Załącznik nr 1
do uchwały nr ...
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia ...

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	39 399 585,00	37 990 101,00	772 319,00	772 319,00	1 409 484,00	110,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	36 706 501,00	34 706 649,00	350 315,00	350 315,00	1 999 852,00	460,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	35 507 983,00	32 951 082,00	773 967,00	773 967,00	2 556 901,00	2 130 000,00	0,00	0,00
2013	42 050 420,00	34 755 600,00	523 985,00	523 985,00	7 294 820,00	4 653 420,00	0,00	0,00
2014	36 416 268,00	36 416 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 508 756,00	37 508 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 634 019,00	38 634 019,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	40 986 831,00	40 986 831,00	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
2020	43 482 929,00	43 482 929,00	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
2022	46 131 040,00	46 131 040,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	34 068 076,00	30 278 030,00	29 519 411,00	0,00	0,00	0,00	47 288,00	0,00	758 619,00	758 619,00	3 790 046,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	37 419 924,00	31 699 744,00	30 988 650,00	0,00	0,00	0,00	78 070,00	0,00	711 094,00	711 094,00	5 720 180,00	78 684,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	40 071 060,00	33 260 944,00	32 410 440,00	0,00	0,00	0,00	786 140,00	0,00	850 504,00	740 504,00	6 810 116,00	1 306,00	0,00
2013	42 453 039,00	33 771 192,00	32 987 786,00	0,00	0,00	0,00	778 738,00	0,00	783 406,00	783 406,00	8 681 847,00	1 000 000,00	0,00
2014	35 272 052,00	33 602 384,00	32 933 542,00	0,00	0,00	0,00	683 204,00	0,00	668 842,00	668 842,00	1 669 668,00	0,00	0,00
2015	36 364 540,00	34 180 959,00	33 592 213,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	588 746,00	588 746,00	2 183 581,00	0,00	0,00
2016	37 489 805,00	34 772 708,00	34 264 057,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	508 651,00	508 651,00	2 717 097,00	0,00	0,00
2017	38 498 398,00	35 377 894,00	34 949 338,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	428 556,00	428 556,00	3 120 504,00	0,00	0,00
2018	40 126 831,00	35 986 256,00	35 648 325,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	337 931,00	337 931,00	4 140 575,00	0,00	0,00
2019	41 356 436,00	36 639 023,00	36 361 292,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	277 731,00	277 731,00	4 717 413,00	0,00	0,00
2020	42 622 929,00	37 306 049,00	37 088 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 531,00	217 531,00	5 316 880,00	0,00	0,00
2021	43 927 417,00	37 987 619,00	37 830 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 331,00	157 331,00	5 939 798,00	0,00	0,00
2022	45 271 040,00	38 684 025,00	38 586 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 131,00	97 131,00	6 587 015,00	0,00	0,00
2023	46 824 971,00	39 395 563,00	39 358 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 931,00	36 931,00	7 429 408,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pozyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	5 331 509,00	7 712 071,00	1 627 416,00	1 627 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-713 423,00	3 006 905,00	6 828 798,00	0,00	0,00	6 828 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-4 563 077,00	-309 862,00	5 450 273,00	0,00	0,00	3 851 536,00	0,00	1 598 737,00	0,00	0,00	0,00
2013	-402 619,00	984 408,00	1 546 835,00	0,00	0,00	1 546 835,00	402 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 144 216,00	2 813 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 144 216,00	3 327 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 144 214,00	3 861 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 294 642,00	4 415 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	860 000,00	5 000 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 000,00	5 577 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	6 176 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	6 799 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	7 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 000,00	8 119 408,00	0,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	27,92%	27,92%	1,93%	1,93%	0,00
Wykonanie 2011	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	0,00	27,65%	27,65%	4,25%	4,25%	0,00
Plan 3 kw. 2012	887 196,00	887 196,00	0,00	0,00	10 861 541,00	0,00	0,00	30,59%	30,59%	4,58%	4,58%	0,00
2013	1 144 216,00	1 144 216,00	0,00	0,00	9 717 288,00	0,00	0,00	23,11%	23,11%	4,58%	4,58%	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%	4,98%	4,98%	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%	4,62%	4,62%	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%	4,28%	4,28%	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%	4,33%	4,33%	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%	2,92%	2,92%	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%	2,69%	2,69%	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%	2,48%	2,48%	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%	2,27%	2,27%	0,00
2022	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	2,07%	2,07%	0,00
2023	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,53%	1,53%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	19,57%	19,57%	19,57%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK	17 774 340,00	5 131 347,00	47 288,00	0,00
Wykonanie 2011	8,19%	8,19%	8,19%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK	18 090 465,00	6 935 818,00	138 070,00	675 239,00
Plan 3 kw. 2012	5,13%	5,13%	5,13%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK	18 778 406,00	7 209 860,00	1 892 317,00	1 551 306,00
2013	13,41%	**10,96%**	9,25%	4,58%	**TAK**	TAK	4,58%	**TAK**	TAK	19 010 778,00	6 455 000,00	2 332 411,00	8 486 833,00
2014	7,73%	8,91%	**7,20%**	4,98%	TAK	**TAK**	4,98%	TAK	**TAK**	19 186 994,00	6 584 100,00	2 451 490,00	249 289,00
2015	8,87%	8,76%	**7,05%**	4,62%	TAK	**TAK**	4,62%	TAK	**TAK**	19 570 734,00	6 715 782,00	704 749,00	0,00
2016	9,99%	10,00%	**10,00%**	4,28%	TAK	**TAK**	4,28%	TAK	**TAK**	199 362 149,00	6 850 098,00	583 831,00	0,00
2017	11,10%	8,86%	**8,86%**	4,33%	TAK	**TAK**	4,33%	TAK	**TAK**	20 361 392,00	6 987 100,00	568 231,00	0,00
2018	12,20%	9,99%	**9,99%**	2,92%	TAK	**TAK**	2,92%	TAK	**TAK**	20 768 620,00	7 126 842,00	118 600,00	0,00
2019	13,21%	11,10%	**11,10%**	2,69%	TAK	**TAK**	2,69%	TAK	**TAK**	21 183 992,00	7 269 379,00	115 200,00	0,00
2020	14,21%	12,17%	**12,17%**	2,48%	TAK	**TAK**	2,48%	TAK	**TAK**	21 607 672,00	7 414 767,00	47 800,00	0,00
2021	15,18%	13,21%	**13,21%**	2,27%	TAK	**TAK**	2,27%	TAK	**TAK**	22 039 825,00	7 563 062,00	59 000,00	0,00
2022	16,14%	14,20%	**14,20%**	2,07%	TAK	**TAK**	2,07%	TAK	**TAK**	22 480 622,00	7 714 323,00	56 200,00	0,00
2023	17,09%	15,18%	**15,18%**	1,53%	TAK	**TAK**	1,53%	TAK	**TAK**	22 930 234,00	7 868 609,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 144 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 144 216,00	0,00	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	0,00
2017	1 294 642,00	0,00	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	0,00
2019	860 000,00	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
2021	860 000,00	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
2023	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	18 400 175,00	9 260 068,00	9 140 107,00	14 670 486,00	5 530 379,00	9 140 107,00	3 729 689,00	3 729 689,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 118 353,00	2 060 867,00	9 057 486,00	11 118 353,00	2 060 867,00	9 057 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 819 244,00	2 332 411,00	8 486 833,00	9 913 971,00	1 427 138,00	8 486 833,00	905 273,00	905 273,00	0,00	0,00
2014	2 700 779,00	2 451 490,00	249 289,00	2 102 368,00	1 853 079,00	249 289,00	598 411,00	598 411,00	0,00	0,00
2015	704 749,00	704 749,00	0,00	204 900,00	204 900,00	0,00	499 849,00	499 849,00	0,00	0,00
2016	583 831,00	583 831,00	0,00	131 400,00	131 400,00	0,00	452 431,00	452 431,00	0,00	0,00
2017	568 231,00	568 231,00	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00	452 431,00	452 431,00	0,00	0,00
2018	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	3 799 019,00	2 716 398,00	1 082 621,00	0,00	0,00	0,00	10 871 467,00	2 813 981,00	8 057 486,00
limit zobowiązań	a	1 433 092,00	433 092,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 685 261,00	1 627 775,00	8 057 486,00
2013	a	1 778 738,00	778 738,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 135 233,00	648 400,00	7 486 833,00
2014	a	683 204,00	683 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 164,00	1 169 875,00	249 289,00
2015	a	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00
2016	a	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2017	a	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00
2018	a	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00
2019	a	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00