# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## zał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr XIX/84/2012 z dnia 29 lutego 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 | z tego: | | | | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | odsetki i dyskonto |
| 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 | 58 316 468,00 | 50 939 421,00 | 322 354,00 | 7 377 047,00 | 1 050 000,00 | 1 688 421,00 | 56 252 968,00 | 48 478 807,00 | 47 478 807,00 | 0,00 | 0,00 | 339 032,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2013 | 56 683 115,00 | 54 383 115,00 | 1 680,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 54 051 415,00 | 44 602 478,00 | 43 802 478,00 | 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 | 54 575 940,00 | 49 022 715,00 | 48 322 715,00 | 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 | 53 623 303,00 | 49 560 577,00 | 48 960 577,00 | 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 | 56 601 415,00 | 49 610 915,00 | 49 110 915,00 | 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 | 54 284 815,00 | 51 073 115,00 | 50 673 115,00 | 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 | 7 774 161,00 | 2 418 144,00 | 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 | 9 448 937,00 | 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 | 5 553 225,00 | 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 | 4 062 726,00 | 900 000,00 | 2 506 500,00 | 4 822 538,00 | 1 428 700,00 | 1 428 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 990 500,00 | 900 000,00 | 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 | 3 211 700,00 | 900 000,00 | 1 163 300,00 | 3 310 000,00 | 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: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 32,95% | 32,95% | 9,03% | 6,16% |
| 2013 | 4 695 200,00 | 4 695 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14 518 800,00 | 0,00 | 0,00 | 25,61% | 25,61% | 9,69% | 9,69% |
| 2014 | 4 060 400,00 | 4 060 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 458 400,00 | 0,00 | 0,00 | 18,67% | 18,67% | 8,50% | 8,50% |
| 2015 | 3 935 200,00 | 3 935 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11,62% | 11,62% | 8,08% | 8,08% |
| 2016 | 3 933 200,00 | 3 933 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46% | 4,46% | 7,64% | 7,64% |
| 2017 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,39% | 5,39% |

| 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 przejętych 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 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 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% | 6,02% | 9,03% | NIE | 6,16% | NIE | 27 227 140,00 | 250 000,00 | 339 032,00 | 7 774 161,00 | 2 063 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2013 | 0,00 | 1,72% | 17,78% | 9,69% | NIE | 9,69% | NIE | 26 017 688,00 | 225 000,00 | 1 680,00 | 9 448 937,00 | 2 631 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2014 | 0,00 | 8,55% | 9,57% | 8,50% | TAK | 8,50% | TAK | 26 517 688,00 | 225 000,00 | 0,00 | 5 553 225,00 | 1 428 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2015 | 0,00 | 11,12% | 8,59% | 8,08% | TAK | 8,08% | TAK | 26 517 688,00 | 225 000,00 | 0,00 | 4 062 726,00 | 2 506 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 | 0,00 | 11,98% | 8,22% | 7,64% | TAK | 7,64% | TAK | 26 517 688,00 | 225 000,00 | 0,00 | 6 990 500,00 | 1 426 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 | 0,00 | 8,79% | 5,97% | 5,39% | TAK | 5,39% | TAK | 26 517 688,00 | 225 000,00 | 0,00 | 3 211 700,00 | 1 163 300,00 | 0,00 | 0,0 |

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