

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu Drawskiego XXII/217/2012
z dnia 13.08.2012
w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego
na lata 2012-2026

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)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			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	odsetki i dyskonto
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	61 347 024,39	54 554 339,40	0,00	6 792 684,99	0,00	2 435 700,00	62 095 343,39	51 725 224,40	50 625 224,40	500 000,00	0,00	1 241 519,61	1 100 000,00	1 100 000,00	
2013	53 420 000,00	53 100 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	52 120 000,00	51 800 000,00	50 600 000,00	500 000,00	0,00	2 200 967,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2014	52 900 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900 000,00	51 900 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	198 637,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2015	52 300 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800 000,00	51 800 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2016	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900 000,00	67 900 000,00	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2017	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800 000,00	59 800 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2018	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2019	63 400 000,00	63 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400 000,00	61 400 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2020	62 200 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200 000,00	61 200 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2021	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2022	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2023	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 580 000,00	61 580 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2024	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 060 000,00	62 060 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2025	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 520 000,00	62 520 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2026	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 010 000,00	63 010 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

* 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 uřp, 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	10 370 118,99	0,00	-748 319,00	2 829 115,00	3 498 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 319,00	748 319,00
2013	320 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	20 498 247,00	0,00	0,00	33,41%	33,41%	7,09%	7,09%
2013	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	19 198 247,00	0,00	0,00	35,94%	35,94%	5,62%	5,62%
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 198 247,00	0,00	0,00	34,40%	34,40%	4,16%	4,16%
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 698 247,00	0,00	0,00	33,84%	33,84%	2,87%	2,87%
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 598 247,00	0,00	0,00	25,14%	25,14%	1,57%	1,57%
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 098 247,00	0,00	0,00	23,42%	23,42%	1,78%	1,78%
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 098 247,00	0,00	0,00	23,74%	23,74%	4,09%	4,09%
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 098 247,00	0,00	0,00	20,66%	20,66%	3,79%	3,79%
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 098 247,00	0,00	0,00	19,45%	19,45%	1,93%	1,93%
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 598 247,00	0,00	0,00	15,14%	15,14%	2,29%	2,29%
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 598 247,00	0,00	0,00	12,83%	12,83%	3,13%	3,13%
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 598 247,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	3,06%	3,06%
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 398 247,00	0,00	0,00	6,37%	6,37%	3,28%	3,28%
2025	2 398 247,00	2 398 247,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,45%	3,45%
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,87%	2,87%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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														
2012	0,00	5,47%	4,61%	7,09%	NIE	7,09%	NIE	26 435 860,02	459 000,00	212 325,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,51%	2,43%	5,62%	NIE	5,62%	NIE	28 823 900,00	464 500,00	2 200 967,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,27%	1,89%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	29 976 856,00	470 000,00	198 637,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	2,98%	0,96%	2,87%	TAK	2,87%	TAK	31 775 467,00	475 500,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	1,76%	3,00%	1,57%	TAK	1,57%	TAK	33 046 485,00	481 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	1,95%	18,08%	1,78%	TAK	1,78%	TAK	34 368 344,00	486 500,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,35%	3,14%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	35 030 000,00	492 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,07%	3,15%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	37 172 800,00	497 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,12%	1,61%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	38 659 712,00	503 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,63%	12,00%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	38 000 000,00	503 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,59%	8,06%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	38 000 000,00	503 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,22%	9,44%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	38 000 000,00	505 000,00	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,83%	10,06%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	39 000 000,00	505 000,00	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,19%	10,69%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	39 000 000,00	510 000,00	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	10,06%	9,99%	2,87%	TAK	2,87%	TAK	39 000 000,00	510 000,00	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00

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