000,00	2 722 321,00	0,00	13 217 960,00	14 427 981,00	14 913 903,00	3 450 399,00	11 463 504,00		
2015	39 710 082,00	39 710 082,00	700 000,00	2 722 321,00	0,00	13 205 514,00	12 057 262,00	0,00	0,00	0,00		
2016	37 414 159,00	37 414 159,00	700 000,00	2 722 321,00	0,00	13 205 514,00	10 020 339,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	37 414 159,00	37 414 159,00	700 000,00	2 722 321,00	0,00	13 205 514,00	10 020 339,00	0,00	0,00	0,00		
2018	37 414 159,00	37 414 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	37 414 159,00	37 414 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	37 414 159,00	37 414 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	37 414 159,00	37 414 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	37 414 159,00	37 414 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	37 414 159,00	37 414 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]								
2014	57 845 665,00	41 093 539,00	0,00	0,00	0,00	527 956,00	519 786,00	0,00	16 752 126,00
2015	38 634 094,00	38 412 897,00	0,00	0,00	0,00	489 553,00	481 983,00	0,00	221 197,00
2016	36 269 945,00	36 078 293,00	0,00	0,00	0,00	413 054,00	406 344,00	0,00	191 652,00
2017 1)	36 119 517,00	36 078 293,00	0,00	0,00	0,00	343 145,00	337 295,00	0,00	41 224,00
2018	36 454 159,00	35 978 293,00	0,00	0,00	0,00	287 553,00	282 563,00	0,00	475 866,00
2019	36 454 159,00	35 978 293,00	0,00	0,00	0,00	232 513,00	228 383,00	0,00	475 866,00
2020	36 554 159,00	36 078 293,00	0,00	0,00	0,00	183 120,00	179 850,00	0,00	475 866,00
2021	36 554 159,00	36 078 293,00	0,00	0,00	0,00	134 960,00	132 550,00	0,00	475 866,00
2022	36 554 159,00	36 078 293,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	82 250,00	0,00	475 866,00
2023	36 724 159,00	36 078 293,00	0,00	0,00	0,00	38 640,00	37 950,00	0,00	645 866,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 786 485,00	3 130 701,00	0,00	0,00	1 830 701,00	486 485,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2015	1 075 988,00	568 228,00	0,00	0,00	568 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 144 214,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 294 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
2014	1 344 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 644 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 544 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 294 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	9 673 072,00	0,00	51 738,00	1 882 439,00
2015	8 028 856,00	0,00	1 297 185,00	1 865 413,00
2016	6 484 642,00	0,00	1 335 866,00	1 735 866,00
2017 1)	5 190 000,00	0,00	1 335 866,00	1 335 866,00
2018	4 230 000,00	0,00	1 435 866,00	1 435 866,00
2019	3 270 000,00	0,00	1 435 866,00	1 435 866,00
2020	2 410 000,00	0,00	1 335 866,00	1 335 866,00
2021	1 550 000,00	0,00	1 335 866,00	1 335 866,00
2022	690 000,00	0,00	1 335 866,00	1 335 866,00
2023	0,00	0,00	1 335 866,00	1 335 866,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2	11.4			
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]						
2014	0,00	0,00	19 341 345,00	6 873 789,00	19 880 721,00	7 122 590,00	12 758 131,00	670 000,00	15 804 131,00	92 995,00	
2015	1 075 988,00	0,00	19 326 240,00	6 869 800,00	4 079 976,00	4 079 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 144 214,00	0,00	19 326 240,00	6 869 800,00	928 012,00	928 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 294 642,00	0,00	19 326 240,00	6 869 800,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	257 400,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	260 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	860 000,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	690 000,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2014	6 553 592,00	6 390 755,00	1 431 943,00	9 670 504,00	9 670 504,00	0,00	0,00	7 232 281,00	7 232 281,00	1 562 872,00		
2015	3 018 789,00	3 018 789,00	288 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 356,00	3 942 356,00	371 070,00		
2016	534 250,00	534 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 812,00	873 812,00	47 000,00		
2017 1)	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	206 000,00	206 000,00	47 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła	12 088 131,00	12 088 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2017 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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przytoby z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego wartość nie przekracza 50% rocznego PKB, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	1 344 216,00	0,00	3 679,10	0,00	0,00	3 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 644 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 544 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 294 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Przewodniczący  
Rady Powiatu Krapkowskiego

*Józef Bukowiński*