

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

XVII/175/2011

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze Nr 111 z dnia 29 grudnia 2011  
sprawie zmiany WPF na lata 2011-2017

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	52 372 494,00	49 393 743,00	2 978 751,00	55 000,00	47 740 834,00	29 453 567,00	250 000,00	0,00	0,00	811 478,00
2012	49 265 218,00	47 265 218,00	2 000 000,00	1 000 000,00	41 061 012,00	27 317 688,00	225 000,00	0,00	0,00	84 301,00
2013	48 565 218,00	47 265 218,00	1 300 000,00	300 000,00	41 161 012,00	26 117 688,00	225 000,00	0,00	0,00	1 680,00
2014	48 532 556,00	47 065 218,00	1 467 338,00	0,00	41 312 478,00	26 117 688,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	47 565 218,00	47 065 218,00	500 000,00	0,00	42 317 678,00	26 117 688,00	226 125,00	0,00	0,00	0,00
2016	47 565 218,00	47 065 218,00	500 000,00	0,00	42 874 834,00	26 117 688,00	227 256,00	0,00	0,00	0,00
2017	48 945 218,00	47 065 218,00	1 880 000,00	0,00	43 374 855,00	26 117 688,00	228 392,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 631 660,00	0,00	0,00	1 595 746,00	6 227 406,00	4 762 200,00	3 662 200,00	1 100 000,00
2012	8 204 206,00	0,00	0,00	0,00	8 204 206,00	4 872 000,00	4 263 500,00	608 500,00
2013	7 404 206,00	0,00	0,00	0,00	7 404 206,00	4 842 200,00	4 255 200,00	587 000,00
2014	7 220 078,00	0,00	0,00	0,00	7 220 078,00	4 169 400,00	3 620 400,00	549 000,00
2015	5 247 540,00	100 000,00	0,00	0,00	5 347 540,00	3 942 200,00	3 495 200,00	447 000,00
2016	4 690 384,00	183 334,00	0,00	0,00	4 873 718,00	3 728 200,00	3 493 200,00	235 000,00
2017	5 570 363,00	211 512,00	0,00	0,00	5 781 875,00	2 215 000,00	2 150 000,00	65 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 465 206,00	4 333 506,00	4 243 806,00	2 868 300,00	0,00
2012	0,00	3 332 206,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 332 206,00
2013	0,00	2 562 006,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	562 006,00
2014	0,00	3 050 678,00	2 934 676,00	2 934 676,00	0,00	116 002,00
2015	0,00	1 405 340,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	405 340,00
2016	0,00	1 145 518,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	145 518,00
2017	0,00	3 566 875,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 166 875,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	21 277 500,00	0,00	0,00	0,00	9,09%	3,08%	9,09%	1,16%	NIE
2012	17 014 000,00	0,00	0,00	0,00	9,89%	-2,15%	9,89%	13,39%	NIE
2013	12 758 800,00	0,00	0,00	0,00	9,97%	2,69%	9,97%	11,98%	NIE
2014	9 138 400,00	0,00	0,00	0,00	8,59%	8,84%	8,59%	10,72%	TAK
2015	5 643 200,00	0,00	0,00	0,00	8,29%	12,03%	8,29%	9,04%	TAK
2016	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	10,58%	7,84%	8,32%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53%	9,36%	4,53%	7,41%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,09%	40,63%	48 840 834,00	53 174 340,00	-801 846,00	552 909,00	4 464 046,00	3 662 200,00
2012	9,89%	34,54%	41 669 512,00	43 669 512,00	5 595 706,00	5 595 706,00	0,00	4 263 500,00
2013	9,97%	26,27%	41 748 012,00	43 748 012,00	4 817 206,00	5 517 206,00	0,00	4 255 200,00
2014	8,59%	18,83%	41 861 478,00	44 796 154,00	3 736 402,00	5 203 740,00	0,00	3 620 400,00
2015	8,29%	11,86%	42 764 678,00	43 764 678,00	3 800 540,00	4 300 540,00	100 000,00	3 495 200,00
2016	7,84%	4,52%	43 109 834,00	44 109 834,00	3 455 384,00	3 955 384,00	183 334,00	3 493 200,00
2017	4,53%	0,00%	43 439 855,00	45 839 855,00	3 105 363,00	3 625 363,00	211 512,00	2 150 000,00