

**UCHWAŁA NR XL/276/2017
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 29 listopada 2017**

w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017- 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.)

Rada Gminy Drawsko uchwała, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawsko uchwalonej uchwałą Nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/238/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXVII/247/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/254/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 października 2017 r. wprowadza się zmiany obejmujące:

1) 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*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/276/2017
z dnia 2017-11-29

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 subwencji ogólnej	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					
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
2017	24 931 404,16	23 977 881,15	2 920 498,00	20 000,00	2 532 047,00	1 520 913,00	9 789 934,00	8 141 724,15	953 523,01	238 270,00	709 199,01
2018	28 172 344,00	24 695 573,00	3 144 711,00	21 000,00	2 775 948,00	1 730 625,00	10 022 514,00	7 387 233,00	3 476 771,00	220 800,00	3 255 971,00
2019	24 613 685,00	24 528 319,00	3 459 182,00	21 840,00	2 886 986,00	1 799 850,00	10 303 144,00	7 415 839,00	85 366,00	85 366,00	0,00
2020	25 388 992,00	25 328 017,00	3 805 100,00	22 714,00	3 002 465,00	1 871 844,00	10 591 632,00	7 447 125,00	60 975,00	60 975,00	0,00
2021	26 176 058,00	26 176 058,00	4 185 610,00	23 622,00	3 122 564,00	1 946 718,00	10 888 198,00	7 478 724,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 076 344,00	27 076 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 033 140,00	28 033 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 051 105,00	29 051 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 135 333,00	30 135 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 291 395,00	31 291 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 525 387,00	32 525 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 843 978,00	33 843 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 254 468,00	35 254 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 764 853,00	36 764 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 383 887,00	38 383 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 121 161,00	40 121 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 987 189,00	41 987 189,00	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	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^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
2017	26 053 763,16	23 093 247,15	0,00	0,00	0,00	71 909,00	71 909,00	0,00	0,00	2 960 516,01
2018	28 436 669,00	22 519 221,00	0,00	0,00	0,00	105 940,00	105 940,00	0,00	0,00	5 917 448,00
2019	24 130 525,56	23 047 713,00	0,00	0,00	x	97 405,00	97 405,00	0,00	0,00	1 082 812,56
2020	25 008 478,00	23 591 374,00	0,00	0,00	x	81 174,00	81 174,00	0,00	0,00	1 417 104,00
2021	25 806 583,00	24 153 414,00	0,00	0,00	x	66 525,00	66 525,00	0,00	0,00	1 653 169,00
2022	26 706 869,00	24 733 366,00	0,00	0,00	x	52 488,00	52 488,00	0,00	0,00	1 973 503,00
2023	27 668 234,00	25 331 068,00	0,00	0,00	x	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	2 337 166,00
2024	28 677 504,00	25 948 213,00	0,00	0,00	x	25 362,00	25 362,00	0,00	0,00	2 729 291,00
2025	29 960 792,00	26 590 119,00	0,00	0,00	x	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	3 370 673,00
2026	31 188 664,00	27 254 959,00	0,00	0,00	x	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	3 933 705,00
2027	32 422 656,00	27 941 056,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 481 600,00
2028	33 784 430,00	28 648 110,00	0,00	0,00	x	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	5 136 320,00
2029	35 194 920,00	29 376 842,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 818 078,00
2030	36 705 305,00	30 127 590,00	0,00	0,00	x	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 577 715,00
2031	38 324 339,00	30 900 812,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	7 423 527,00
2032	40 061 613,00	31 697 284,00	0,00	0,00	x	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	8 364 329,00
2033	41 927 639,00	32 517 704,00	0,00	0,00	x	900,00	900,00	0,00	0,00	9 409 935,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
2017	-1 122 359,00	1 801 677,00	0,00	0,00	1 276 253,00	690 535,00	431 824,00	431 824,00	93 600,00	0,00
2018	-264 325,00	973 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 225,00	264 325,00	80 000,00	0,00
2019	483 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	369 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	373 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	174 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 550,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	679 318,00	585 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	2 814 098,44	0,00	884 634,00	2 160 887,00
2018	708 900,00	628 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	3 078 423,44	0,00	2 176 352,00	2 176 352,00
2019	483 159,44	483 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 264,00	0,00	1 480 606,00	1 480 606,00
2020	380 514,00	380 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 750,00	0,00	1 736 643,00	1 736 643,00
2021	369 475,00	369 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 275,00	0,00	2 022 644,00	2 022 644,00
2022	369 475,00	369 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 800,00	0,00	2 342 978,00	2 342 978,00
2023	364 906,00	364 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 894,00	0,00	2 702 072,00	2 702 072,00
2024	373 601,00	373 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 293,00	0,00	3 102 892,00	3 102 892,00
2025	174 541,00	174 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 752,00	0,00	3 545 214,00	3 545 214,00
2026	102 731,00	102 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 021,00	0,00	4 036 436,00	4 036 436,00
2027	102 731,00	102 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 290,00	0,00	4 584 331,00	4 584 331,00
2028	59 548,00	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 742,00	0,00	5 195 868,00	5 195 868,00
2029	59 548,00	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 194,00	0,00	5 877 626,00	5 877 626,00
2030	59 548,00	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 646,00	0,00	6 637 263,00	6 637 263,00
2031	59 548,00	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 098,00	0,00	7 483 075,00	7 483 075,00
2032	59 548,00	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 550,00	0,00	8 423 877,00	8 423 877,00
2033	59 550,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 485,00	9 469 485,00

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 pochodowych.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
2017	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,50%	7,58%	8,56%	TAK	TAK
2018	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,51%	5,82%	6,81%	TAK	TAK
2019	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,36%	5,50%	6,49%	TAK	TAK
2020	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	7,08%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2021	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	7,73%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2022	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,65%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	9,64%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2024	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	10,68%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	11,76%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	12,90%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2027	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	14,09%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2028	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	15,35%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2029	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	16,67%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2030	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	18,05%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2031	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	19,50%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2032	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	21,00%	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2033	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	22,55%	19,52%	19,52%	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
2017	0,00	0,00	9 689 669,41	2 684 528,00	1 010 466,00	26 670,00	983 796,00	983 796,00	1 540 786,01	431 824,00
2018	0,00	0,00	9 815 695,00	2 706 334,00	4 748 466,00	13 957,00	4 734 509,00	4 734 509,00	1 182 939,00	0,00
2019	483 159,44	483 159,44	10 110 166,00	2 787 524,00	7 821,00	7 821,00	0,00	0,00	1 082 812,56	0,00
2020	380 514,00	380 514,00	10 413 471,00	2 871 150,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	1 417 104,00	0,00
2021	369 475,00	369 475,00	10 725 875,00	2 957 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 169,00	0,00
2022	369 475,00	369 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 906,00	364 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	373 601,00	373 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	174 541,00	174 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 731,00	102 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 731,00	102 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 548,00	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 548,00	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 548,00	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 548,00	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 548,00	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 550,00	59 550,00	0,00	0,00	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:			
			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
2017	2 032,00	1 727,00	1 727,00	493 906,00	493 906,00	493 906,00	18 849,00	2 590,00	18 849,00
2018	2 370,00	2 014,00	2 014,00	3 255 971,00	3 255 971,00	3 255 971,00	6 557,00	1 152,00	6 557,00
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

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
2017	983 796,00	581 881,00	912 601,00	418 174,00	346 979,00	418 174,00	346 979,00	0,00	0,00
2018	4 734 509,00	3 117 846,00	4 511 707,00	1 622 068,00	1 399 266,00	1 622 068,00	1 399 266,00	593 225,00	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

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	593 225,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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 ^X	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
2017	585 718,00	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
2019	380 428,44	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
2021	266 745,00	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
2023	262 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 810,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/276/2017
z dnia 2017-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 859 623,00	1 010 466,00	4 748 466,00	7 821,00	5 600,00	133 140,00
1.a	- wydatki bieżące				64 248,00	26 670,00	13 957,00	7 821,00	5 600,00	11 131,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 795 375,00	983 796,00	4 734 509,00	0,00	0,00	122 009,00
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:				5 820 781,00	1 002 645,00	4 741 066,00	0,00	0,00	122 009,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 406,00	18 849,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EFS "Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski- nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego" - Wysokiej jakości usługi administracyjne	Urząd Gminy Drawsko	2017	2018	25 406,00	18 849,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 795 375,00	983 796,00	4 734 509,00	0,00	0,00	122 009,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej na ul. J. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęcławie	Urząd Gminy Drawsko	2016	2017	800 096,00	795 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WRPO Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie - ochrona środowiska i polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Drawsko	2016	2018	4 995 279,00	188 200,00	4 734 509,00	0,00	0,00	122 009,00
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				38 842,00	7 821,00	7 400,00	7 821,00	5 600,00	11 131,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 842,00	7 821,00	7 400,00	7 821,00	5 600,00	11 131,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła	Urząd Gminy Drawsko	2015	2020	38 842,00	7 821,00	7 400,00	7 821,00	5 600,00	11 131,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033

CZĘŚĆ A/ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UCHWALONEJ NA LATA 2017-2033 (UCHWAŁA NR XXII/187/2016 RADY GMINY DRAWSKO Z DNIA 21.12.2016 R.)

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe z wykonania budżetów lat 2013-2015, planowane wykonanie 2016 r., wielkości założone do projektu planu na 2017 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 2017-2033, 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 2016 zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2016.

I. Dochody

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

DOCHODY	2013	2014	2015	2016*	2017	średnia
subwencje	8 967 603	9 135 988	9 419 462	9 429 925	9 646 408	9 407 945,75
wskaźnik wzrostu		1,88	5,04	5,16	5,59	4,41
dotacje na zad.własne i zlecone (oprócz 500+)	3 013 412	3 290 454	3 151 221	3 150 388	2 918 079	3 127 535,60
wskaźnik wzrostu		9,19	4,57	4,55	-11,32	1,75
dotacja "500+"				3 310 000	4 236 800	
udziały w pod.doch.od os.fiz	1 862 882	2 170 162	2 339 970	2 590 793	2 921 719	2 505 661,00
wskaźnik wzrostu		16,49	25,61	39,07	34,63	28,95
pozostałe doch	2 503 278,74	2 829 998,70	2 906 119	2 959 196	3 133 067	2 957 095,16
wskaźnik wzrostu		13,05	16,09	18,21	10,71	14,52

*dane roku 2016 przedstawiono wg stanu na dzień 27.10.2016

1. Dla dochodów otrzymywanych z **subwencji** średni wskaźnik wzrostu wynosi 4,41% , zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2016 w latach 2013-2016 wynosił 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% , Na lata 2018 do 2033 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie **4%** tj. licząc od sum roku 2017.

2. Dla dochodów otrzymywanych z **dotacji** na zadania własne i zlecone **oprócz dotacji** na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500+” średni wskaźnik wzrostu wynosi 1,75%

zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2016 w latach 2013-2016 wynosił -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%

na lata 2018 do 2033 przyjęto **spadek** tych dochodów o wskaźnik **2%** biorąc za podstawę dane roku 2017.

Natomiast odrębnie potraktowano dochody otrzymane z **dotacji na realizację programu "500+"** z uwagi na

kwotę tych dochodów na poziomie roku 2017.

3. Średni wzrost **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** kształtuje się na poziomie 28,95% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2016 w latach 2013-2016 wynosił 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% do tego źródła dochodów przyjęto w prognozie na lata 2018-2033 wskaźnik **10%** licząc od danych roku 2017.

4. **Pozostałe dochody** podnosi się o wskaźnik **4,5%** w stosunku do planowanych na rok 2017 i przyjmuje się je dla lat 2018-2033.

Średni wskaźnik wzrostu w latach w tej grupie dochodów wynosi 14,52% natomiast zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2015 w latach 2013-2016 wynosił 3,2% 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% a zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2013 w latach 2010-2013 wynosił 11,97%

5. W latach 2017-2019 zaplanowano **dochody ze sprzedaży majątku**. Wielkość **dochodów ze sprzedaży** ujęto na podstawie szacunków przedstawionych przez kierownika zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami. Kształtują się one następująco:

	Położenie	Nr działki	Przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia	Przybliżona cena	Rok
1	Kwiejce	59/2	zab.rekreacyjna	0,0922 ha	24 400,00 zł	2017
2	Chelst	310 / 3	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	22 000,00 zł	2017
3	Chelst	78 / 3	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	19 789,00 zł	2017
4	Chelst	78 / 4	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	21 371,00 zł	2017
5	Drawski Młyn	-	Mieszkanie	64,50 m2	136 000,00 zł	2017
6	Drawski Młyn	-	Mieszkanie	64,50 m2	136 000,00 zł	2017
					359 560,00 zł	2017
7	Chelst zachód	310 / 11	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2018
8	Chelst zachód	310 / 12	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2018
9	Chelst zachód	310 / 20	zab. zagrodowa	0,3000 ha	33 000,00 zł	2018
					83 000,00 zł	2018
10	Chelst zachód	310 / 13	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2019
11	Chelst zachód	310 / 14	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2019
12	Chelst zachód	310 / 15	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2019
					75 000,00 zł	2019

6. **Dochody majątkowe** roku 2017 są wyższe od dochodów majątkowych roku 2016 głównie o kwotę wynikającą z dofinansowania inwestycji ze środków unijnych dotyczącą przebudowy drogi na ul. Noja w Pęcokowie oraz większą planowaną sprzedażą mienia.

7. **Dochody bieżące** w 2017 r. są wyższe od dochodów bieżących roku 2016 w związku z zwiększeniem subwencji ogólnej, wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji związanej z realizacją rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500+”, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu podatku VAT dotyczącego planowanej inwestycji przebudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie.

II. Wydatki

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

WYDATKI	2 013	2 014	2 015	2 016*	2 017	średnia
wydatki bieżące (oprócz 500+)	15 944 888	16 147 280	16 933 725	17 437 689	17 365 877	16 971 143
wskaźnik wzrostu	0,73	1,27	6,20	9,36	7,55	6,00

zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2015 w latach 2013-2016 wynosiła 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%

Na lata 2018 do 2033 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na poziomie tj. **3%** licząc od sum roku 2017.

Wzrost wydatków bieżących w 2017 r. w stosunku do roku 2016 wynika z zwiększenia wydatków na wynagrodzenia, diety, prowizje sołtysów, wydatki na rządowy program „500+”

2. Wzrost **wynagrodzeń** w 2017 r. wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.000,- , podwyżki płac dla pracowników obsługi jednostek i pracowników urzędu o 150,00 do wynagrodzenia zasadniczego.

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 2018 o ogólny wskaźnik jaki przyjęto dla wszystkich wydatków bieżących **3%**.

4. **Wydatki majątkowe** w okresie lat 2018-2033 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. Nadwyżka/ deficyt budżetu

Nadwyżkę w roku 2017, 2019 i w latach następnych r. planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Natomiast deficyt w roku 2018 będzie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

IV. Przychody i rozchody

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

W roku 2016 planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 787.389,00 do **spłaty** w roku 2017 co zostało ujęte w niniejszej prognozie.

Po stronie **przychodów** w roku 2017 planuje się zaciągnąć I transzę kredytu na inwestycję związaną z przebudową oczyszczalni ścieków W Drawskim Młynie na kwotę 716.596,00, drugą transzę zaplanowano na 2018 r. Kredyt zostanie zaciągnięty wówczas, gdy gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych WRPO na to zadanie. Kredyt rozłożono do spłaty na okres od roku 2019 do roku 2033 co zostało ujęte w niniejszej prognozie.

Ponadto po stronie przychodów i rozchodów w roku 2017 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Wskaźnik planowanych spłat do dochodów ogółem	6,29	3,03	2,43	1,88	1,71
Wskaźnik planowanych spłat do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	3,01	3,03	2,43	1,88	1,71
Maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań	7,58	6,56	5,64	7,01	7,58

VI. Sposób sfinansowania spłaty długu

Spłaty długu w latach 2017-2033 finansowane są z dochodów własnych gminy zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek.

VII. Dodatkowe informacje

1. Planowane wykonanie roku 2016 w WPF zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2016.
2. Przyjęte w WPF wartości w poszczególnych kategoriach na dzień 14.11.2016 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. Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do projektu uchwały) obejmuje rozpoczęte przed rokiem 2016 zadania, aby zachować ciągłość jego realizacji.
6. WPF uchwalony w 2016 r. zostanie dostosowany do danych założonych w niniejszym projekcie na najbliższej sesji Rady Gminy Drawsko.

CZEŚĆ B/ ZMIANY WPROWADZONE W PROJEKCIE WPF PRZED UCHWALENIEM

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany danych do projektu WPF na 2017 rok wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 95/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14 listopada 2016 r. w związku z:

I. podpisanym aneksem do umowy o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn. „**Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie**”, gdzie przesunięto termin realizacji inwestycji na 2017 r., dlatego też przedmiotowa inwestycja zaplanowana pierwotnie w 2016 r. zostaje wprowadzona do planu 2017 roku. Wobec powyższego:

1. w załączniku Nr 1 do projektu uchwały WPF dokonano zmiany:

a) danych roku 2017 w taki sposób, że:

w pozycji 4 „przychody” i poz. 2.2 „wydatki majątkowe” dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.238.241,- w tym:

o kwotę 787.389,- pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na pokrycie części unijnej)

o kwotę 450.852,- kredyt krajowy (na pokrycie wkładu własnego)

ponadto o powyższe kwoty ulegają zmianie wyszczególnienia do tych pozycji.

b) danych lat 2018 – 2031

w pozycji 5 „rochody” zwiększa się spłaty rat ww. kredytu na sumę 450.852,- w 14 latach

w pozycji 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” zwiększa się wydatki na spłatę odsetek ogółem na sumę

126.100,- od ww. kredytu, zwiększając tym samym wydatki bieżące w pozycji 2.1, a zmniejszając wydatki majątkowe w pozycji 2.2

c) danych lat 2017-2032

w pozycji 3 „wynik budżetu” oraz w pozycji 6 „kwota długu” w związku z powyższymi zmianami

2. W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia wprowadza się inwestycję pn. „**Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie**”

II. przyznaniem dofinansowania zakupu samochodu dla Policji

W roku 2017 w pozycji 2.2 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,-, a w pozycji 2.1 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3.000,-

CZEŚĆ C\ OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W 2017 R. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

I\ zmiany wprowadzone 26.04.2017 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2016, dostosowując je do danych sprawozdawczych,
- dokonano zmiany danych roku 2017, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu, co wpływa również na zmiany w latach 2018 -2033.

2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęcławie"* w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą zmniejsza się limit zobowiązań na to zadanie o kwotę 1.229.241,- zł
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski - nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego"* na łączną kwotę 4.406,- zł, do realizacji w latach 2017 - 3.049,- zł i 2018 - 1.357,- zł.

II\ zmiany wprowadzone 09.05.2017 r.

1. Dokonano zmiany tytułu uchwały, poprzez skrócenie okresu prognozy do roku 2025, w związku ze skróceniem okresu spłaty kredytu na inwestycję *"Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie"*,

2. W załączniku WPF dokonano zmiany danych roku 2017, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu, co wpływa również na lata następne, dodatkowo w roku 2018 zwiększono dochody majątkowe o kwotę dofinansowania unijnego do inwestycji pn. *"Przebudowa, rozbudow oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie"* w wysokości 3.255.971,- zł oraz dochody bieżące o kwotę zwrotu podatku VAT w wysokości 867.458,- zł

3. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęcławie"* zwiększono wydatki w roku 2017 o kwotę 11.000,- zł
- w związku z otrzymanym dofinansowaniem unijnym (w ramach WRPO na lata 2014-2020, działanie 431. Gospodarka wodno - ściekowa) na przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa, rozbudow oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie"* przenosi się to zadanie z wiersza 1.3 do wiersza 1.1 oraz zwiększa się wydatki do kwoty łącznie 4.715.282,-, z tego limit na rok 2017 131.005,- zł, limit na rok 2018 4.511.707,- zł, limit zobowiązań 4.639.012,-zł

III\ zmiany wprowadzone 24.05.2017 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2017, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu,
- dokonano zmiany danych roku 2018 w wierszach punktu 12

2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w przedsięwzięciu pn. *"Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski - nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego"* zwiększa się łączne nakłady o kwotę 21.000,- zł na wkład własny do projektu, w tym w roku 2017 o kwotę 15.800,- zł i w roku 2018 o kwotę 5.200,- zł
- w przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęcławie"* w związku z podpisanymi umowami zmniejsza się limit zobowiązań na to zadanie o kwotę 11.000,- zł

IV\ zmiany wprowadzone 28.06.2017 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2017, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu,
- dokonano zmiany danych roku 2018 w wierszach punktu 12w związku z podpisaną umową

2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w przedsięwzięciu pn. *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"* zwiększa się łączne nakłady na trwałość projektu o kwotę 842,- zł, w tym w roku 2017 o kwotę 421,- zł i w roku 2019 o kwotę 421,- zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań na to zadanie o kwotę 14.276,- zł

- w przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie"* w związku z podpisaną umową zmniejsza się limit zobowiązań na to zadanie o kwotę 4.639.012,- zł

V\ zmiany wprowadzone 29.08.2017 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2017, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu,

2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w przedsięwzięciu pn. *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"* zmniejsza się limit zobowiązań na to zadanie o kwotę 421,- zł

- w przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęcckowie"* zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków na 2017 r. o kwotę 293.483,- zł

3. W związku z planowaną pożyczką długoterminową okres prognozy wydłuża się do roku 2027.

VI\ zmiany wprowadzone 25.09.2017 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2017, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu,

2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie"* zwiększa się łączne nakłady o o kwotę 279.997,- zł w tym w roku 2017 o kwotę 57.195,- zł i w 2018 r. o kwotę 202.802,- zł

3. W związku ze zwiększeniem kwoty kredytu o 202.802,- zł na rozbudowę oczyszczalni wydłuża się okres spłaty kredytu na 15 lat, tj. do roku 2033.

4. Zwiększono kwotę pożyczki na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Pęcckowo o kwotę 91.824,- zł, co spowodowało zwiększenie rozchodów w poszczególnych latach.

5. W związku ze zwiększeniem ww kredytu i pożyczki, zwiększyły się wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach.

VII\ zmiany wprowadzone 25.10.2017 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2017, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu,

VIII\ zmiany wprowadzone 29.11.2017 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2017, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu,

- dokonano zmiany danych w latach 2018- 2033, dostosowując je do projektu WPF i projektu budżetu na 2018 r.

2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie"* w związku z podpisaną umową z wykonawcą, zmniejszono limit zobowiązań o o kwotę 4.800.700,- zł