

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XVI/148/2011

z dnia 30.12.2011

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego
na lata 2012-2020

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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										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]						
Wykonanie 2009	61 885 627,99	51 888 731,37	0,00	9 996 896,62	143 640,15	0,00	63 830 314,24	47 397 877,63	47 190 465,50	0,00	0,00	0,00	207 412,13	207 412,13
Wykonanie 2010	59 618 027,04	52 149 985,31	0,00	7 468 041,73	22 203,23	0,00	69 755 379,06	50 287 467,27	50 033 975,27	0,00	0,00	0,00	253 492,00	253 492,00
Plan 3 kw. 2011	69 967 011,19	59 155 513,29	0,00	10 811 497,90	114 370,00	0,00	77 905 200,09	55 236 408,59	54 736 408,59	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2012	58 977 400,00	52 705 000,00	0,00	6 272 400,00	0,00	4 648 000,00	59 791 600,00	50 733 600,00	49 633 600,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2013	87 560 000,00	85 560 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	84 486 000,00	51 580 231,00	50 607 231,00	500 000,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00
2014	57 300 000,00	55 800 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	54 226 000,00	52 708 000,00	51 850 000,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00
2015	57 400 000,00	55 900 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	54 326 000,00	52 675 000,00	51 950 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2016	57 450 000,00	55 950 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	55 376 000,00	53 298 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2017	58 150 000,00	56 650 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	56 079 630,00	54 030 000,00	53 503 630,00	0,00	0,00	0,00	526 370,00	526 370,00
2018	58 300 000,00	57 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	56 550 000,00	55 512 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00
2019	58 950 000,00	57 950 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	57 200 000,00	55 784 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00
2020	59 100 000,00	58 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	57 350 080,00	56 316 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00

* 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 zaciąganiem długu	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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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.]						
Wykonanie 2009	16 432 436,61	0,00	-1 944 686,25	4 490 853,74	2 444 678,25	0,00	0,00	944 678,25	944 678,25	1 500 000,00	0,00
Wykonanie 2010	19 467 911,79	0,00	-10 137 352,02	1 862 518,04	10 637 379,04	0,00	0,00	3 664 563,95	3 664 563,95	6 972 815,09	0,00
Plan 3 kw. 2011	22 668 791,50	0,00	-7 938 188,90	3 919 104,70	11 561 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561 003,90	0,00
2012	9 058 000,00	0,00	-814 200,00	1 971 400,00	3 564 200,00	1 947 830,00	814 200,00	0,00	0,00	1 616 370,00	0,00
2013	32 905 769,00	0,00	3 074 000,00	33 979 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 518 000,00	0,00	3 074 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 651 000,00	0,00	3 074 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 078 000,00	0,00	2 074 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 049 630,00	0,00	2 070 370,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 038 000,00	0,00	1 750 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 416 000,00	0,00	1 750 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 034 080,00	0,00	1 749 920,00	1 784 000,00	0,00	0,00	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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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]										
Wykonanie 2009	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	6 999 912,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	1,14%	1,14%
Wykonanie 2010	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	13 472 735,00	0,00	0,00	22,60%	22,60%	1,26%	1,26%
Plan 3 kw. 2011	3 622 815,00	3 622 815,00	0,00	0,00	21 411 011,00	0,00	0,00	30,60%	30,60%	6,61%	6,61%
2012	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	18 616 290,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	7,38%	7,38%
2013	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	15 542 290,00	0,00	0,00	17,75%	17,75%	5,19%	5,19%
2014	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	12 468 290,00	0,00	0,00	21,76%	21,76%	6,86%	6,86%
2015	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	9 394 290,00	0,00	0,00	16,37%	16,37%	6,62%	6,62%
2016	2 074 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	7 320 290,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	4,65%	4,65%
2017	2 070 370,00	2 070 370,00	0,00	0,00	5 249 920,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	4,47%	4,47%
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 499 920,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	3,79%	3,79%
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 749 920,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	3,62%	3,62%
2020	1 749 920,00	1 749 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,50%	3,50%

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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,49%	7,49%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	24 366 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,16%	3,16%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	24 111 342,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,76%	5,76%	6,61%	TAK	6,61%	TAK	26 258 104,00	345 500,00	0,00	5 212 755,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,47%	3,34%	7,38%	NIE	7,38%	NIE	27 768 705,50	459 000,00	700 000,00	636 534,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,09%	38,81%	5,19%	NIE	5,19%	NIE	28 823 900,00	464 500,00	700 000,00	320 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	15,97%	5,40%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	29 976 856,00	470 000,00	200 000,00	0,00	3 074 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,85%	5,62%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	31 775 467,00	475 500,00	200 000,00	0,00	3 074 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,61%	4,62%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	33 046 485,00	481 000,00	0,00	0,00	2 074 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,21%	4,51%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	34 368 344,00	486 500,00	0,00	0,00	2 070 370,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,92%	3,07%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	35 030 000,00	492 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,07%	3,67%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	37 172 800,00	497 500,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,75%	3,02%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	38 659 712,00	503 000,00	0,00	0,00	1 749 920,00	0,00	0,00

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