

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 569/2018
Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 30.08.2018 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017 pw.	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	66 619 596,54	65 319 473,37	71 519 493,03	72 471 263,97	79 301 600,00	77 819 404,12	40 749 298,13	52,36%
1.1	Dochody bieżące	61 028 982,84	63 562 052,39	68 203 968,03	70 219 247,84	71 274 384,00	71 546 087,40	40 042 428,11	55,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 708 387,00	8 241 839,00	8 914 523,00	9 116 858,00	9 255 677,00	9 255 677,00	4 463 589,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124 771,08	149 112,79	117 000,00	412 831,25	250 000,00	250 000,00	141 616,15	56,65%
1.1.3	podatki i opłaty	2 320 432,36	2 288 702,55	2 237 220,00	2 323 305,51	2 340 454,00	2 344 454,00	1 548 221,53	66,04%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 999 299,00	37 048 732,00	39 922 873,00	40 536 578,00	41 331 331,00	41 378 660,00	24 105 594,00	58,26%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 563 333,21	11 112 674,75	12 222 017,03	12 428 199,52	13 417 202,00	13 120 633,40	7 256 988,87	55,31%
1.1.x	Inne	5 312 760,19	4 720 991,30	4 790 335,00	5 401 475,56	4 679 720,00	5 196 663,00	2 526 418,56	48,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 590 613,70	1 757 420,98	3 315 525,00	2 252 016,13	8 027 216,00	6 273 316,72	706 870,02	11,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	834,55	72 090,00	463 820,00	2 582,90	372 000,00	383 500,00	32 092,27	8,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 589 779,15	1 685 330,98	2 851 705,00	2 249 433,23	7 655 216,00	5 889 816,72	674 777,75	11,46%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	70 966 375,69	67 647 366,83	71 831 559,68	70 025 998,95	80 301 600,00	81 097 189,46	37 928 836,27	46,77%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 116 641,28	62 420 042,49	66 954 358,65	66 731 020,36	69 585 713,50	70 411 758,96	36 738 103,81	52,18%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	560 775,98	535 290,00	458 820,00	101 950,00	356 860,00	102 000,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	484 513,24	513 611,25	660 000,00	573 917,65	630 000,00	884 860,00	275 482,55	31,13%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określ. w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	484 513,24	477 691,15	640 000,00	568 917,65	630 000,00	884 860,00	275 482,55	31,13%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017 pw.	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	25 660 517,65	26 789 428,07	29 678 320,47	28 571 626,62	31 906 974,50	32 580 398,56	15 955 027,98	48,97%
2.2	Wydatki majątkowe	11 849 734,41	5 227 324,34	4 877 201,03	3 294 978,59	10 715 886,50	10 685 430,50	1 190 732,46	11,14%
3	Wynik budżetu	-4 346 779,15	-2 327 893,46	-312 066,65	2 445 265,02	-1 000 000,00	-3 277 785,34	2 820 461,86	
4	Przychody budżetu	21 446 616,99	4 782 590,17	2 232 166,65	3 277 785,34	1 500 000,00	3 777 785,34	2 277 785,34	60,29%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 140 722,99	912 943,84	1 232 166,65	2 277 785,34	0,00	2 277 785,34	2 277 785,34	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 140 722,99	912 943,84	312 066,65	0,00	0,00	2 277 785,34	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 305 894,00	3 869 646,33	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 206 056,16	1 414 949,62	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	16 186 894,00	1 222 530,06	1 920 100,00	2 399 646,33	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 186 894,00	1 222 530,06	1 920 100,00	2 399 646,33	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	920 100,00	869 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	920 100,00	869 646,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	21 058 894,00	23 705 540,33	22 835 894,00	22 305 894,00	23 305 894,00	23 305 894,00	21 805 894,00	93,56%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 726,62	60 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017 pw.	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 912 341,56	1 142 009,90	1 249 609,38	3 488 227,48	1 688 670,50	1 134 328,44	3 304 324,30	291,30%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 053 064,55	2 054 953,74	2 481 776,03	5 766 012,82	1 688 670,50	3 412 113,78	5 582 109,64	163,60%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	25,87%	3,42%	4,22%	4,24%	1,87%	1,91%	1,90%	
9.2	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	25,87%	3,42%	2,93%	3,04%	1,87%	1,91%	1,90%	
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	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	25,87%	3,42%	2,93%	3,04%	1,87%	1,91%	1,90%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,87%	1,86%	2,40%	4,82%	2,60%	1,95%	8,19%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	2,38%	2,38%	2,38%	
9.6.1	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 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	2,44%	3,18%	3,18%	

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017 pw.	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.7	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	-0,11	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-0,11	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
10	Przezn. prognozowanej nadwyżki budż., w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 445 265,02	0,00	0,00	2 820 461,86	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 399 646,33	0,00	0,00	500 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 410 834,41	34 581 713,17	36 157 218,18	37 483 526,09	36 691 879,00	36 844 500,40	20 507 593,28	55,66%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 159 383,68	7 809 873,13	8 637 478,65	8 402 544,52	8 578 450,00	8 583 580,00	4 312 143,01	50,24%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 086 421,29	65 640,86	3 348 692,00	3 348 692,00	7 737 800,00	6 314 398,61	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	1 042 946,40	30 640,86	1 540 804,00	1 540 804,00	2 765 094,00	2 850 404,11	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	3 043 474,89	35 000,00	1 807 888,00	1 807 888,00	4 972 706,00	3 463 994,50	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 445 400,00	1 489 888,00	1 489 888,00	0,00	3 227 994,50	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	3 671 852,64	2 938 438,03	1 502 006,62	10 600 386,50	5 876 986,00	813 732,46	13,85%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 024 057,09	0,00	236 250,00	180 879,72	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
11.x	Inne	10 825 677,32	110 071,70	212 625,00	122 204,25	102 000,00	1 566 950,00	377 000,00	24,06%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	974 568,89	39 096,58	873 013,17	568 847,66	1 848 034,00	1 441 037,90	738 722,57	51,26%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	874 707,89	36 223,47	873 013,17	568 847,66	1 848 034,00	1 441 037,90	738 722,57	51,26%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	529 343,16	262 831,56	2 296 005,00	1 693 798,23	4 439 216,00	3 087 916,72	658 787,75	21,33%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 118,51	0,00	2 186 505,00	1 693 798,23	4 439 216,00	3 087 916,72	658 787,75	21,33%

[illegible]

[illegible]

[illegible]