

Wieloletnia Prognoza Finansowa

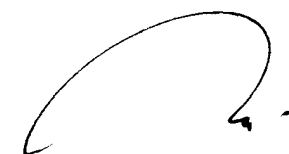
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr IX/35/2011 z dnia 26 maja 2011
sprawie zmiany WPF na lata 2011-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	51 953 201,00	46 679 233,00	60 081 800,00	55 510 729,00	51 497 899,00	48 065 218,00
1a	dochody bieżące	45 551 713,00	43 799 381,00	48 426 573,00	48 391 310,00	46 730 179,00	47 065 218,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 401 488,00	2 879 852,00	11 655 227,00	7 119 419,00	4 767 720,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 727 748,00	92 250,00	52 000,00	106 000,00	1 015 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	39 545 972,00	43 734 032,00	51 380 718,00	51 759 670,00	44 272 623,00	41 013 352,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 323 849,00	29 329 854,00	30 585 896,00	32 019 950,00	30 008 817,00	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	0,00	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	745 826,00	246,00
3	Różnica (1-2)	12 407 229,00	2 945 201,00	8 701 082,00	3 751 059,00	7 225 276,00	7 051 866,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
48 065 218,00	48 532 556,00	47 565 218,00	47 565 218,00	48 945 218,00
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
41 113 352,00	41 264 818,00	42 270 018,00	42 827 174,00	43 374 855,00
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
6 951 866,00	7 267 738,00	5 295 200,00	4 738 044,00	5 570 363,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	5 792 096,00	3 730 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 199 325,00	6 675 579,00	8 701 082,00	3 751 059,00	7 225 276,00	7 051 866,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 665 648,00	2 486 583,00	3 281 200,00	4 581 200,00	4 262 200,00	4 735 200,00
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	4 135 200,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	989 748,00	675 383,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	36 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 497 272,00	4 188 996,00	5 419 882,00	-830 141,00	2 963 076,00	2 316 666,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 411 678,00	5 028 240,00	18 080 637,00	11 259 814,00	5 463 076,00	2 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 983 234,00	2 654 604,00	14 106 651,00	8 342 666,00	5 463 076,00	2 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	128 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	9 425 200,00	2 500 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 213 594,00	2 660 756,00	-2 660 755,00	-2 664 755,00	0,00	316 666,00
13	Kwota długu, w tym:	14 738 600,00	16 427 400,00	24 146 200,00	22 071 400,00	20 909 200,00	16 774 000,00

0,00	0,00	100 000,00	183 334,00	211 512,00
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	5 395 200,00	4 921 378,00	5 781 875,00
4 720 400,00	4 040 200,00	3 940 200,00	3 728 200,00	2 215 000,00
4 140 400,00	3 495 200,00	3 495 200,00	3 493 200,00	2 150 000,00
580 000,00	545 000,00	445 000,00	235 000,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 231 466,00	3 227 538,00	1 455 000,00	1 193 178,00	3 566 875,00
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
231 466,00	276 866,00	455 000,00	193 178,00	1 166 875,00
12 633 600,00	9 138 400,00	5 643 200,00	2 150 000,00	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,06%	5,33%	6,50%	8,52%	8,28%	9,85%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,08%	-0,67%
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%	8,52%	8,28%	9,85%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,37%	35,19%	40,19%	39,76%	40,60%	34,90%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 535 720,00	44 409 415,00	52 380 718,00	52 559 670,00	44 872 623,00	41 613 352,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	48 947 398,00	49 437 655,00	70 461 355,00	63 819 484,00	50 335 699,00	43 613 352,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 005 803,00	-2 758 422,00	-10 379 555,00	-8 308 755,00	1 162 200,00	4 451 866,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 920 096,00	7 230 378,00	10 000 000,00	9 425 200,00	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	4 135 200,00

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
9,82%	8,32%	8,28%	7,84%	4,53%
3,48%	9,37%	11,12%	10,39%	9,47%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
9,82%	8,32%	8,28%	7,84%	4,53%
26,28%	18,83%	11,86%	4,52%	0,00%
41 693 352,00	41 809 818,00	42 715 018,00	43 062 174,00	43 439 855,00
43 693 352,00	44 760 490,00	43 715 018,00	44 062 174,00	45 839 855,00
4 371 866,00	3 772 066,00	3 850 200,00	3 503 044,00	3 105 363,00
0,00	0,00	100 000,00	183 334,00	211 512,00
4 140 400,00	3 495 200,00	3 495 200,00	3 493 200,00	2 150 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Jworze
Nr I X/35/11 z 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany WPF
na lata 2011-2017

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	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	18 264 719	6 208 901	2 000 246	2 000 000	2 934 676	1 000 000	1 000 000	2 400 000	17 543 823
wydatki bieżące	1 574 793	745 826	246	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	16 689 926	5 463 076	2 000 000	2 000 000	2 934 676	1 000 000	1 000 000	2 400 000	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	18 264 719	6 208 901	2 000 246	2 000 000	2 934 676	1 000 000	1 000 000	2 400 000	17 543 823
wydatki bieżące (razem)	1 574 793	745 826	246	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	16 689 926	5 463 076	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)	10 549 146	5 600 609	246	2 000 000	2 334 676	0	0	0	9 935 531
wydatki bieżące	1 272 793	443 826	246	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	9 276 353	5 156 784	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)	7 715 573	608 292	2 000 000	0	600 000	1 000 000	1 000 000	2 400 000	7 608 292
wydatki bieżące	302 000	302 000	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	7 413 573	306 292	2 000 000	0	600 000	1 000 000	1 000 000	2 400 000	
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)	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	

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	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-Paszowice - 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								
					majątkowe	bud. państ. bież.												
				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							
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										
					majątkowe	bud. państ. bież.												
				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							
	łącznie majątkowe	70 150	4 849 169	0	0	0	0	0	0	0								
3	Program "aktywni i potrzebni"	85218	PCPR Jawor	2010	bieżące	środ. włas. bież.									231 651			
					482 280	środ. włas. maj.												
					majątkowe	bud. państ. bież.		11 325										
				2011	0	środ. UE bież.	220 971	213 902										
						środ. UE maj.												
					Ogółem	środ. inne bież.												
					482 280	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	250 629	231 651	0	0	0	0	0	0	0								
	łącznie majątkowe	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.												
					majątkowe	bud. państ. bież.												
				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				
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.		24 055										
					83 953	środ. włas. maj.												
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.												
					0	środ. UE bież.	3 525	56 127	246									
						środ. UE maj.												
				2012	Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
83 953	łącznie bieżące	3 525	80 182		246	0	0	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
														80 428				
6	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego "CHEŁMY" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice - Męcinka	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2008	bieżące	środ. włas. bież.												
					0	środ. włas. maj.	1 615 771	154 211										
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.												
					3 421 902	środ. UE bież.		0										
						środ. UE maj.	1 509 372	142 549										
				2011	Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
3 421 902	łącznie bieżące	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	3 125 143	296 760		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
														296 760				
7	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	92695	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2008	bieżące	środ. włas. bież.	23 367	187										
					157 022	środ. włas. maj.	99 878	5 964										
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.												
					676 707	środ. UE bież.	132 410	1 058										
						środ. UE maj.	565 974	4 891										
				2011	Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
833 729	łącznie bieżące	155 777	1 245		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	665 852	10 855		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
														12 100				
Nakłady razem						14 888 730	4 953 199	5 600 609	246	2 000 000	2 334 676	0	0	0				

5	komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	75020	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	majątkowe	bud. państ. maj.													20 000			
					20 000	środ. inne bież.																
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
				2011	20 000	łącznie majątkowe	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6	Poprawa dostępności komunikacyjnych do lokalnych atrakcji turystycznych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.													34 765			
					0	środ. włas. maj.	34 765															
					majątkowe	bud. państ. maj.																
				2011	34 765	środ. inne bież.																
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
					34 765	łącznie majątkowe	0	34 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Remont drogi powiatowej relacji Chroślice - Bogaczów	60078	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.		302 000											302 000			
					302 000	środ. włas. maj.	6 100															
					majątkowe	bud. państ. maj.	659 343															
				2011	665 443	środ. inne bież.																
					Ogółem	łącznie bieżące	0	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
					967 443	łącznie majątkowe	665 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Odbudowa zniszczonego w wyniku powodzi mostu w drodze powiatowej Nr 2786D w miejscowości Chroślice gmina Męcinka w km 2+077"	60078	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.													35 000			
					0	środ. włas. maj.	2 196	35 000														
					majątkowe	bud. państ. maj.	191 839															
				2011	229 035	środ. inne bież.																
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
					229 035	łącznie majątkowe	194 035	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Nakłady razem					8 644 816		1 036 524	608 292	2 000 000	0	600 000	1 000 000	1 000 000	2 400 000								