

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr XXXIII/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie WPF na lata 2013 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	(1a)+(1b)							
2013	53 442 620,00	52 942 620,00	335 698,00	335 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	55 252 644,00	52 958 115,00	34 000,00	34 000,00	2 294 529,00	814 135,00	1 000 394,00	1 000 394,00
2015	54 704 803,00	52 958 115,00	0,00	0,00	1 746 688,00	0,00	1 489 167,00	1 489 167,00
2016	54 603 115,00	52 958 115,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2017	54 023 115,00	52 958 115,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2018	52 958 115,00	52 958 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	52 958 115,00	52 958 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	52 958 115,00	52 958 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydanki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	50 960 220,00	48 524 512,00	47 824 512,00	0,00	0,00	0,00	449 698,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 435 708,00	230 000,00	110 000,00
2014	53 915 657,00	49 020 000,00	48 320 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	700 000,00	620 000,00	4 895 657,00	1 930 788,00	1 000 394,00
2015	52 709 603,00	48 800 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	600 000,00	3 909 603,00	3 339 103,00	1 469 509,00
2016	50 609 915,00	48 400 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 209 915,00	900 000,00	765 000,00
2017	51 173 115,00	48 300 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 873 115,00	900 000,00	765 000,00
2018	50 208 115,00	48 200 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 008 115,00	0,00	0,00
2019	50 708 115,00	48 200 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 508 115,00	0,00	0,00
2020	50 958 115,00	48 200 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 758 115,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	2 482 400,00	4 418 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 336 987,00	3 938 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 995 200,00	4 158 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 993 200,00	4 558 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	4 658 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 750 000,00	4 758 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 000,00	4 758 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	4 758 115,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]	
2013	2 482 400,00	2 482 400,00	0,00	0,00	17 175 387,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	5,95%	5,95%	0,00
2014	1 336 987,00	1 336 987,00	0,00	0,00	15 838 400,00	0,00	0,00	28,67%	28,67%	3,54%	3,54%	0,00
2015	1 995 200,00	1 995 200,00	0,00	0,00	13 843 200,00	0,00	0,00	25,31%	25,31%	4,74%	4,74%	0,00
2016	3 993 200,00	3 993 200,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	18,04%	18,04%	8,23%	8,23%	0,00
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	6,02%	6,02%	0,00
2018	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	5,76%	5,76%	0,00
2019	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	4,82%	4,82%	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,34%	4,34%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	9,20%	0,48%	0,48%	5,95%	NIE	NIE	5,95%	NIE	NIE	27 436 160,00	250 000,00	480 896,00	2 435 708,00
2014	8,60%	4,45%	4,45%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	40 000,00	4 895 657,00
2015	7,60%	5,98%	5,98%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	0,00	3 909 603,00
2016	8,35%	8,47%	8,47%	8,23%	TAK	TAK	8,23%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	0,00	2 209 915,00
2017	8,62%	8,18%	8,18%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	0,00	2 873 115,00
2018	8,98%	8,19%	8,19%	5,76%	TAK	TAK	5,76%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	0,00	2 008 115,00
2019	8,98%	8,65%	8,65%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	0,00	2 508 115,00
2020	8,98%	8,86%	8,86%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	0,00	2 758 115,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
			od spzoz						na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	2 482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 336 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 995 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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