

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze 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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					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	60 969 493,00	50 867 987,00	346 028,00	10 101 506,00	1 050 000,00	0,00	58 905 993,00	48 407 373,00	47 407 373,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2013	55 683 115,00	54 383 115,00	1 680,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	53 051 415,00	44 602 478,00	43 802 478,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2014	55 683 115,00	54 383 115,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	54 254 415,00	49 022 715,00	48 322 715,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2015	56 550 453,00	54 383 115,00	0,00	2 167 338,00	0,00	1 167 338,00	54 043 953,00	49 260 577,00	48 660 577,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2016	57 263 115,00	54 383 115,00	0,00	2 880 000,00	0,00	1 000 000,00	55 836 415,00	49 610 915,00	49 110 915,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2017	54 683 115,00	54 383 115,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	53 519 815,00	50 873 115,00	50 473 115,00	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. 1 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:
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	10 498 620,00	0,00	2 063 500,00	2 460 614,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2013	8 448 937,00	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	5 231 700,00	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	4 783 376,00	0,00	2 506 500,00	5 122 538,00	1 428 700,00	1 428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 225 500,00	0,00	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	2 646 700,00	0,00	1 163 300,00	3 510 000,00	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	31,51%	31,51%	8,63%	5,90%
2013	4 695 200,00	4 695 200,00	0,00	0,00	14 518 800,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	9,87%	9,87%
2014	4 060 400,00	4 060 400,00	0,00	0,00	10 458 400,00	0,00	0,00	18,78%	18,78%	8,55%	8,55%
2015	3 935 200,00	3 935 200,00	0,00	0,00	6 523 200,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	8,02%	8,02%
2016	3 933 200,00	3 933 200,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	7,74%	7,74%
2017	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,47%	5,47%

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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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%	5,76%	8,63%	NIE	5,90%	NIE	27 227 140,00	250 000,00	346 028,00	10 498 620,00	2 063 500,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,63%	18,10%	9,87%	NIE	9,87%	NIE	26 017 688,00	225 000,00	1 680,00	8 448 937,00	2 631 700,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,57%	9,63%	8,55%	TAK	8,55%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	5 231 700,00	1 428 700,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,16%	9,06%	8,02%	TAK	8,02%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	4 783 376,00	2 506 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,26%	8,33%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	6 225 500,00	1 426 700,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,01%	6,42%	5,47%	TAK	5,47%	TAK	26 517 688,00	225 000,00	0,00	2 646 700,00	1 163 300,00	0,00	0,00

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