

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr XXVI/ 110/ 2012 z dnia 28 czerwiec
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	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp				
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	57 386 861,00	50 994 704,00	397 145,00	6 392 157,00	65 110,00	1 668 421,00	59 004 814,00	50 816 653,00	49 816 653,00	0,00	0,00	426 521,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2013	57 683 115,00	54 383 115,00	1 680,00	3 300 000,00	1 300 000,00	0,00	52 922 715,00	42 037 278,00	41 237 278,00	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	54 521 140,00	48 967 915,00	48 267 915,00	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	53 563 303,00	49 500 577,00	48 900 577,00	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	56 541 415,00	49 550 915,00	49 050 915,00	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	54 524 815,00	51 313 115,00	50 913 115,00	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	8 188 161,00	2 678 144,00	-1 617 953,00	178 051,00	5 881 453,00	3 451 233,00	1 617 953,00	230 220,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2013	10 885 437,00	0,00	4 760 400,00	12 345 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 553 225,00	0,00	1 483 500,00	5 415 200,00	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	2 566 500,00	4 882 538,00	1 426 700,00	1 426 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 990 500,00	900 000,00	1 486 700,00	4 832 200,00	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	923 300,00	3 070 000,00	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	33,48%	33,48%	9,17%	6,26%
2013	4 760 400,00	4 760 400,00	0,00	0,00	14 453 600,00	0,00	0,00	25,06%	25,06%	9,64%	9,64%
2014	4 115 200,00	4 115 200,00	0,00	0,00	10 338 400,00	0,00	0,00	18,46%	18,46%	8,60%	8,60%
2015	3 995 200,00	3 995 200,00	0,00	0,00	6 343 200,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	8,19%	8,19%
2016	3 993 200,00	3 993 200,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	7,74%	7,74%
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,96%	4,96%

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 przyjętych 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.
Formula														
2012	0,00	-0,66%	0,42%	9,17%	NIE	6,26%	NIE	27 227 140,00	250 000,00	426 521,00	8 161 161,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,15%	23,66%	9,64%	NIE	9,64%	NIE	26 017 688,00	225 000,00	1 680,00	10 885 437,00	4 760 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,64%	9,67%	8,60%	TAK	8,60%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	5 553 225,00	1 483 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,25%	8,70%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	4 062 726,00	2 566 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,01%	8,33%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	6 990 500,00	1 486 700,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,90%	5,54%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	3 211 700,00	923 300,00	0,00	0,00

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

