

**Uchwała Nr IX/78/2011  
Rady Powiatu Drawskiego  
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust 5, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr IV/39/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2011-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

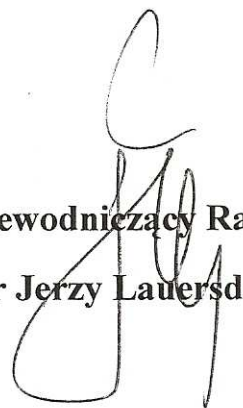
**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Drawsku Pomorskim  
Pl. E. Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskie

Za zgodność z oryginałem  
Z up. Starosty  
Barbara Kotwica  
*Barbara Kotwica*

Przewodniczący Rady  
mgr Jerzy Lauersdorf





Opis	wykonanie 2008	plan 3 kw. 2010	wykonanie 2010	prognoza 2011	prognoza 2012	prognoza 2013	prognoza 2014	prognoza 2015	prognoza 2016	prognoza 2017	prognoza 2018	prognoza 2019	prognoza 2020
1a Dochody ogółem, z tego: (4a+1b)	47 309 995,98	61 885 627,99	60 391 468,25	65 693 767,61	75 794 034,00	72 028 203,00	74 652 415,00	76 949 901,00	84 112 749,00	85 777 823,00	86 325 306,00	88 966 016,00	89 699 756,00
1a dochody bieżące	46 129 610,57	51 888 731,37	51 247 137,69	59 963 707,61	60 332 674,00	68 435 315,00	70 905 033,00	73 061 614,00	80 090 700,00	81 610 481,00	82 008 458,00	84 492 762,00	85 066 501,00
1b dochody majątkowe, w tym:	1 179 785,41	9 996 896,62	9 144 330,56	5 731 060,00	15 461 357,00	3 592 888,00	3 747 382,00	3 888 287,00	4 022 049,00	4 166 842,00	4 316 848,00	4 473 254,00	4 633 255,00
1c ze sprzedaży majątku	43 595,48	143 640,15	90 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	41 996 003,16	47 190 465,50	50 077 114,08	54 476 620,51	54 587 494,00	56 607 231,00	58 814 913,00	61 167 509,00	63 430 707,00	65 650 782,00	67 882 909,00	70 123 044,00	72 366 982,00
2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 305 030,00	24 366 479,00	24 111 342,00	26 266 965,00	27 386 650,00	28 717 703,00	29 866 411,00	31 090 934,00	32 365 662,00	33 692 654,00	35 074 053,00	36 512 089,00	38 009 085,00
2b związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	255 225,00	340 300,00	350 683,00	356 644,00	362 707,00	368 873,00	375 144,00	381 521,00	388 007,00	394 603,00	401 311,00
2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 313 392,82	14 695 162,49	10 334 354,17	9 584 052,00	21 206 537,00	15 420 972,00	15 837 502,00	15 782 392,00	20 682 042,00	20 126 541,00	18 442 397,00	18 842 972,00	17 332 774,00
3 Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 linie przychody nie związane z zadaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	119 897,00	152 309,00	15 837 502,00	15 782 392,00	20 682 042,00	20 126 541,00	18 442 397,00	18 842 972,00	17 332 774,00
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 313 392,82	14 695 162,49	10 334 354,17	13 248 616,00	21 326 534,00	15 573 281,00	15 837 502,00	15 782 392,00	20 682 042,00	20 126 541,00	18 442 397,00	18 842 972,00	17 332 774,00
7 Spłata i obsługa długu, z tego: (7a+7b)	371 459,66	207 412,13	868 614,20	753 484,00	3 179 000,00	3 129 000,00	3 019 000,00	2 909 000,00	2 759 000,00	2 689 000,00	2 579 000,00	2 469 000,00	2 439 011,00
7a rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	500 000,00	499 992,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 011,00
7b wydatki bieżące na obsługę długu	371 459,66	207 412,13	368 614,20	253 492,00	800 000,00	750 000,00	640 000,00	530 000,00	420 000,00	310 000,00	200 000,00	90 000,00	60 000,00
8 linie rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 941 933,16	14 487 750,36	9 465 739,97	12 495 132,00	18 147 534,00	12 444 281,00	12 818 502,00	12 873 392,00	17 883 042,00	17 437 541,00	15 863 397,00	16 373 972,00	14 893 763,00
10 Wydatki majątkowe, w tym:	3 008 030,59	16 432 836,61	19 120 437,61	19 467 912,00	4 700 000,00	3 000 000,00	2 863 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 755,00	4 700 000,00	2 863 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	9 000 000,00	6 972 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 933 902,57	-1 944 686,25	-674 697,64	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Kwota długu, w tym:	6 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	13 472 823,00	19 032 011,00	16 653 011,00	14 274 011,00	11 895 011,00	9 516 011,00	7 137 011,00	4 758 011,00	2 379 011,00	0,00
13a łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów [(7+2c):1]	0,799%	0,349%	1,44%	1,26%	4,85%	5,04%	4,04%	3,78%	3,33%	3,13%	2,99%	2,78%	2,72%
15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,55%	5,25%	9,90%	12,46%	15,19%	16,47%	17,44%	17,89%	16,81%
15b Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,799%	0,349%	1,44%	1,26%	4,85%	5,04%	4,04%	3,78%	3,33%	3,13%	2,99%	2,78%	2,72%
15c Relacja (Dh-Wb-Dom)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,04%	7,49%	1,48%	3,28%	6,59%	15,45%	15,34%	14,77%	19,31%	18,24%	16,13%	16,05%	14,09%
16 Spełnienie wskaźnika spłaty art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,799%	0,349%	1,44%	1,26%	4,85%	5,04%	4,04%	3,78%	3,33%	3,13%	2,99%	2,78%	2,72%
18 Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,68%	11,31%	14,90%	22,60%	25,11%	23,12%	19,12%	15,46%	11,31%	8,32%	5,51%	2,67%	0,00%
19 Wydatki bieżące razem (2+7b)	42 367 462,82	47 397 877,63	50 445 728,28	50 287 467,00	55 387 494,00	57 357 231,00	59 454 913,00	61 697 509,00	63 650 707,00	65 960 782,00	68 082 909,00	70 213 044,00	72 426 982,00
20 Wydatki ogółem (10+19)	45 375 493,41	63 830 314,24	69 566 165,89	69 755 379,00	73 631 956,51	60 087 494,00	62 318 212,00	61 697 509,00	63 850 707,00	65 960 782,00	68 082 909,00	70 213 044,00	72 426 982,00
21 Wynik budżetu (1-20)	1 933 902,57	-1 944 686,25	-9 174 697,64	-10 137 352,00	-15 706 537,00	-11 670 972,00	-12 334 203,00	-15 252 392,00	-20 262 042,00	-19 816 541,00	-18 242 397,00	-18 752 972,00	-17 272 774,00
22 Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	9 000 000,00	10 637 379,00	11 561 003,50	11 670 972,00	11 561 003,50	11 561 003,50	11 561 003,50	11 561 003,50	11 561 003,50	11 561 003,50	11 561 003,50
23 Dochody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	500 000,00	499 992,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 011,00

Za zgodność z oryginałem  
Z op. Sułkowskiej  
Barbara Kotwica  
07.07.2011

TAROSTWO POWIATOWE  
w Drawsku Pomorskim  
Pl. E. Orzeszkowej 3  
79-500 Drawsko Pomorskie



## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

### Powiatu Drawskiego na lata 2011-2020

1. Dotyczy dochodów roku 2011 (lat 2011-2020) wykazanych w pozycji 1 DOCHODY OGÓŁEM  
Objaśnienia:  
Dochody 2011 roku zgodne ze zmianą uchwały budżetowej.  
Na lata 2012-2020 dochody zwiększono o współczynnik inflacji umożliwiający pokrycie wydatków roku 2012 i latach następnych. Ponadto w poszczególnych latach zostały zwiększone dochody o wpływy środków jako zwrot poniesionych wydatków .
2. Dotyczy wydatków roku 2011 (lat 2011-2020) wykazanych w pozycji 2 WYDATKI  
Objaśnienia:  
Planowane wydatki ogółem zwiększono o wskaźniki makroekonomiczne przewidziane na rok 2012 i lata następne. Założone w projekcie budżetu powiatu Drawskiego wydatki na rok 2011 zgodne są ze zmianą uchwały budżetowej .
3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2011 ( lat 2011-2020) wykazanych w pozycji 21 WPF WYNIK BUDŻETU.  
Objaśnienia : w roku 2011 wynik budżetowy będzie ujemny natomiast od roku 2012 będzie wykazywał tendencję nadwyżkową . Maksymalne zadłużenie Powiatu w okresie objętym prognozą długu publicznego wyniesie 32,59% w stosunku do planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik 60%. Jednak że w roku 2011 Powiat zaciągnie długoterminowy kredyt w wysokości 11 561 003,90 zł na pokrycie deficytu budżetowego.
4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego roku 2011 (lat 2011-2020) wykazanych w pozycji 21 WYNIK BUDŻETU  
Objaśnienia: deficyt budżetu roku 2011 zostanie sfinansowany poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego .
5. Dotyczy przychodów roku 2011 (lat 2011-2020) wykazanych w pozycji 22 PRZYCHODY  
Objaśnienia : w roku 2011 zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu w roku 2011 i latach następnych, który jest niezbędną częścią elementu uchwały budżetowej .
6. Dotyczy rozchodów roku 2011 (lat 2011-2020) wykazanych w pozycji 7a ROZCHODY.  
Objaśnienia: od roku 2011 planuje się spłatę raty i odsetek zaciągniętego kredytu w roku 2010 , a tak że w latach poprzednich .Raty kredytu i odsetki z nimi związane zaplanowane są w wysokości umożliwiającej płynność finansową Powiatu

WYKONAWCZYM  
w Drawsku Pomorskim  
Pl. E. Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskie

Za zgodność z oryginałem  
Z up. Starosty  
Barbara Kotwica  
07.07.2011r.

7. Dotyczy długu publicznego lat 2011-2020 wykazanych w pozycji PROGNOZA KWOTY DŁUGU .

Objaśnienia: prognoza długu publicznego roku 2011 będzie wykazywała tendencję wzrostową , nie przekraczającą dopuszczalnego progu 60%, co wynika zarówno z wielkości dochodów i wydatków.

Na lata następne prognoza długu przewidziana jest na poziomie 32,59% stopniowo malejąca w latach 2012 do 2020.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Drawsku Pomorskim  
Pl. E. Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskie

Za zgodność z oryginałem  
Z up. Starosty  
Barbara Kotwica  
*Barbara Kotwica*

Lp.	Wyszczególnienie	łączne nakłady finansowe	limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit zobowiązań
	przedsięwzięcia ogółem	20 782 946,00	6 758 955,00	5 700 000,00	4 400 000,00	2 863 299,00	0,00
b	wydatki bieżące	3 946 200,00	1 546 200,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
m	wydatki majątkowe	16 836 746,00	5 212 755,00	4 700 000,00	3 000 000,00	2 863 299,00	0,00
1	programy, projekty lub zadania (razem)	18 336 746,00	5 312 755,00	5 200 000,00	3 900 000,00	2 863 299,00	0,00
1b	wydatki bieżące	1 500 000,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1m	wydatki majątkowe	16 836 746,00	5 212 755,00	4 700 000,00	3 000 000,00	2 863 299,00	0,00

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Drawsku Pomorskim  
Pl. E. Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskie

Za zgodność z oryginałem  
Z dp. Starosty  
Barbara Kotwica  
B-09 2011



Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit	
1a	a) programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	16 836 746,00				5 212 755,00	4 700 000,00	3 000 000,00	2 863 299,00	0,00	
1a,b	wydatki bieżące	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przedsięwzięcie	nazwa i cel	jednostka	od	do	nakłady	limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit zobowiązań
Ia,m	wydatki majątkowe	16 836 746,00				5 212 755,00	4 700 000,00	3 000 000,00	2 863 299,00	0,00	
	przedsięwzięcie	nazwa i cel	jednostka	od	do	nakłady	limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit zobowiązań
I	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ze zmianą nieefektywnego źródła wytwarzania ciepła w tym Internety	Starostwo Powiatowe	2009	2014	14 836 746,00	4 912 755,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 863 299,00		
II	Modernizacja wnętrza budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2011	2012	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00				

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Drawsku Pomorskim  
Pl. E. Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskie

Za zgodność z oryginałem  
Z pp. Starosty  
Barbara Kotwica  
01202011

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe							limit			
		limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit zobowiązań						
1b	b) programy, projekty związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0,00										
1b.b	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przebieganie											
	nazwa i cel	jednostka	od	do	nakłady	limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit zobowiązań		
1b.m	wydatki majątkowe											
	przebieganie											
	nazwa i cel	jednostka	od	do	nakłady	limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit zobowiązań		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**STAROSTWO POWIATOWE**  
 w Drawsku Pomorskim  
 Pl. E. Ożeszkowej 3  
 79-500 Drawsko Pomorskie

Za zgodność: *Barbara Kotwica*  
 Z up. starosty  
 07.04.2011

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit zobowiązań	
1c	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					100 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
1c.b	wydatki bieżące					100 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	przedsięwzięcie	nazwa i cel	jednostka	od	do	nakłady	limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit zobowiązań
		Modernizacja ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2011	2013	1 500 000,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00		
		Doprowadzenie do standardu ewidencji gruntów									
1c.m	wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przedsięwzięcie	nazwa i cel	jednostka	od	do	nakłady	limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit zobowiązań

STAROSTWO POWIATOWE  
w Drawsku Pomorskim  
pl. E. Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskie

Za zgodność z oryginałem  
Złp. Starosty  
Barbara Kbiwica  
09.12.2011



Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe		limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit	
2	2] umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zb	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przedsięwzięcie	nazwa i cel	jednostka	od do	nakłady	limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit zobowiązań
Zm	wydatki majątkowe								
przedsięwzięcie	nazwa i cel	jednostka	od do	nakłady	limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit zobowiązań

Za zgodność z oryginałem  
 k. up. Skrosły  
 Barbara Kuliwica  
 STAROSTWO POWIATOWE  
 w Drawsku Pomorskim  
 Pl. E. Ofenszkiej 3  
 78-500 Drawsko Pomorskie



Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit
		od	do	nakłady	limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	zobowiązań	
3	3) gwarancje i porczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	2 446 200,00			1 446 200,00	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3b	wydatki bieżące	2 446 200,00			1 446 200,00	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
przedsięwzięcie	nazwa i cel	jednostka	od	do	nakłady	limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit zobowiązań
I	Porczenie kredytu - Szpitala Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2008	2013	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
II	Porczenie kredytu - Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2011	2011	946 200,00	946 200,00				

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Drawsku Pomorskim  
Pl. E. Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskie

Za zgodność z oryginałem  
Z up. Starosty  
Barbara Kotwica  
2011