WÓJT GMINY DRAWSKO
ul. Powstańców Wlkp. 121
64-733 Drawsko, woj. wielkopolskie

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2016
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 29.08.2016 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025
za I półrocze 2016 r.

Dane za pierwsze półrocze wykazane po stronie **dochodów** bieżących i majątkowych kształtują się prawidłowo. Zostały one wykonane na poziomie 54% w stosunku do planowanych wartości.

Wykonanie **wydatków** bieżących, w szczególności wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz na funkcjonowanie organów nie budzi zastrzeżeń. Wydatki na obsługę długu w pierwszym półroczu wykonane są na poziomie 27%, gdyż wysokość tych wydatków opiera się na zmiennej stawce WIBOR 3M. Wydatki majątkowe kształtują się na poziomie 18% ponieważ zgodnie z umowami realizacja części inwestycji przypada na II półrocze, natomiast wykonanie kilku zadań uzależniona jest od otrzymania środków zewnętrznych.

Budżet za pierwsze półrocze zamyka się **nadwyżką** na kwotę **1.191.925,69.**

Po stronie **przychodów** Gmina otrzymała zwrot części udzielonej ZKiW Sp. z o.o. pożyczki na sumę 28.000,00 oraz zaciągnęła pożyczkę z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku w wysokości 359.052,00.
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oscylują na kwotę 866.499,66.
Kształtowanie się **spłat** kredytów i pożyczek w latach objętych prognozą jest zgodne z harmonogramami wynikającymi z podpisanych umów. Spłaty kredytów i pożyczek w I półroczu wyniosły 292.858,84. Gmina udzieliła również pożyczkę dla ZKIW w kwocie 63.000,- , która będzie spłacona w całości w 2016 r.

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na 30.06.2016 r. wyniosło 3.260.851,28 i stanowi 15,84 % planowanych dochodów. Zobowiązania te obejmują w większości kredyty zaciągnięte w latach 2010-2013 na wkład własny w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz pożyczkę z NFOŚIGW zaciągniętą w roku bieżącym.
Gmina nie dokonała wcześniejszych spłat zobowiązań oraz nie otrzymała umorzeń pożyczek.

Na koniec półrocza gmina spełnia **relację** podaną w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Kwoty planu dochodów i wydatków zawartych w WPF nie są zgodne w porównaniu z budżetem, ponieważ od ostatniej zmiany WPF nastąpiły zmiany budżetu.

Dane wykonane w I półroczu 2016 r. zawiera ***tabela nr 1*** (wiersz drugi).

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. planowanych w WPF zawiera ***tabela nr 2***.

WÓJT
mgr Marek Tchórzka

Tabela Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 wraz z wykonaniem za I półrocze 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	19 309 140,00	19 074 178,00	2 590 793,00	22 000,00	2 359 223,00	1 487 122,00	9 419 925,00	4 273 169,00	234 962,00	97 962,00	129 000,00
WYKONANIE NA 30.06.2016	**11 129 571,41**	**11 081 394,33**	**1 194 901,00**	**8 159,89**	**1 283 396,81**	**738 198,52**	**5 413 712,00**	**2 899 374,30**	**48 177,08**	**47 177,08**	**1 000,00**
2017	18 100 056,00	17 963 686,00	2 787 056,00	22 704,00	2 434 718,00	1 534 710,00	9 752 221,00	2 558 771,00	136 370,00	136 370,00	0,00
2018	18 681 127,00	18 598 127,00	3 010 020,00	23 431,00	2 512 629,00	1 583 821,00	10 122 805,00	2 507 596,00	83 000,00	83 000,00	0,00
2019	19 343 449,00	19 268 449,00	3 250 822,00	24 180,00	2 593 033,00	1 634 503,00	10 507 472,00	2 457 444,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2020	19 976 689,00	19 976 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 725 021,00	20 725 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 515 765,00	21 515 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 351 402,00	22 351 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 234 583,00	23 234 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 168 141,00	24 168 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	19 882 474,00	18 378 700,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	1 503 774,00
WYKONANIE NA 30.06.2016	**9 937 645,72**	**9 657 980,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 352,42**	**39 352,42**	**0,00**	**0,00**	**279 665,32**
2017	17 514 337,88	16 973 325,00	0,00	0,00	0,00	118 900,00	118 900,00	0,00	0,00	541 012,88
2018	18 095 409,00	17 366 585,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	728 824,00
2019	18 963 021,00	17 774 380,00	0,00	0,00	x	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	1 188 641,00
2020	19 698 905,00	18 202 972,00	0,00	0,00	x	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	1 495 933,00
2021	20 458 276,00	18 644 631,00	0,00	0,00	x	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	1 813 645,00
2022	21 249 020,00	19 098 634,00	0,00	0,00	x	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	2 150 386,00
2023	22 089 227,00	19 563 265,00	0,00	0,00	x	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	2 525 962,00
2024	22 963 715,00	20 040 814,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	2 922 901,00
2025	24 096 330,00	20 536 580,00	0,00	0,00	x	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	3 559 750,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-573 334,00	1 239 052,00	0,00	0,00	800 000,00	214 282,00	359 052,00	359 052,00	80 000,00	0,00
WYKONANIE NA 30.06.2016	**1 191 925,69**	**1 253 551,66**	**0,00**	**0,00**	**866 499,66**	**0,00**	**359 052,00**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**
2017	585 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	665 718,00	585 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
WYKONANIE NA 30.06.2016	**355 858,84**	**292 858,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 000,00**
2017	585 718,12	585 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 718,00	585 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 428,00	380 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 784,00	277 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 745,00	266 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 745,00	266 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 175,00	262 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 868,00	270 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 811,00	71 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	2 967 992,12	0,00	695 478,00	1 495 478,00
WYKONANIE NA 30.06.2016	**3 260 851,28**	**0,00**	**1 423 413,93**	**2 289 913,59**
2017	2 382 274,00	0,00	990 361,00	990 361,00
2018	1 796 556,00	0,00	1 231 542,00	1 231 542,00
2019	1 416 128,00	0,00	1 494 069,00	1 494 069,00
2020	1 138 344,00	0,00	1 773 717,00	1 773 717,00
2021	871 599,00	0,00	2 080 390,00	2 080 390,00
2022	604 854,00	0,00	2 417 131,00	2 417 131,00
2023	342 679,00	0,00	2 788 137,00	2 788 137,00
2024	71 811,00	0,00	3 193 769,00	3 193 769,00
2025	0,00	0,00	3 631 561,00	3 631 561,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])*[9.5]) /([1]-[15.1.1])	((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,11%	6,65%	7,93%	TAK	TAK
WYKONANIE NA 30.06.2016	**2,98%**	**2,98%**	**0,00**	**2,98%**	**13,21%**	**6,65%**	**7,93%**	**TAK**	**TAK**
2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,23%	6,51%	7,78%	TAK	TAK
2018	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,04%	5,33%	6,60%	TAK	TAK
2019	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,11%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2020	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	8,88%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2021	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	10,04%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2022	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	11,23%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2023	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	12,47%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2024	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	13,75%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2025	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	15,03%	12,48%	12,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	9 204 454,00	2 863 800,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	1 503 774,00	0,00
WYKONANIE NA 30.06.2016	**0,00**	**0,00**	**4 564 705,89**	**1 550 855,71**	**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**279 665,32**	**0,00**
2017	585 718,12	585 717,80	9 362 000,00	2 891 013,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	541 012,88	0,00
2018	585 718,00	585 718,00	9 596 050,00	2 963 288,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	728 524,00	0,00
2019	380 428,00	380 428,00	9 835 952,00	3 037 370,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	1 188 641,00	0,00
2020	277 784,00	277 784,00	10 081 851,00	3 113 304,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 745,00	266 745,00	10 333 897,00	3 191 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 745,00	266 745,00	10 592 244,00	3 270 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 175,00	262 175,00	10 857 050,00	3 352 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 868,00	270 868,00	11 128 477,00	3 436 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 811,00	71 811,00	11 406 689,00	3 522 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE NA 30.06.2016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE NA 30.06.2016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE NA 30.06.2016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	565 718,00	0,00	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE NA 30.06.2016	**292 858,84**	**0,00**	**197,53**	**197,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	565 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	565 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	257 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	226 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	226 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	226 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	199 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
mgr Marek Tchórzka

Tabela 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z wykonaniem za I półrocze 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**111 800,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**5 600,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**38 000,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**5 600,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**73 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**111 800,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**5 600,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**38 000,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**5 600,00**
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła	Urząd Gminy Drawsko	2015	2020	38 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	5 600,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**73 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Rozbudowa Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku - Poprawa stanu budynków oświatowych*	*Urząd Gminy Drawsko*	*2014*	*2017*	*73 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.	INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 828,00	3 600,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 828,00	3 600,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	25 828,00	3 600,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 828,00	3 600,00	*Nakłady dotyczą przedsięwzięcia "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła" w związku z zachowaniem trwałości projektu w latach 2015 - 2017. Wydatki związane są z rozliczeniem kosztów serwisu, dostarczenia internetu oraz doradztwa technicznego, a także koszt help desku.*
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	0,00	*W 2015 roku odstąpiono od pierwotnie planowanej realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy gimnazjum w Drawsku. W związku z tym została usunięta z planu wydatków. W ramach tej inwestycji poniesione w roku ubiegłym wydatki na kwotę 73.800,00 związane są z wykonaniem dokumentacji projektowej, pełno branżowej, zamiennej na działce geodezyjnej Nr 246"*

WÓJT
mgr Marek Tchórzka