

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr IV/16/2010r. z dnia 29 grudnia 2010r.  
sprawie WPF na lata 2011-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>51 953 201,00</b>	<b>46 679 233,00</b>	<b>60 081 800,00</b>	<b>56 012 837,00</b>	<b>50 256 709,00</b>	<b>48 065 218,00</b>
1a	dochody bieżące	45 551 713,00	43 799 381,00	48 426 573,00	48 095 065,00	45 805 982,00	47 065 218,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 401 488,00	2 879 852,00	11 655 227,00	7 917 772,00	4 450 727,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 727 748,00	92 250,00	52 000,00	105 890,00	1 000 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>39 545 972,00</b>	<b>43 734 032,00</b>	<b>51 380 718,00</b>	<b>52 262 751,00</b>	<b>42 965 413,00</b>	<b>41 013 352,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 323 849,00	29 329 854,00	30 585 896,00	31 934 434,00	29 273 634,00	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	150 000,00	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	580 748,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>12 407 229,00</b>	<b>2 945 201,00</b>	<b>8 701 082,00</b>	<b>3 750 086,00</b>	<b>7 291 296,00</b>	<b>7 051 866,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>48 065 218,00</b>	<b>48 532 556,00</b>	<b>47 565 218,00</b>	<b>47 565 218,00</b>	<b>48 945 218,00</b>
47 065 218,00	47 065 218,00	47 065 218,00	47 065 218,00	47 065 218,00
1 000 000,00	1 467 338,00	500 000,00	500 000,00	1 880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 113 352,00</b>	<b>41 264 818,00</b>	<b>42 270 018,00</b>	<b>42 327 174,00</b>	<b>43 374 855,00</b>
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
<b>6 951 866,00</b>	<b>7 267 738,00</b>	<b>5 295 200,00</b>	<b>5 238 044,00</b>	<b>5 570 363,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	0,00	0,00	2 660 755,00	2 660 755,00	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	2 660 755,00	2 660 755,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	3 308 880,00	3 730 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	15 716 109,00	6 675 579,00	11 361 837,00	6 410 841,00	7 291 296,00	7 051 866,00
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	3 665 648,00	2 486 583,00	3 281 200,00	4 581 200,00	4 662 200,00	5 051 866,00
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	3 662 200,00	4 051 866,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	989 748,00	675 383,00	1 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	36 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	12 014 056,00	4 188 996,00	8 080 637,00	1 829 641,00	2 629 096,00	2 000 000,00
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	8 411 678,00	5 028 240,00	18 080 637,00	11 254 841,00	5 129 096,00	2 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem, art. 226 ust. 4 ufp	3 893 234,00	2 654 604,00	14 106 651,00	8 342 666,00	5 129 096,00	2 000 000,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	128 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	9 425 200,00	2 500 000,00	0,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	3 730 378,00	2 660 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	14 738 600,00	16 427 400,00	24 146 200,00	22 071 400,00	20 909 199,00	16 857 333,00

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
6 951 866,00	7 267 738,00	5 295 200,00	5 238 044,00	5 570 363,00
4 951 866,00	4 217 066,00	4 211 866,00	4 209 866,00	3 166 669,00
4 051 866,00	3 417 066,00	3 411 866,00	3 409 866,00	2 566 669,00
900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	3 050 672,00	1 083 334,00	1 028 178,00	2 403 694,00
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
0,00	100 000,00	83 334,00	28 178,00	3 694,00
12 805 467,00	9 388 401,00	5 976 535,00	2 566 669,00	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,06%	5,33%	6,50%	8,45%	9,58%	10,51%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,08%	-0,65%
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%	8,45%	9,58%	10,51%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,37%	35,19%	40,19%	39,40%	41,60%	35,07%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 535 720,00	44 409 415,00	52 380 718,00	53 062 751,00	43 965 413,00	42 013 352,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	48 947 398,00	49 437 655,00	70 461 355,00	64 317 592,00	49 094 509,00	44 013 352,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 005 803,00	-2 758 422,00	-10 379 555,00	-8 304 755,00	1 162 200,00	4 051 866,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 436 880,00	7 230 378,00	12 660 755,00	12 085 955,00	2 500 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 712 305,00	1 811 200,00	2 281 200,00	3 781 200,00	3 662 200,00	4 051 866,00

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
10,30%	8,69%	8,85%	8,85%	6,47%
3,22%	8,89%	10,44%	9,74%	8,99%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
10,30%	8,69%	8,85%	8,85%	6,47%
26,64%	19,34%	12,56%	5,40%	0,00%
42 013 352,00	42 064 818,00	43 070 018,00	43 127 174,00	43 974 855,00
44 013 352,00	45 015 490,00	44 070 018,00	44 127 174,00	46 374 855,00
4 051 866,00	3 517 066,00	3 495 200,00	3 438 044,00	2 570 363,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 051 866,00	3 417 066,00	3 411 866,00	3 409 866,00	2 566 669,00

**Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć**

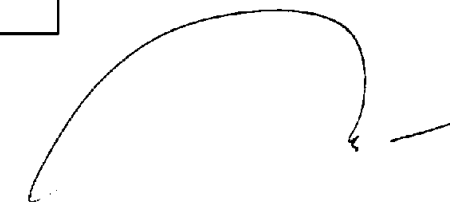
Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>18 135 928</b>	<b>5 709 844</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 934 676</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>17 044 520</b>
wydatki bieżące	1 341 142	580 748	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	16 794 786	5 129 096	2 000 000	2 000 000	2 934 676	1 000 000	1 000 000	2 400 000	
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem):</b>	<b>18 135 928</b>	<b>5 559 844</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 934 676</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>16 894 520</b>
wydatki bieżące (razem)	1 341 142	430 748	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	16 794 786	5 129 096	2 000 000	2 000 000	2 934 676	1 000 000	1 000 000	2 400 000	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	10 617 495	5 279 917	0	2 000 000	2 334 676	0	0	0	9 614 593
wydatki bieżące	1 341 142	430 748	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	9 276 353	4 849 169	0	2 000 000	2 334 676	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	7 518 433	279 927	2 000 000	0	600 000	1 000 000	1 000 000	2 400 000	7 279 927
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	7 518 433	279 927	2 000 000	0	600 000	1 000 000	1 000 000	2 400 000	
<b>2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp**

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań			
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
1	Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów- Lipa-Paszowłce - etap I i II.	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2007	bieżące	środ. włas. bież.									4 334 676			
					0	środ. włas. maj.	22 358	0		1 000 000	1 167 338							
						bud. państ. bież.												
						bud. państ. maj.												
				2014	4 357 034	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.		0			1 000 000	1 167 338						
					Ogółem	środ. inne bież.												
					4 357 034	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	22 358	0	0	2 000 000	2 334 676	0	0	0	0	0	0						
2	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	92695	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2009	bieżące	środ. włas. bież.									4 849 169			
					0	środ. włas. maj.	48 402	1 503 728										
						bud. państ. bież.												
						bud. państ. maj.												
				2011	4 919 319	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	21 748	3 345 441										
					Ogółem	środ. inne bież.												
					4 919 319	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	70 150	4 849 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Program "aktywni i potrzebni"	85218	PCPR Jawor	2010	bieżące	środ. włas. bież.	29 668	10 870							300 000			
					550 629	środ. włas. maj.												
						bud. państ. bież.		14 535										
						bud. państ. maj.												
				2011	0	środ. UE bież.	220 971	274 595										
						środ. UE maj.												
					Ogółem	środ. inne bież.												
					550 629	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	250 629	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	Program Realna przyszłość - lepsze jutro - nauki ścisłe	80130	PCKZ Jawor	2008	bieżące	środ. włas. bież.	119 890	19 612							130 748			
					790 513	środ. włas. maj.												
						bud. państ. bież.												
						bud. państ. maj.												
				2011	0	środ. UE bież.	539 875	111 136										
						środ. UE maj.												
					Ogółem	środ. inne bież.												
					790 513	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	659 765	130 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Nakłady razem</b>					<b>10 617 495</b>		<b>1 002 902</b>	<b>5 279 917</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 334 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Leasing na zakup remontera w ZDP	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze	2008	bieżące	środa. was. bież.									70 343
					0	środa. włas. maj.	168 506	70 343							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					238 849	środ. inne bież.									
						środ. Inne maj.									
2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	238 849	łącznie majątkowe	168 506	70 343	0	0	0	0	0	0	0				
2	Przebudowa nawierzchni na dr. nr 2815D relacji Lipa – Jastrowiec - Pogwizdów - o długości 4,9 km	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	bieżące	środ. was. bież.									1 200 000
					0	środ. was. maj.							200 000		
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.							1 000 000		
					1 200 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1 200 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000					
3	Budowa chodników przy drogach powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	bieżące	środ. was. bież.									1 789 584
					0	środ. was. maj.		132 700		300 000	500 000				
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					1 789 584	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		56 884		300 000	500 000				
2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1 789 584	łącznie majątkowe	0	189 584	0	0	600 000	1 000 000	0	0					
4	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor - Myślibórz	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. was. bież.									4 200 000
					0	środ. was. maj.	70 000		1 000 000			500 000	320 000		
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					4 270 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		1 000 000			500 000	880 000			
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4 270 000	łącznie majątkowe	70 000	0	2 000 000	0	0	1 000 000	1 200 000						
5	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	75020	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	bieżące	środa. was. bież.									20 000
					0	środa. włas. maj.		20 000							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					20 000	środ. Inne bież.									
						środ. Inne maj.									
2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	20 000	łącznie majątkowe	0	20 000	0	0	0	0	0	0					
Nakłady razem					7 518 433		238 506	279 927	2 000 000	0	600 000	1 000 000	1 000 000	2 400 000	



**Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez:			Łączne potencjalne spłaty	Potencjalne spłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach						
				poręczonego	JST			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Przebudowa chodnika w Targoszynie II etap prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Targoszyn	60014	2010			Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	150 000	150 000						
			2011			Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0							

