

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr XXVII /123/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie WPF na lata 2012 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			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						
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					z tytułu gwarancji i poręczeń	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]								
2012	55 504 347,00	51 162 726,00	397 145,00	4 341 621,00	65 110,00	1 668 421,00	57 122 300,00	51 153 815,00	50 153 815,00	0,00	0,00	427 521,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2013	55 683 115,00	54 383 115,00	41 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	50 922 715,00	42 722 176,00	41 922 176,00	0,00	0,00	41 680,00	800 000,00	800 000,00		
2014	57 677 644,00	54 383 115,00	40 000,00	3 294 529,00	0,00	0,00	53 562 444,00	48 266 470,00	47 566 470,00	0,00	0,00	40 000,00	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	52 134 603,00	48 071 877,00	47 471 877,00	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	54 034 915,00	47 044 415,00	46 544 415,00	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	53 098 115,00	49 886 415,00	49 486 415,00	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							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	5 968 485,00	2 742 144,00	-1 617 953,00	8 911,00	5 881 453,00	3 451 233,00	1 617 953,00	230 220,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2013	8 200 539,00	7 975 539,00	4 760 400,00	11 660 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 295 974,00	3 979 372,00	4 115 200,00	6 116 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 062 726,00	900 000,00	3 995 200,00	6 311 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 990 500,00	900 000,00	3 993 200,00	7 338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 211 700,00	900 000,00	2 350 000,00	4 496 700,00	0,00	0,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	34,62%	34,62%	9,48%	6,48%
2013	4 760 400,00	4 760 400,00	0,00	0,00	14 453 600,00	0,00	0,00	25,96%	25,96%	9,99%	9,99%
2014	4 115 200,00	4 115 200,00	0,00	0,00	10 338 400,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	8,35%	8,35%
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 jest 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 u 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%	0,13%	9,48%	NIE	6,48%	NIE	27 227 140,00	250 000,00	427 521,00	5 941 485,00	0,00	0,00	0,0
2013	0,00	-0,24%	23,28%	9,99%	NIE	9,99%	NIE	26 017 688,00	225 000,00	41 680,00	8 200 539,00	4 760 400,00	0,00	0,0
2014	0,00	8,42%	10,60%	8,35%	TAK	8,35%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	40 000,00	5 295 974,00	4 115 200,00	0,00	0,0
2015	0,00	11,34%	11,24%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	4 062 726,00	3 995 200,00	0,00	0,0
2016	0,00	15,04%	12,65%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	6 990 500,00	3 993 200,00	0,00	0,0
2017	0,00	11,50%	8,11%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	3 211 700,00	2 350 000,00	0,00	0,0

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