

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

zał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze Nr X/37/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2015 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	55 826 136,00	50 048 899,00	7 590 917,00	100 000,00	1 605 323,00	0,00	20 523 584,00	17 105 684,00	5 777 237,00	550 000,00	5 227 237,00	
2016	53 225 341,00	51 580 341,00	7 818 645,00	103 000,00	1 639 554,00	0,00	22 773 430,00	17 109 953,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	
2017	52 645 341,00	51 580 341,00	7 818 645,00	103 000,00	1 639 554,00	0,00	22 773 430,00	17 109 953,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	
2018	51 580 341,00	51 580 341,00	7 818 645,00	103 000,00	1 639 554,00	0,00	22 773 430,00	17 109 953,00	0,00	0,00	0,00	
2019	51 580 341,00	51 580 341,00	7 818 645,00	103 000,00	1 639 554,00	0,00	22 773 430,00	17 109 953,00	0,00	0,00	0,00	
2020	51 580 341,00	51 580 341,00	7 818 645,00	103 000,00	1 639 554,00	0,00	22 773 430,00	17 109 953,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	55 140 822,00	47 065 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 075 822,00
2016	51 232 141,00	46 594 102,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 638 039,00
2017	50 295 341,00	46 494 102,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 801 239,00
2018	47 830 341,00	46 594 102,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 236 239,00
2019	47 830 341,00	46 594 102,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 236 239,00
2020	48 080 341,00	46 594 102,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 486 239,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	685 314,00	809 886,00	0,00	0,00	809 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 495 200,00	1 495 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 993 200,00	1 993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	15 343 200,00	0,00	2 983 899,00	3 793 785,00
2016	13 350 000,00	0,00	4 986 239,00	4 986 239,00
2017	11 000 000,00	0,00	5 086 239,00	5 086 239,00
2018	7 250 000,00	0,00	4 986 239,00	4 986 239,00
2019	3 500 000,00	0,00	4 986 239,00	4 986 239,00
2020	0,00	0,00	4 986 239,00	4 986 239,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [(1.) + (15.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [(1.) + (15.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [(1.) + (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [(1.) + (15.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [(1.) + (15.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.2.) + (1.2.1.2.1.) + (1.2.1.2.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,33%	4,19%	3,91%	TAK	TAK
2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,37%	5,41%	5,13%	TAK	TAK
2017	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	9,66%	6,77%	6,49%	TAK	TAK
2018	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	9,67%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2019	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	9,67%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2020	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	685 314,00	685 314,00	30 560 695,00	8 687 024,00	8 752 420,00	702 598,00	8 049 822,00	6 594 382,00	1 481 440,00	0,00	
2016	1 993 200,00	1 993 200,00	29 800 000,00	8 100 000,00	4 638 039,00	0,00	4 638 039,00	4 531 079,00	106 960,00	0,00	
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	29 800 000,00	8 100 000,00	3 801 239,00	0,00	3 801 239,00	3 801 239,00	0,00	0,00	
2018	3 750 000,00	3 750 000,00	29 800 000,00	8 100 000,00	1 236 239,00	0,00	1 236 239,00	1 236 239,00	0,00	0,00	
2019	3 750 000,00	3 750 000,00	29 800 000,00	8 100 000,00	1 236 239,00	0,00	1 236 239,00	1 236 239,00	0,00	0,00	
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	29 800 000,00	8 100 000,00	1 486 239,00	0,00	1 486 239,00	1 486 239,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	690 329,00	655 535,00	655 535,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	702 598,00	655 535,00	655 535,00
2016	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	2 586 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 586 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 495 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze Nr X/37/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2015- 2020

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 334 027,00	8 752 420,00	4 638 039,00	3 801 239,00	1 236 239,00	1 236 239,00
1.a	- wydatki bieżące				2 183 782,00	702 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 150 245,00	8 049 822,00	4 638 039,00	3 801 239,00	1 236 239,00	1 236 239,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 805 935,00	3 288 598,00	1 586 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 183 782,00	702 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim - nowatorskie formy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych na terenie powiatu jaworskiego	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2014	2015	131 713,00	87 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne hotelarstwo - zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu zawodowego. - Nowoczesne hotelarstwo - zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu zawodowego.	Zespół Szkół Agrobiznesu	2014	2015	313 322,00	313 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program "Aktywni i potrzebni" - Program "Aktywni i potrzebni"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze	2010	2015	1 311 188,00	157 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Jaworowi ludzie co wy tu robicie" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze	2014	2015	427 559,00	144 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 622 153,00	2 586 000,00	1 586 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa Palacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu - Przebudowa Palacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2015	2017	2 700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 486 239,00	21 150 415,00
0,00	702 598,00
1 486 239,00	20 447 817,00
0,00	5 774 598,00

0,00	702 598,00
0,00	87 392,00

0,00	313 322,00
------	------------

0,00	157 330,00
0,00	144 554,00
0,00	5 072 000,00
0,00	2 700 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i bazy edukacyjno-noclegowej w Jaworze - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Jaworskiego	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2013	2016	2 922 153,00	1 686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				32 528 092,00	5 463 822,00	3 052 039,00	2 901 239,00	1 236 239,00	1 236 239,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 528 092,00	5 463 822,00	3 052 039,00	2 901 239,00	1 236 239,00	1 236 239,00
1.3.2.1	Budowa chodników przy drogach powiatowych - Budowa chodników przy drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2020	10 579 407,00	585 000,00	470 380,00	400 000,00	223 979,00	208 115,00
1.3.2.2	Budowa ogrodzenia wraz z parkingiem przy PCPPiDM w Jaworze - Budowa ogrodzenia wraz z parkingiem przy PCPPiDM w Jaworze	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2016	2018	225 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa stała czasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Piastowska, Armii Krajowej, Szpitalna, Strzegomska w Jaworze. - porawa bezpieczeństwa mieszkańców budowa sygnalizacji świetlnej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2013	2015	253 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Leasing na zakup walca wibracyjnego dla Zarządu Dróg Powiatowych - doposażenie w sprzęt specjalistyczny w celu realizacji zadań z zakresu drogownictwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze	2013	2016	46 080,00	14 755,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Leasing samochodu ciężarowego-specjalnego - Leasing samochodu ciężarowego-specjalnego dla realizacji zadań utrzymania dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze	2015	2018	154 274,00	30 440,00	50 795,00	50 795,00	22 244,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 372 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 486 239,00	15 375 817,00
0,00	0,00
1 486 239,00	15 375 817,00
393 979,00	2 281 453,00
0,00	225 000,00
0,00	200 000,00

0,00	25 177,00
------	-----------

0,00	154 274,00
------	------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Leasing samochodu osobowego - Leasing samochodu osobowego/słubowego/ na potrzeby Starostwa Powiatowego i Powiatu Jaworskiego	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2015	2018	106 524,00	32 252,00	35 184,00	35 184,00	3 904,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślubórz, poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki piesz-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego "Chełmy". - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślubórz, poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki piesz-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego "Chełmy".	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2015	2 186 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2013	2020	18 255 195,00	4 248 627,00	2 040 394,00	2 340 260,00	891 112,00	1 028 124,00
1.3.2.9	Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów użyteczności publicznej - Zabezpieczenie p.poż. obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2015	2016	642 612,00	292 748,00	349 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup sprzętu komputerowego - Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2018	80 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	106 524,00

0,00	60 000,00
------	-----------

1 092 260,00	11 640 777,00
--------------	---------------

0,00	642 612,00
------	------------

0,00	40 000,00
------	-----------

