

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XXVII/264/2012

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego 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]							
Wykonanie 2010	59 618 027,04	52 149 985,31	0,00	0,00	7 468 041,73	22 203,23	0,00	0,00
Wykonanie 2011	69 601 128,10	59 200 161,62	0,00	0,00	10 400 966,48	224 402,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	60 902 703,89	54 650 018,90	2 435 700,00	0,00	6 252 684,99	0,00	0,00	0,00
2013	62 082 700,00	60 672 700,00	3 927 390,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	64 069 346,00	64 069 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	66 503 981,00	66 503 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	68 964 628,00	68 964 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	71 585 284,00	71 585 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	74 233 940,00	74 233 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	76 757 894,00	76 757 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	79 290 904,00	79 290 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	wydatki bieżące na obsługę długu		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
				z tytułu gwarancji i poręczeń	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]											
Wykonanie 2010	69 755 379,06	50 287 467,27	50 033 975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 492,00	253 492,00	19 467 911,79	0,00	0,00
Wykonanie 2011	74 586 263,79	52 574 408,56	51 896 772,58	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 635,98	677 635,98	22 011 855,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	61 651 022,89	51 816 003,90	50 716 003,90	0,00	0,00	0,00	1 241 519,61	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	9 835 018,99	0,00	0,00
2013	61 082 700,00	57 381 200,00	56 131 200,00	0,00	0,00	0,00	4 559 066,38	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	3 701 500,00	0,00	0,00
2014	61 495 586,00	59 140 898,00	57 927 398,00	0,00	0,00	0,00	1 956 758,90	0,00	1 213 500,00	1 213 500,00	2 354 688,00	0,00	0,00
2015	63 753 221,00	61 147 239,00	60 128 639,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 018 600,00	1 018 600,00	2 605 982,00	0,00	0,00
2016	66 289 868,00	63 182 621,00	62 353 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 222,00	829 222,00	3 107 247,00	0,00	0,00
2017	68 661 154,00	65 349 597,00	64 722 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 769,00	626 769,00	3 311 557,00	0,00	0,00
2018	71 374 940,00	67 535 006,00	67 117 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 433,00	417 433,00	3 839 934,00	0,00	0,00
2019	73 898 894,00	69 607 670,00	69 399 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 100,00	208 100,00	4 291 224,00	0,00	0,00
2020	76 434 075,00	71 793 756,00	71 689 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	4 640 319,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, 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]								
Wykonanie 2010	-10 137 352,02	1 862 518,04	10 637 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 815,09	0,00	3 664 563,95	3 664 563,95
Wykonanie 2011	-4 985 135,69	6 625 753,06	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-748 319,00	2 834 015,00	3 498 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 319,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 000 000,00	3 291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 573 760,00	4 928 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 750 760,00	5 356 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 674 760,00	5 782 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 924 130,00	6 235 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 859 000,00	6 698 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 859 000,00	7 150 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 856 829,00	7 497 148,00	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 jst 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]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
Wykonanie 2011	3 622 815,00	3 622 815,00	0,00	0,00	19 749 920,00	0,00	0,00	28,38%	28,38%	6,90%	6,90%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	20 498 239,00	0,00	0,00	33,66%	33,66%	6,32%	6,32%	0,00
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 220 919,00	1 404 000,00	0,00	32,57%	32,57%	3,62%	3,62%	0,00
2014	2 573 760,00	2 573 760,00	0,00	0,00	17 096 159,00	551 000,00	0,00	26,68%	26,68%	5,91%	5,91%	0,00
2015	2 750 760,00	2 750 760,00	0,00	0,00	14 173 719,00	171 680,00	0,00	21,31%	21,31%	5,67%	5,67%	0,00
2016	2 674 760,00	2 674 760,00	0,00	0,00	11 498 959,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	5,08%	5,08%	0,00
2017	2 924 130,00	2 924 130,00	0,00	0,00	8 574 829,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	4,96%	4,96%	0,00
2018	2 859 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	5 715 829,00	0,00	0,00	7,70%	7,70%	4,41%	4,41%	0,00
2019	2 859 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	2 856 829,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	4,00%	4,00%	0,00
2020	2 856 829,00	2 856 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,73%	3,73%	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 zważaniem 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 (z wyłączeniem 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	$((1a)-(24)+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	3,16%	3,16%	3,16%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK	24 111 342,00	340 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,84%	9,84%	9,84%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK	27 003 000,00	345 500,00	0,00	5 212 755,00
Plan 3 kw. 2012	4,65%	4,65%	4,65%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	27 640 653,82	459 000,00	212 325,00	0,00
2013	5,30%	5,88%	5,88%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	29 032 148,00	460 500,00	4 559 066,38	700 000,00
2014	7,69%	6,60%	6,60%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK	29 961 176,00	470 000,00	1 956 758,90	1 285 930,00
2015	8,05%	5,88%	5,88%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK	31 099 701,00	475 500,00	20 000,00	0,00
2016	8,38%	7,01%	7,01%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	32 250 390,00	481 000,00	0,00	0,00
2017	8,71%	8,04%	8,04%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	33 475 905,00	486 500,00	0,00	0,00
2018	9,02%	8,38%	8,38%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	34 714 513,00	492 000,00	0,00	0,00
2019	9,32%	8,70%	8,70%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK	35 894 807,00	497 500,00	0,00	0,00
2020	9,46%	9,02%	9,02%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	37 079 335,00	503 000,00	0,00	0,00

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:						w tym:
			od spzoz	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	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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 000 000,00	2 126 680,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	
2014	2 573 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	
2015	2 750 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 680,00	0,00	0,00	
2016	2 674 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 924 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 856 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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