

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/20/2011 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2011 – 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	51 953 201,00	46 679 233,00	60 081 800,00	55 510 729,00	50 256 709,00	48 065 218,00
1a	dochody bieżące	45 551 713,00	43 799 381,00	48 426 573,00	48 391 310,00	45 805 982,00	47 065 218,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 401 488,00	2 879 852,00	11 655 227,00	7 119 419,00	4 450 727,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 727 748,00	92 250,00	52 000,00	106 000,00	1 000 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	39 545 972,00	43 734 032,00	51 380 718,00	51 759 670,00	42 965 413,00	41 013 352,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 323 849,00	29 329 854,00	30 585 896,00	32 019 950,00	29 273 634,00	28 273 634,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	186 892,00	195 586,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	225 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	626 401,00	149 200,00	150 000,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	343 903,00	439 088,00	823 573,00	823 573,00	580 748,00	0,00
3	Różnica (1-2)	12 407 229,00	2 945 201,00	8 701 082,00	3 751 059,00	7 291 296,00	7 051 866,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
48 065 218,00	48 532 556,00	47 565 218,00	48 065 218,00	48 945 218,00
47 065 218,00	47 065 218,00	47 065 218,00	47 065 218,00	47 065 218,00
1 000 000,00	1 467 338,00	500 000,00	1 000 000,00	1 880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 113 352,00	41 264 818,00	42 270 018,00	42 827 174,00	43 374 855,00
28 273 634,00	28 273 634,00	28 415 002,00	28 557 077,00	28 699 863,00
225 000,00	225 000,00	226 125,00	227 256,00	228 392,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 951 866,00	7 267 738,00	5 295 200,00	5 238 044,00	5 570 363,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	5 792 096,00	3 730 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 199 325,00	6 675 579,00	8 701 082,00	3 751 059,00	7 291 296,00	7 051 866,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 665 648,00	2 486 583,00	3 281 200,00	4 581 200,00	4 662 200,00	5 051 866,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 675 900,00	1 811 200,00	2 281 200,00	3 781 200,00	3 662 200,00	4 051 866,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	989 748,00	675 383,00	1 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	36 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 497 272,00	4 188 996,00	5 419 882,00	-830 141,00	2 629 096,00	2 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 411 678,00	5 028 240,00	18 080 637,00	11 259 814,00	5 129 096,00	2 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 983 234,00	2 654 604,00	14 106 651,00	8 342 666,00	5 129 096,00	2 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	128 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	9 425 200,00	2 500 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 213 594,00	2 660 756,00	-2 660 755,00	-2 664 755,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	14 738 600,00	16 427 400,00	24 146 200,00	22 071 400,00	20 909 199,00	16 857 333,00

0,00	0,00	100 000,00	183 334,00	211 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 951 866,00	7 267 738,00	5 395 200,00	5 421 378,00	5 781 875,00
4 951 866,00	4 217 066,00	4 211 866,00	4 209 866,00	3 166 669,00
4 051 866,00	3 417 066,00	3 411 866,00	3 409 866,00	2 566 669,00
900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	3 050 672,00	1 183 334,00	1 211 512,00	2 615 206,00
2 000 000,00	2 950 672,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
2 000 000,00	2 934 676,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100 000,00	183 334,00	211 512,00	215 206,00
12 805 467,00	9 388 401,00	5 976 535,00	2 566 669,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,06%	5,33%	6,50%	8,52%	9,58%	10,51%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,08%	-0,65%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,06%	5,33%	6,50%	8,52%	9,58%	10,51%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,37%	35,19%	40,19%	39,76%	41,60%	35,07%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 535 720,00	44 409 415,00	52 380 718,00	52 559 670,00	43 965 413,00	42 013 352,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	48 947 398,00	49 437 655,00	70 461 355,00	63 819 484,00	49 094 509,00	44 013 352,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 005 803,00	-2 758 422,00	-10 379 555,00	-8 308 755,00	1 162 200,00	4 051 866,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 920 096,00	7 230 378,00	10 000 000,00	9 425 200,00	2 500 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 712 305,00	1 811 200,00	2 281 200,00	3 781 200,00	3 662 200,00	4 051 866,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,30%	8,69%	8,85%	8,76%	6,47%
3,22%	8,89%	10,44%	9,74%	8,62%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
10,30%	8,69%	8,85%	8,76%	6,47%
26,64%	19,34%	12,56%	5,34%	0,00%
42 013 352,00	42 064 818,00	43 070 018,00	43 627 174,00	43 974 855,00
44 013 352,00	45 015 490,00	44 070 018,00	44 627 174,00	46 374 855,00
4 051 866,00	3 517 066,00	3 495 200,00	3 438 044,00	2 570 363,00
0,00	0,00	100 000,00	183 334,00	211 512,00
4 051 866,00	3 417 066,00	3 411 866,00	3 409 866,00	2 566 669,00

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					łącznie bieżące	659 765	130 748	0	0	0	0	0	0	0				
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.	24 055											
					83 953	środ. włas. maj.												
						bud. państ. bież.												
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.												
					0	środ. UE bież.	3 525	56 127	246									
					Ogółem	środ. UE maj.												
6	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego "CHEŁMY" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice - Męcinka	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2008		środ. inne bież.												
					83 953	środ. inne maj.												
						łącznie bieżące	3 525	80 182	246	0	0	0	0	0	0			
				2011		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					bieżące	środ. włas. bież.												
					0	środ. włas. maj.	1 615 771	150 811										
7	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	92695	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2008		bud. państ. bież.												
					3 418 503	bud. państ. maj.												
						środ. UE bież.		0										
				2011		środ. UE maj.	1 509 372	142 549										
					Ogółem	środ. inne bież.												
					3 418 503	środ. inne maj.												
Nakłady razem					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					łącznie majątkowe	3 125 143	293 360	0	0	0	0	0	0	0				
7	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	92695	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2008	bieżące	środ. włas. bież.	23 367	187										
					157 022	środ. włas. maj.	99 878	864										
						bud. państ. bież.												
				2011	majątkowe	bud. państ. maj.												
					671 607	środ. UE bież.	132 410	1 058										
					Ogółem	środ. UE maj.	565 974	4 891										
828 629	środ. inne bież.																	
	środ. inne maj.																	
					łącznie bieżące	155 777	1 245	0	0	0	0	0	0	0				
					łącznie majątkowe	665 852	5 755	0	0	0	0	0	0	0				
					14 948 579	4 953 199	5 660 459	246	2 000 000	2 334 676	0	0	0	0				

5	komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	75020	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	majątkowe	bud. państ. maj.										20 000		
						20 000	środ. inne bież.											
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				2011	20 000	łącznie majątkowe	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0			
6	Poprawa dostępności komunikacyjnych do lokalnych atrakcji turystycznych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.										40 000		
						0	środ. włas. maj.		40 000									
					majątkowe	bud. państ. maj.												
				2011	40 000	środ. inne bież.												
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2011	40 000	łącznie majątkowe	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	Remont drogi powiatowej relacji Chroślice - Bogaczów	60078	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.		302 000								302 000		
						302 000	środ. włas. maj.	6 100										
					majątkowe	bud. państ. maj.	659 343											
				2011	665 443	środ. inne bież.												
	Ogółem	łącznie bieżące	0	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0						
2011	967 443	łącznie majątkowe	665 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	Odbudowa zniszczonego w wyniku powodzi mostu w drodze powiatowej Nr 2786D w miejscowości Chroślice gmina Męcinka w km 2+077"	60078	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.										35 000		
						0	środ. włas. maj.	2 196	35 000									
					majątkowe	bud. państ. maj.	191 839											
				2011	229 035	środ. inne bież.												
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2011	229 035	łącznie majątkowe	194 035	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0						
Nakłady razem					8 653 451		1 036 524	616 927	2 000 000	0	600 000	1 000 000	1 000 000	2 400 000				

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez:			Łączne potencjalne spłaty	Potencjalne spłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach						
				poręczonego	JST			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Przebudowa chodnika w Targoszynie II etap prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Targoszyn	60014	2010			Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	150 000	150 000						
			2011			Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0							