

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr .X/43/11 z dnia 30 czerwca 2011
sprawie zmiany WPF 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	52 290 278,00	49 065 218,00
1a	dochody bieżące	45 551 713,00	43 799 381,00	48 426 573,00	48 391 310,00	46 877 830,00	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	5 412 448,00	2 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 727 748,00	92 250,00	52 000,00	106 000,00	45 000,00	1 000 000,00
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	45 656 425,00	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	30 827 887,00	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	0,00	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	745 826,00	246,00
3	Różnica (1-2)	12 407 229,00	2 945 201,00	8 701 082,00	3 751 059,00	6 633 853,00	8 051 866,00

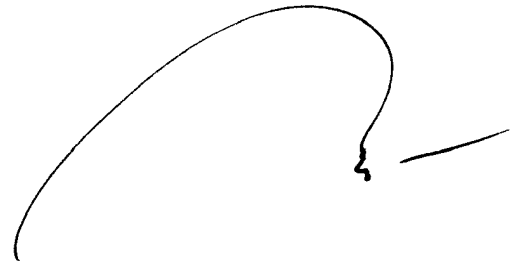
Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
48 365 218,00	48 532 556,00	47 565 218,00	47 565 218,00	48 945 218,00
47 065 218,00	47 065 218,00	47 065 218,00	47 065 218,00	47 065 218,00
1 300 000,00	1 467 338,00	500 000,00	500 000,00	1 880 000,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7 251 866,00	7 267 738,00	5 295 200,00	4 738 044,00	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	1 595 746,00	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	8 229 599,00	8 051 866,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 665 648,00	2 486 583,00	3 281 200,00	4 581 200,00	5 162 200,00	4 235 200,00
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	4 162 200,00	3 635 200,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	989 748,00	675 383,00	1 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	600 000,00
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	3 067 399,00	3 816 666,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 411 678,00	5 028 240,00	18 080 637,00	11 259 814,00	5 567 399,00	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	5 547 699,00	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	1 816 666,00
13	Kwota długu, w tym:	14 738 600,00	16 427 400,00	24 146 200,00	22 071 400,00	17 909 200,00	14 274 000,00

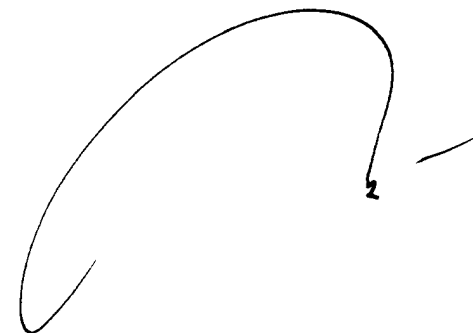
0,00	0,00	100 000,00	183 334,00	211 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 251 866,00	7 267 738,00	5 395 200,00	4 921 378,00	5 781 875,00
4 115 200,00	4 080 200,00	3 980 200,00	3 770 200,00	198 200,00
3 535 200,00	3 535 200,00	3 535 200,00	3 535 200,00	133 200,00
580 000,00	545 000,00	445 000,00	235 000,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 136 666,00	3 187 538,00	1 415 000,00	1 151 178,00	5 583 675,00
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
1 136 666,00	236 866,00	415 000,00	151 178,00	3 183 675,00
10 738 800,00	7 203 600,00	3 668 400,00	133 200,00	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%	9,87%	8,63%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,08%	-2,36%
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%	9,87%	8,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,37%	35,19%	40,19%	39,76%	34,25%	29,09%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 535 720,00	44 409 415,00	52 380 718,00	52 559 670,00	46 656 425,00	41 613 352,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	48 947 398,00	49 437 655,00	70 461 355,00	63 819 484,00	52 223 824,00	43 613 352,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 005 803,00	-2 758 422,00	-10 379 555,00	-8 308 755,00	66 454,00	5 451 866,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 920 096,00	7 230 378,00	10 000 000,00	9 425 200,00	4 095 746,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 712 305,00	1 811 200,00	2 281 200,00	3 781 200,00	4 162 200,00	3 635 200,00

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
8,51%	8,41%	8,37%	7,93%	0,40%
2,39%	8,46%	11,90%	10,57%	9,47%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
8,51%	8,41%	8,37%	7,93%	0,40%
22,20%	14,84%	7,71%	0,28%	0,00%
41 693 352,00	41 809 818,00	42 715 018,00	43 062 174,00	43 439 855,00
43 693 352,00	44 760 490,00	43 715 018,00	44 062 174,00	45 839 855,00
4 671 866,00	3 772 066,00	3 850 200,00	3 503 044,00	3 105 363,00
0,00	0,00	100 000,00	183 334,00	211 512,00
3 535 200,00	3 535 200,00	3 535 200,00	3 535 200,00	133 200,00



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



Handwritten signature consisting of a large, stylized loop and a short horizontal stroke to the right.

2

					790 513	łącznie bieżące	659 765	130 748	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	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.							
					majątkowe	bud. państ. bież.								
						0	bud. państ. maj.							
				2012	Ogółem	środ. UE bież.	3 525	56 127	246					
						środ. UE maj.								
					83 953	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
łącznie bieżące	3 525	80 182	246	0	0	0	0	0						
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0						
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	bieżące	środ. włas. bież.								
						0	środ. włas. maj.	1 615 771	154 211					
					majątkowe	bud. państ. bież.								
						3 421 903	bud. państ. maj.							
				2011	Ogółem	środ. UE bież.		0						
						środ. UE maj.	1 509 372	142 549						
					3 421 903	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0						
łącznie majątkowe	3 125 143	296 760	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	5 964					
					majątkowe	bud. państ. bież.								
						676 707	bud. państ. maj.							
				2011	Ogółem	środ. UE bież.	132 410	1 058						
						środ. UE maj.	565 974	4 891						
					833 729	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
łącznie bieżące	155 777	1 245	0	0	0	0	0							
łącznie majątkowe	665 852	10 855	0	0	0	0	0							
Nakłady razem					14 888 731		4 953 199	5 600 610	246	2 000 000	2 334 676	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	0	0			
				2011	20 000	łącznie majątkowe	0	20 000	0	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.												34 765	
					0	środ. włas. maj.	34 765												
						bud. państ. bież.													
				majątkowe	bud. państ. maj.														
				34 765	środ. inne bież.														
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2011	34 765	łącznie majątkowe	0	34 765	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.	6 100	86 143										302 000	
					967 443	środ. włas. maj.													
						bud. państ. bież.	659 343	215 857											
				majątkowe	bud. państ. maj.														
				0	środ. inne bież.														
				Ogółem	łącznie bieżące	665 443	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2011	967 443	łącznie majątkowe	0	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											
						bud. państ. bież.													
				majątkowe	bud. państ. maj.	191 839													
				229 035	środ. inne bież.														
				Ogółem	łącznie bieżące	0	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					8 729 439		1 036 524	692 915	2 000 000	0	600 000	1 000 000	1 000 000	2 400 000					