

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr 429/2021  
Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 24.08.2021 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>101 869 630,00</b>	<b>104 434 434,47</b>	<b>55 276 639,31</b>	<b>52,93%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>94 188 586,58</b>	<b>98 758 524,55</b>	<b>54 669 051,24</b>	<b>55,36%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 810 725,00	10 810 725,00	5 277 591,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	275 000,00	275 000,00	435 380,75	158,32%
1.1.3	z subwencji ogólnej	57 063 652,00	57 285 867,00	33 282 074,00	58,10%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 353 964,58	19 244 454,23	9 725 740,12	50,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 685 245,00	11 142 478,32	5 948 265,37	53,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>7 681 043,42</b>	<b>5 675 909,92</b>	<b>607 588,07</b>	<b>10,70%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	502 000,00	502 000,00	3 075,32	0,61%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 179 043,42	5 173 909,92	591 481,50	11,43%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	13 031,25	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>103 998 613,00</b>	<b>116 769 358,25</b>	<b>51 344 864,57</b>	<b>43,97%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>90 537 811,86</b>	<b>95 831 992,68</b>	<b>47 277 287,01</b>	<b>49,33%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 127 317,20	54 276 794,79	28 401 818,50	52,33%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	710 500,00	710 960,00	163 080,80	22,94%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	710 500,00	708 500,00	160 620,80	
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	35 648 994,66	40 793 237,89	18 712 387,71	

<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 460 801,14</b>	<b>20 937 365,57</b>	<b>4 067 577,56</b>	<b>19,43%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 409 801,14	20 883 365,57	4 013 577,56	19,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 993,14	14 993,14	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	51 000,00	54 000,00	54 000,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 128 983,00</b>	<b>-12 334 923,78</b>	<b>3 931 774,74</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 400 000,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 678 983,00</b>	<b>13 884 923,78</b>	<b>11 405 280,99</b>	<b>82,14%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 026 983,00</b>	<b>7 396 316,42</b>	<b>7 396 316,42</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 026 983,00	7 396 316,42	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 836 607,36	4 008 964,57	104,49%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 836 607,36	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>90,32%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>90,32%</b>
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>27 607 894,00</b>	<b>27 607 894,00</b>	<b>25 105 894,00</b>	<b>90,94%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 650 774,72	2 926 531,87	7 391 764,23	252,58%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 677 757,72	14 159 455,65	18 797 045,22	132,75%

<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,30%	3,27%	4,12%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,95%	5,62%	16,19%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,58%	6,25%	16,20%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,04%	6,04%	6,04%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	5,94%	6,40%	6,40%	
<b>8.4</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 218 725,58	3 647 602,38	1 372 496,18	37,63%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 218 725,58	3 647 602,38	1 372 496,18	37,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 077 327,83	3 375 377,40	1 321 863,37	39,16%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	263 747,42	615 547,42	460 038,00	74,74%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	263 747,42	615 547,42	460 038,00	74,74%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 752,00	558 780,02	433 266,02	77,54%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 222 697,93	4 474 927,63	1 094 998,86	24,47%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 546 145,86	4 474 927,63	1 094 998,86	24,47%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 299 083,05	4 124 509,58	1 056 969,96	25,63%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	763 111,13	708 396,14	184 948,29	26,11%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	289 996,14	708 396,14	184 948,29	26,11%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 752,00	625 380,02	167 738,34	26,82%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 331 497,06	22 952 607,23	4 623 840,60	20,15%
10.1.1	bieżące	4 038 697,93	7 317 430,76	1 689 415,28	23,09%
10.1.2	majątkowe	11 292 799,13	15 635 176,47	2 934 425,32	18,77%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 400 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	90,32%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	287 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%