

UCHWAŁA NR XIV/94/2015
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Drawsko uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drawsko obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*.
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały*.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- § 4. Traci moc uchwała Nr III/21/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015 - 2030 wraz ze zmianami wprowadzonymi w 2015 roku.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/94/2015
z dnia 2015-12-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	17 747 182,00	17 363 220,00	2 580 607,00	22 000,00	2 359 223,00	1 487 122,00	9 395 203,00	2 610 991,00	383 962,00	369 962,00	6 000,00
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
2026	25 155 105,00	25 155 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 198 715,00	26 198 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 302 438,00	27 302 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 469 983,00	28 469 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 705 319,00	29 705 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 012 697,00	31 012 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 396 669,00	32 396 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 862 111,00	33 862 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 414 247,00	35 414 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 058 675,00	37 058 675,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ³			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	17 160 964,00	16 591 341,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	569 623,00
2017	17 513 838,20	16 973 325,00	0,00	0,00	0,00	118 900,00	118 900,00	0,00	0,00	540 513,20
2018	18 094 909,00	17 366 585,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	728 324,00
2019	18 962 521,00	17 774 380,00	0,00	0,00	x	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	1 188 141,00
2020	19 698 405,00	18 202 972,00	0,00	0,00	x	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	1 495 433,00
2021	20 477 776,00	18 644 631,00	0,00	0,00	x	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	1 833 145,00
2022	21 268 520,00	19 098 634,00	0,00	0,00	x	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	2 169 886,00
2023	22 104 157,00	19 563 265,00	0,00	0,00	x	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	2 540 892,00
2024	23 015 026,00	20 040 814,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	2 974 212,00
2025	24 147 641,00	20 536 580,00	0,00	0,00	x	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	3 611 061,00
2026	25 134 605,00	21 049 867,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 084 738,00
2027	26 178 215,00	21 575 988,00	0,00	0,00	x	900,00	900,00	0,00	0,00	4 602 227,00
2028	27 281 938,00	22 115 266,00	0,00	0,00	x	800,00	800,00	0,00	0,00	5 166 672,00
2029	28 449 483,00	22 668 027,00	0,00	0,00	x	700,00	700,00	0,00	0,00	5 781 456,00
2030	29 684 819,00	23 234 610,00	0,00	0,00	x	600,00	600,00	0,00	0,00	6 450 209,00
2031	30 992 197,00	23 815 361,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	7 176 836,00
2032	32 376 169,00	24 410 632,00	0,00	0,00	x	400,00	400,00	0,00	0,00	7 965 537,00
2033	33 841 611,00	25 020 788,00	0,00	0,00	x	300,00	300,00	0,00	0,00	8 820 823,00
2034	35 393 747,00	25 646 200,00	0,00	0,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	9 747 547,00
2035	37 038 175,00	26 287 250,00	0,00	0,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	10 750 925,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	586 218,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2017	586 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	278 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	247 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	219 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 500,00	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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
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	666 218,00	586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2017	586 217,80	586 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	586 218,00	586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 928,00	380 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	278 284,00	278 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 245,00	247 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 245,00	247 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	247 245,00	247 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	219 557,00	219 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 500,00	20 500,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	3 018 439,80	0,00	771 879,00	771 879,00
2017	2 432 222,00	0,00	990 361,00	990 361,00
2018	1 846 004,00	0,00	1 231 542,00	1 231 542,00
2019	1 465 076,00	0,00	1 494 069,00	1 494 069,00
2020	1 186 792,00	0,00	1 773 717,00	1 773 717,00
2021	939 547,00	0,00	2 080 390,00	2 080 390,00
2022	692 302,00	0,00	2 417 131,00	2 417 131,00
2023	445 057,00	0,00	2 788 137,00	2 788 137,00
2024	225 500,00	0,00	3 193 769,00	3 193 769,00
2025	205 000,00	0,00	3 631 561,00	3 631 561,00
2026	184 500,00	0,00	4 105 238,00	4 105 238,00
2027	164 000,00	0,00	4 622 727,00	4 622 727,00
2028	143 500,00	0,00	5 187 172,00	5 187 172,00
2029	123 000,00	0,00	5 801 956,00	5 801 956,00
2030	102 500,00	0,00	6 470 709,00	6 470 709,00
2031	82 000,00	0,00	7 197 336,00	7 197 336,00
2032	61 500,00	0,00	7 986 037,00	7 986 037,00
2033	41 000,00	0,00	8 841 323,00	8 841 323,00
2034	20 500,00	0,00	9 768 047,00	9 768 047,00
2035	0,00	0,00	10 771 425,00	10 771 425,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1)] - [(2.1.1.)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - [(2.1.1.)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + [(1.2.1.)] - [(2.1.) - [(2.1.2.) - [(15.2.)]]]}{[(1.) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,06	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2017	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,06	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2018	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,07	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2019	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,08	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2020	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,09	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2021	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,10	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	0,11	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2023	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	0,12	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2024	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,14	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2025	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,15	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,16	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2027	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,18	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2028	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,19	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,20	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2030	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,22	19,01%	19,01%	TAK	TAK
2031	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,23	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2032	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,25	21,79%	21,79%	TAK	TAK
2033	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,26	23,21%	23,21%	TAK	TAK
2034	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,28	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2035	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,29	26,11%	26,11%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	586 218,00	586 218,00	9 133 659,00	2 820 500,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	569 623,00	0,00
2017	586 217,80	586 217,80	9 362 000,00	2 891 013,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	540 513,20	0,00
2018	586 218,00	586 218,00	9 596 050,00	2 963 288,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	728 324,00	0,00
2019	380 928,00	380 928,00	9 835 952,00	3 037 370,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	1 188 141,00	0,00
2020	278 284,00	278 284,00	10 081 851,00	3 113 304,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 245,00	247 245,00	10 333 897,00	3 191 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 245,00	247 245,00	10 592 244,00	3 270 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	247 245,00	247 245,00	10 857 050,00	3 352 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	219 557,00	219 557,00	11 128 477,00	3 436 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 500,00	20 500,00	11 406 689,00	3 522 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 500,00	20 500,00	11 691 856,00	3 610 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 500,00	20 500,00	11 984 152,00	3 700 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 500,00	20 500,00	12 283 756,00	3 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 500,00	20 500,00	12 590 850,00	3 888 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 500,00	20 500,00	12 905 621,00	3 985 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 500,00	20 500,00	13 228 262,00	4 084 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 500,00	20 500,00	13 558 968,00	4 187 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 500,00	20 500,00	13 897 942,00	4 291 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 500,00	20 500,00	14 245 391,00	4 399 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 500,00	20 500,00	14 601 526,00	4 508 993,00	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	Wydatki 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 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 tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 przejścia 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 przejścia 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	565 717,80	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/94/2015
z dnia 2015-12-09

kwoty w
zł

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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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	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	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
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	38 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.1	<i>Rozbudowa Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku - Poprawa stanu budynków oświatowych</i>	<i>Urząd Gminy Drawsko</i>	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2035

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe z wykonania budżetów lat 2012-2014, planowane wykonanie 2015 r., wielkości założone do projektu planu na 2016 r., wielkości ujęte w obowiązującej WPF Gminy Drawsko wraz ze zmianami, informacje o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy oraz analizę tych danych. Uwzględniono również niektóre założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF budżetu państwa.

WPF została opracowana na okres 2016-2035, aby objąć przyjęte limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zgodnie z art. 227 u. o f. p. Wykonanie roku 2015 zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2015.

I. Dochody

Prognozując dochody uwzględniano analizę dynamiki wzrostu poszczególnych źródeł dochodów przedstawioną w poniższej tabeli:

DOCHODY	2012	2013	2014	2015*	2016	średnia
subwencje	8 606 933	8 967 603	9 135 988	9 419 462	9 395 203	9 229 564,00
wskaźnik wzrostu		4,19	1,88	5,04	2,84	3,49
dotacje na zad.własne i zlecone	3 024 233	3 013 412	3 290 454	3 151 221	2 603 791	3 014 719,57
wskaźnik wzrostu		-0,36	9,19	4,57	-20,87	-1,86
udziały w pod.doch.od os.fiz	1 678 018	1 862 882	2 170 162	2 339 970	2 580 607	2 238 405,25
wskaźnik wzrostu		11,02	16,49	25,61	18,91	18,01
pozostałe doch	2 871 121,72	2 503 278,74	2 829 998,70	2 906 119	2 783 619	2 755 753,86
wskaźnik wzrostu		-12,81	13,05	16,09	-1,64	3,67

*dane roku 2015 przedstawiono wg stanu na dzień 28.10.2015

1. Dla dochodów otrzymywanych z **subwencji** średni wskaźnik wzrostu wynosi 3,49% , zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2015 w latach 2012-2015 wynosił 2,64% , zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2014 w latach 2011-2014 wynosił 4,08% , zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2013 w latach 2010-2013 wynosił 4,48% , zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2012 w latach 2009-2012 wynosił 3,9% , Na lata 2017 do 2035 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie tj.**3,8%** licząc od sum roku 2016.

2. Dla dochodów otrzymywanych z **dotacji** średni wskaźnik wzrostu wynosi -1,86% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2015 w latach 2012-2015 wynosił 0,13% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2014 w latach 2011-2014 wynosił -3,56% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2013 w latach 2010-2013 wynosił -2,21% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2012 w latach 2009-2012 wynosił 0,32% na lata 2017 do 2035 przyjęto **spadek** tych dochodów o wskaźnik **2%** biorąc za podstawę dane roku 2016.

3. Średni wzrost **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** kształtuje się na poziomie 18,01%

zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2015 w latach 2012-2015 wynosił 11,31%
 zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2014 w latach 2011-2014 wynosił 10,57%
 zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2013 w latach 2010-2013 wynosił 10,42%
 zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2012 w latach 2009-2012 wynosił 11,25%
 Biorąc również pod uwagę prawdopodobne zmiany planowane przez nowy rząd odnośnie obniżenia tego podatku dla przedsiębiorców, a w związku z tym spadek wpływów udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych do tego źródła dochodów przyjęto w prognozie na lata 2017-2035 wskaźnik **8%** licząc od danych roku 2016.

4. **Pozostałe dochody** podnosi się o wskaźnik **3,2%** w stosunku do planowanych na rok 2016 i przyjmuje się je dla lat 2017-2035.

Średni wskaźnik wzrostu w latach w tej grupie dochodów wynosi 3,67% natomiast zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2015 w latach 2012-2015 wynosił -1,6%
 zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2014 w latach 2011-2014 wynosił 7,97%
 zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2013 w latach 2010-2013 wynosił 11,97%
 a zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2012 w latach 2009-2012 wynosił 17,27%

5. W latach 2016-2019 zaplanowano **dochody ze sprzedaży majątku**. Wielkość **dochodów ze sprzedaży** ujęto na podstawie szacunków przedstawionych przez kierownika zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami. Kształują się one następująco:

	Położenie	Nr działki	Przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia	Przybliżona cena	Rok
1	Kawczyn	201	Działka pod zabudowę zagrodową	0,0700 ha	9 800,00 zł	2016
2	Chełst zachód	78/1 część	Działka budowlana	0,1200 ha	28 204,00 zł	2016
3	Chełst zachód	78/1 część	Działka budowlana	0,1100 ha	23 058,00 zł	2016
4	Chełst zachód	78/1 część	Działka budowlana	0,1000 ha	18 450,00 zł	2016
5	Chełst zachód	78/1 część	Działka budowlana	0,1000 ha	18 450,00 zł	2016
6	Drawski Młyn	-	Mieszkanie	64,50 m ²	136 000,00 zł	2016
7	Drawski Młyn	-	Mieszkanie	64,50 m ²	136 000,00 zł	2016
					369 962,00 zł	2016
8	Drawsko (Drawski Młyn)	1299 / 20	zab. produkcyjna i usługowa	0,3990 ha	65 000,00 zł	2017
9	Chełst zachód	310 / 5	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	23 790,00 zł	2017
10	Chełst zachód	310 / 6	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	23 790,00 zł	2017
11	Chełst zachód	310 / 7	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	23 790,00 zł	2017
					136 370,00 zł	2017
12	Chełst zachód	310 / 11	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2018
13	Chełst zachód	310 / 12	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2018
14	Chełst	310 / 20	zab. zagrodowa	0,3000 ha	33 000,00 zł	2018

	zachód					
					83 000,00 zł	2018
15	Chełst zachód	310 / 13	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2019
16	Chełst zachód	310 / 14	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2019
17	Chełst zachód	310 / 15	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2019
					75 000,00 zł	2019

6. **Dochody majątkowe** roku 2016 są niższe od dochodów majątkowych roku 2015 głównie o kwoty wynikające z dofinansowania inwestycji ze środków unijnych dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy „Świata Ryb w Marylinie”.

7. **Dochody bieżące** w 2016 r. są wyższe od dochodów bieżących roku 2015 w związku z zwiększeniem subwencji ogólnej i wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

II. Wydatki

Dynamikę wzrostu dla **wydatków bieżących** przedstawia poniższa tabela

Wydatki bieżące	2 012	2 013	2 014	2 015*	2 016	
kwota	15 828 756	15 944 888	16 147 280	16 933 725	16 591 341	16 404 309
wskaźnik wzrostu		0,73	1,27	6,20	2,75	2,74

*dane roku 2015 przedstawiono wg stanu na dzień 28.10.2015 r.

1. Dynamika wzrostu **wydatków bieżących** średnio wynosi 2,74%, zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2015 w latach 2012-2015 wynosiła 2,38% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2014 w latach 2011-2014 wynosiła 4,23% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2013 w latach 2010-2013 wynosiła 6,12% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2012 w latach 2009-2012 wynosiła 6,7 % Na lata 2017 do 2035 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na poziomie obowiązującej WPF tj. **2,5%** licząc od sum roku 2016.

Wzrost wydatków bieżących w 2016 r. w stosunku do roku 2015 wynika z zwiększenia nakładów na bieżące funkcjonowanie przedszkoli, GOPS, wydatków na fundusz sołecki oraz wzrost wynagrodzeń.

2. Wzrost **wynagrodzeń** w 2016 r. wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1.850,- , podwyżki płac dla pracowników obsługi jednostek i pracowników urzędu o średnio 4%.

3. W wydatkach bieżących mieszczą się również **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst**. Wzrost tego rodzaju wydatków wiąże się z podwyżkami opisanymi w pkt II.2, wzrostem diet radnych oraz prowizji sołtysów. Wydatki te również podnosi się poczynając od roku 2017 o ogólny wskaźnik jaki przyjęto dla wszystkich wydatków bieżących **2,5%**.

4. **Wydatki majątkowe** w okresie lat 2017-2035 planuje się w wysokości wynikającej z kwoty środków pozostających do dyspozycji po odjęciu spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

oraz innych obligatoryjnych wydatków. Decyzje określające rodzaj zadań majątkowych w latach objętych prognozą będą podejmowane co roku do projektu budżetu na dany rok.

III. Nadwyżki budżetu

Nadwyżkę w roku 2016 i w latach następnych r. planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

Dane w zakresie spłat dotyczące pobranych już kredytów są zgodne z harmonogramami wynikającymi z podpisanych umów.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW na pokrycie wydatków związanych z zakupem samochodu dla OSP Drawsko w wysokości 410.000,00 do spłaty na okres 20 lat, tj. od roku 2016 do roku 2035 co zostało ujęte w niniejszej prognozie.

Ponadto po stronie przychodów i rozchodów w roku 2015 ujęto udzielenie z budżetu pożyczki i jej spłatę w ciągu roku na kwotę 80.000,00.

V. Wskaźniki

W latach objętych prognozą gmina spełnia relacje podane art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych. W najbliższych 5 latach kształtują się one następująco:

	2016	2017	2018	2019	2020
Wskaźnik planowanych spłat do dochodów ogółem	4,14	3,90	3,62	2,31	1,66
Wskaźnik planowanych spłat do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	4,14	3,90	3,62	2,31	1,66
Maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań	6,65	7,28	6,10	6,57	7,12

VI. Sposób sfinansowania spłaty długu

Spłaty długu w latach 2016-2035 finansowane są z dochodów własnych gminy zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek.

VII. Dodatkowe informacje

1. Planowane wykonanie roku 2015 w WPF zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2014.
2. Przyjęte w WPF wartości w poszczególnych kategoriach na dzień 13.11.2015 r. są realne i zostały zaplanowane w sposób bezpieczny. Jednak odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do tych, które zostaną faktycznie uzyskane w przyszłości. Stąd opracowana prognoza finansowa obarczona może być pewnym ryzykiem błędu.
3. Planowane wielkości dochodów i wydatków bieżących objętych WPF zapewniają przestrzeganie zasady o której mowa w art. 242 u. o f. p.
4. Informacyjnie podaje się, że gmina nie posiada zobowiązań związku o których mowa w art. 245 u. o f. p.

5. W niniejszej prognozie nie określono wykazu przedsięwzięć ponieważ zadania, które były rozpoczęte w latach ubiegłych zostały zakończone. Natomiast planowane wcześniej zadanie dotyczące rozbudowy gimnazjum w Drawsku w związku z zapowiedziami nowego rządu odłożono w czasie do rozwiązania tematu.
6. WPF uchwalony w 2015 r. zostanie dostosowany do danych założonych w niniejszym projekcie na najbliższej sesji Rady Gminy Drawsko.

VIII. Zmiany wprowadzone w projekcie WPF przed uchwaleniem

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany danych do projektu WPF na 2016 rok wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 97/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 13 listopada 2015 r. w związku ze wskazaniem wynikającym z opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1. w załączniku Nr 1 do projektu uchwały dokonano zmiany:
 - a) danych lat 2016-2019, - w pozycji 1.1.3 - podatki i opłaty-
 - w roku 2016 kwotę 2.175.382,- zastępuje się kwotą 2.359.223,-
 - w roku 2017 kwotę 2.244.994,- zastępuje się kwotą 2.434.718,-
 - w roku 2018 kwotę 2.316.834,- zastępuje się kwotą 2.512.629,-
 - w roku 2019 kwotę 2.390.973,- zastępuje się kwotą 2.593.033,-
 - b) danych roku 2016 w pozycji 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne-
 - kwotę 567.123,- zastępuje się kwotą 569.623,-
 - c) danych roku 2016 w pozycji 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji -
 - kwotę 2.500,- zastępuje się kwotą 0,-
 - d) danych lat 2016-2020 w pozycji 11.3.1 - wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art 226 ust.3 pkt 4 ustawy-
 - w roku 2016 wpisuje się kwotę 7.400,-
 - w roku 2017 wpisuje się kwotę 7.400,-
 - w roku 2018 wpisuje się kwotę 7.400,-
 - w roku 2019 wpisuje się kwotę 7.400,-
 - w roku 2020 wpisuje się kwotę 5.600,-
2. dodaje się załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzając w wierszu 1.3.1.1 przedsięwzięcie pn. *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła"* w związku z otrzymaniem projektu porozumienia dotyczącego umowy partnerskiej w zakresie trwałości projektu. Łączna kwota nakładów na to zadanie to 38.000,-, limity wydatków na lata 2016-2020 w wysokości określonej w punkcie 1d .