

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr XXI/ 91/ 2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie WPF na lata 2012 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
					ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	58 525 639,00	51 148 592,00	322 354,00	7 377 047,00	1 050 000,00	1 688 421,00	56 462 139,00	48 600 978,00	47 600 978,00	0,00	0,00	339 032,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	56 683 115,00	54 383 115,00	1 680,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	54 051 415,00	44 602 478,00	43 802 478,00	0,00	0,00	1 680,00	800 000,00	800 000,00
2014	56 004 640,00	54 383 115,00	0,00	1 621 525,00	0,00	0,00	54 575 940,00	49 022 715,00	48 322 715,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2015	56 129 803,00	54 383 115,00	0,00	1 746 688,00	0,00	765 000,00	53 623 303,00	49 560 577,00	48 960 577,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2016	58 028 115,00	54 383 115,00	0,00	3 645 000,00	0,00	765 000,00	56 601 415,00	49 610 915,00	49 110 915,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2017	55 448 115,00	54 383 115,00	0,00	1 065 000,00	0,00	765 000,00	54 284 815,00	51 073 115,00	50 673 115,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	7 861 161,00	2 418 144,00	2 063 500,00	2 547 614,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2013	9 448 937,00	0,00	2 631 700,00	9 780 637,00	2 063 500,00	2 063 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 553 225,00	0,00	1 428 700,00	5 360 400,00	2 631 700,00	2 631 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 062 726,00	900 000,00	2 506 500,00	4 822 538,00	1 428 700,00	1 428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 990 500,00	900 000,00	1 426 700,00	4 772 200,00	2 506 500,00	2 506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 211 700,00	900 000,00	1 163 300,00	3 310 000,00	1 426 700,00	1 426 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	4 263 500,00	4 263 500,00	1 668 421,00	0,00	19 214 000,00	2 200 000,00	0,00	32,83%	32,83%	8,99%	6,14%
2013	4 695 200,00	4 695 200,00	0,00	0,00	14 518 800,00	0,00	0,00	25,61%	25,61%	9,69%	9,69%
2014	4 060 400,00	4 060 400,00	0,00	0,00	10 458 400,00	0,00	0,00	18,67%	18,67%	8,50%	8,50%
2015	3 935 200,00	3 935 200,00	0,00	0,00	6 523 200,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	8,08%	8,08%
2016	3 933 200,00	3 933 200,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	7,64%	7,64%
2017	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,39%	5,39%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	-0,66%	6,15%	8,99%	NIE	6,14%	NIE	27 227 140,00	250 000,00	339 032,00	7 861 161,00	2 063 500,00	0,00	0,0
2013	0,00	1,76%	17,78%	9,69%	NIE	9,69%	NIE	26 017 688,00	225 000,00	1 680,00	9 448 937,00	2 631 700,00	0,00	0,0
2014	0,00	8,59%	9,57%	8,50%	TAK	8,50%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	5 553 225,00	1 428 700,00	0,00	0,0
2015	0,00	11,17%	8,59%	8,08%	TAK	8,08%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	4 062 726,00	2 506 500,00	0,00	0,0
2016	0,00	11,98%	8,22%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	6 990 500,00	1 426 700,00	0,00	0,0
2017	0,00	8,79%	5,97%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	3 211 700,00	1 163 300,00	0,00	0,0

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