

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr XXXII/142/12 z dnia 29 listopada 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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				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
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	54 499 498,00	52 808 370,00	397 145,00	1 691 128,00	65 110,00	368 421,00	57 417 451,00	52 789 694,00	51 789 694,00	0,00	0,00	427 521,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2013	57 351 536,00	56 051 536,00	41 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	52 091 136,00	42 590 597,00	41 690 597,00	0,00	0,00	41 680,00	900 000,00	900 000,00	
2014	57 677 644,00	54 383 115,00	40 000,00	3 294 529,00	0,00	0,00	53 062 444,00	47 766 470,00	47 066 470,00	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	51 834 603,00	47 771 877,00	47 171 877,00	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	w tym:
		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	4 627 757,00	2 742 144,00	-2 917 953,00	18 676,00	7 181 453,00	3 451 233,00	2 917 953,00	0,00	0,00	3 730 220,00	0,00
2013	9 500 539,00	8 375 539,00	5 260 400,00	13 460 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 295 974,00	3 979 372,00	4 615 200,00	6 616 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 062 726,00	900 000,00	4 295 200,00	6 611 238,00	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/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	0,00	0,00	20 514 000,00	0,00	0,00	37,64%	37,64%	9,66%	9,66%
2013	5 260 400,00	5 260 400,00	0,00	0,00	15 253 600,00	0,00	0,00	26,60%	26,60%	10,74%	10,74%
2014	4 615 200,00	4 615 200,00	0,00	0,00	10 638 400,00	0,00	0,00	18,44%	18,44%	9,22%	9,22%
2015	4 295 200,00	4 295 200,00	0,00	0,00	6 343 200,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	8,72%	8,72%
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 jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	-0,66%	0,05%	0,15%	9,66%	NIE	NIE	9,66%	NIE	NIE
2013	0,00	-0,24%	0,47%	25,74%	10,74%	NIE	NIE	10,74%	NIE	NIE
2014	0,00	9,25%	9,96%	11,47%	9,22%	TAK	TAK	9,22%	TAK	TAK
2015	0,00	12,45%	12,45%	11,78%	8,72%	TAK	TAK	8,72%	TAK	TAK
2016	0,00	16,33%	16,33%	12,65%	7,74%	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK
2017	0,00	11,97%	11,97%	8,11%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	27 227 140,00	250 000,00	2 210 324,00	4 158 682,00	0,00	0,00	0,00
2013	26 017 688,00	225 000,00	41 680,00	9 500 539,00	5 260 400,00	0,00	0,00
2014	26 517 688,00	225 000,00	40 000,00	5 295 974,00	4 615 200,00	0,00	0,00
2015	26 517 688,00	225 000,00	0,00	4 062 726,00	4 295 200,00	0,00	0,00
2016	26 517 688,00	225 000,00	0,00	6 990 500,00	3 993 200,00	0,00	0,00
2017	26 517 688,00	225 000,00	0,00	3 211 700,00	2 350 000,00	0,00	0,00

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

