

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 551/2022
Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 23.08.2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	100 773 206,84	103 278 913,89	104 862 558,01	60 328 438,48	57,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 017 996,60	99 509 124,45	101 062 768,57	58 064 081,88	57,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 080 383,00	10 080 383,00	10 080 383,00	5 040 192,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	618 108,00	618 108,00	618 108,00	308 485,14	49,91%
1.1.3	z subwencji ogólnej	57 417 927,00	57 307 940,00	58 562 054,00	33 860 294,00	57,82%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 156 131,41	17 999 170,67	18 186 344,07	11 003 447,59	60,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 745 447,19	13 503 522,78	13 615 879,50	7 851 663,15	57,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 755 210,24	3 769 789,44	3 799 789,44	2 264 356,60	59,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	502 000,00	547 154,00	547 154,00	50 037,49	9,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 253 210,24	3 222 635,44	3 252 635,44	2 214 319,11	68,08%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	104 525 547,11	110 461 848,06	112 045 492,18	58 279 993,86	52,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 568 781,79	98 714 314,68	100 366 158,80	53 706 302,96	53,51%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 913 594,17	58 858 272,70	60 022 037,71	32 009 552,09	53,33%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	710 025,00	710 025,00	710 025,00	572 399,17	80,62%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	710 025,00	710 025,00	710 025,00	572 399,17	
2.1.3.1	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%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	36 945 162,62	39 146 016,98	39 634 096,09	21 124 351,70	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 956 765,32	11 747 533,38	11 679 333,38	4 573 690,90	39,16%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 956 765,32	11 747 533,38	11 679 333,38	4 573 690,90	39,16%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 083,41	168 083,41	168 083,41	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-3 752 340,27	-7 182 934,17	-7 182 934,17	2 048 444,62	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	x
4	Przychody budżetu	5 402 340,27	8 832 934,17	8 832 934,17	8 262 776,48	93,55%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 902 340,27	5 530 892,63	5 530 892,63	5 530 892,63	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 902 340,27	5 530 892,63	5 530 892,63	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	802 041,54	802 041,54	2 731 883,85	340,62%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	802 041,54	802 041,54	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	84,85%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	84,85%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu, w tym:	27 805 894,00	27 805 894,00	27 805 894,00	25 555 894,00	91,91%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 449 214,81	794 809,77	696 609,77	4 357 778,92	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 351 555,08	7 127 743,94	7 029 543,94	12 620 555,40	179,54%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	4 351 555,08	7 127 743,94	7 029 543,94	12 620 555,40	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,92%	2,90%	2,85%	4,19%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,99%	2,24%	2,08%	9,37%	x
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,62%	2,92%	2,74%	9,48%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	5,65%	6,15%	6,15%	6,15%	x
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 680 776,41	2 174 682,51	2 198 036,95	1 887 751,83	85,88%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 680 776,41	2 174 682,51	2 198 036,95	1 887 751,83	85,88%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 514 592,75	1 972 699,19	1 996 053,63	1 763 013,35	88,32%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	514 173,79	483 598,99	483 598,99	360 131,70	74,47%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	514 173,79	483 598,99	483 598,99	360 131,70	74,47%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	402 900,00	375 543,60	375 543,60	322 223,10	85,80%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 943 086,37	2 499 632,07	2 511 665,42	1 366 621,20	54,41%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 943 086,37	2 499 632,07	2 511 665,42	1 366 621,20	54,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 521 085,62	2 269 465,01	2 281 498,36	1 252 856,09	54,91%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	572 083,41	609 899,41	609 899,41	379 086,00	62,16%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	572 083,41	609 899,41	609 899,41	379 086,00	62,16%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	402 900,00	438 249,60	438 249,60	322 223,10	73,53%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 275 239,35	14 372 458,14	14 372 458,14	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	2 271 704,27	5 161 571,73	5 161 571,73	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 003 535,08	9 210 886,41	9 210 886,41	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	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%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 550 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	84,85%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%