

UCHWAŁA NR VII/21/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 4 listopada 2014 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2025

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072), w związku z art. 226, art. 227 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1648, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146) i § 8 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Do wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024 przyjętej uchwałą Nr 1/6/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2011-2014, zmienionej uchwałą Nr V/9/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2013-2014, zmienionej uchwałą Nr II/3/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2013-2016, zmienionej uchwałą Nr VII/13/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014 -2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2025”;
- 2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 2 obejmujący szczegółowy plan przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2025, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik nr 3.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Matusiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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]											
Wykonanie 2011	120744,09	120744,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2012	724514,08	639912,39	0	0	0	0	0	0	84601,69	0	0	
Plan 3 kw. 2013	13465086,66	765977,68	0	0	0	0	0	0	12699108,98	0	0	
Wykonanie 2013	10346403,83	766690,85	0	0	0	0	0	0	9579712,98	0	0	
2014	6327222,29	1002939,9	0	0	0	0	0	991939,9	5324282,39	0	5324282,39	
2015	13612660,97	1523409,71	0	0	0	0	0	1443156,17	12089251,26	0	12089251,26	
2016	25739091,41	1619091,41	0	0	0	0	0	1443156,17	24120000	0	24120000	
2017	15619091,41	1619091,41	0	0	0	0	0	1443156,17	14000000	0	14000000	
2018	10119091,41	1619091,41	0	0	0	0	0	1443156,17	8500000	0	8500000	
2019	8619091,41	1619091,41	0	0	0	0	0	1443156,17	7000000	0	7000000	
2020	6619091,41	1619091,41	0	0	0	0	0	1443156,17	5000000	0	5000000	
2021	6119091,41	1619091,41	0	0	0	0	0	1443156,17	4500000	0	4500000	
2022	6119091,41	1619091,41	0	0	0	0	0	1443156,17	4500000	0	4500000	
2023	6090124,89	1590124,89	0	0	0	0	0	1443156,17	4500000	0	4500000	
2024	6017656,89	1517656,89	0	0	0	0	0	1443156,17	4500000	0	4500000	
2025	5980656,89	1480656,89	0	0	0	0	0	1443156,17	4500000	0	4500000	

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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doładcą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odseiki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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]										
Wykonanie 2011	120434,22	120434,22	0	0	0	x	0	0	0	0	
Wykonanie 2012	674806,96	590205,27	0	0	0	x	0	0	0	84601,69	
Plan 3 kw. 2013	13471918,71	772809,73	0	0	0	x	0	0	0	12699108,98	
Wykonanie 2013	10327782,56	750016,76	0	0	0	x	0	0	0	95777765,8	
2014	6544472,93	999372,9	0	0	0	0	13696,54	13696,54	0	5545100,03	
2015	14729460,97	1228669,21	0	0	0	0	24053,54	24053,54	0	13500791,76	
2016	25586291,41	1316291,41	0	0	0	0	23135,24	23135,24	0	24270000	
2017	15466291,41	1316291,41	0	0	0	0	23135,24	23135,24	0	14150000	
2018	9966291,41	1316291,41	0	0	0	0	23135,24	23135,24	0	8650000	
2019	8466291,41	1316291,41	0	0	0	x	23135,24	23135,24	0	7150000	
2020	6466291,41	1316291,41	0	0	0	x	23135,24	23135,24	0	5150000	
2021	5966291,41	1316291,41	0	0	0	x	23135,24	23135,24	0	4650000	
2022	5966291,41	1316291,41	0	0	0	x	23135,24	23135,24	0	4650000	
2023	5959924,89	1309924,89	0	0	0	x	16768,72	16768,72	0	4650000	
2024	5953656,89	1303656,89	0	0	0	x	10500,72	10500,72	0	4650000	
2025	5948656,89	1298656,89	0	0	0	x	5500,72	5500,72	0	4650000	

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

Nyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
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]								
Wykonanie 2011	309,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	49707,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	-6832,05	6832,05	6832,05	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	18621,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	-217250,64	217250,64	38250,64	38250,64	0	0	179000	179000	0	0
2015	-1116800	1171000	0	0	0	0	1171000	1116800	0	0
2016	152800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	152800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	152800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	152800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	152800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	152800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	152800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	130200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	54200	54200	0	0	0	0	0
2016	152800	152800	0	0	0	0	0
2017	152800	152800	0	0	0	0	0
2018	152800	152800	0	0	0	0	0
2019	152800	152800	0	0	0	0	0
2020	152800	152800	0	0	0	0	0
2021	152800	152800	0	0	0	0	0
2022	152800	152800	0	0	0	0	0
2023	130200	130200	0	0	0	0	0
2024	64000	64000	0	0	0	0	0
2025	32000	32000	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	0	0	309,87	309,87
Wykonanie 2012	0	0	49707,12	49707,12
Plan 3 kw. 2013	0	0	-6832,05	0
Wykonanie 2013	0	0	16674,09	16674,09
2014	179000	0	3567	41817,64
2015	1295800	0	294740,5	294740,5
2016	1143000	0	302800	302800
2017	990200	0	302800	302800
2018	837400	0	302800	302800
2019	684600	0	302800	302800
2020	531800	0	302800	302800
2021	379000	0	302800	302800
2022	226200	0	302800	302800
2023	96000	0	280200	280200
2024	32000	0	214000	214000
2025	0	0	182000	182000

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	84601,69	84601,69	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	74710,41	0	6254496,48	749266,91	5505229,57	36303,46	2193206,36	4353926,11
2015	0	0	34346,79	0	14153380,81	652589,05	13500791,76	1102540,5	3290000	9108251,26
2016	152800	152800	106793,91	0	24270000	0	24270000	0	0	24270000
2017	152800	152800	106793,91	0	14150000	0	14150000	0	0	14150000
2018	152800	152800	106793,91	0	8650000	0	8650000	0	0	8650000
2019	152800	152800	106793,91	0	7150000	0	7150000	0	0	7150000
2020	152800	152800	106793,91	0	5150000	0	5150000	0	5150000	0
2021	152800	152800	106793,91	0	4650000	0	4650000	4650000	0	0
2022	152800	152800	106793,91	0	4650000	0	4650000	4650000	0	0
2023	130200	130200	106793,91	0	4650000	0	4650000	0	0	4650000
2024	64000	64000	106793,91	0	4650000	0	4650000	0	0	4650000
2025	32000	32000	106793,91	0	4650000	0	4650000	0	0	4650000

- 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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									
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	4388282,39	4388282,39	4388282,39	749266,91	54380,56	54380,56
2015	0	0	0	8958251,26	8958251,26	8958251,26	652569,05	233805,3	233805,3
2016	0	0	0	24120000	24120000	24120000	0	0	0
2017	0	0	0	14000000	14000000	14000000	0	0	0
2018	0	0	0	8500000	8500000	8500000	0	0	0
2019	0	0	0	7000000	7000000	7000000	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	4500000	4500000	4500000	0	0	0
2024	0	0	0	4500000	4500000	4500000	0	0	0
2025	0	0	0	4500000	4500000	4500000	0	0	0

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 poz. 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 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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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														
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	4390229,57	18547,18	18547,18											
2015	9108251,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	24270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	14150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	8650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	7150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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										
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formula						
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	54200	0	0	0	0	0
2016	152800	0	0	0	0	0
2017	152800	0	0	0	0	0
2018	152800	0	0	0	0	0
2019	152800	0	0	0	0	0
2020	152800	0	0	0	0	0
2021	152800	0	0	0	0	0
2022	152800	0	0	0	0	0
2023	130200	0	0	0	0	0
2024	64000	0	0	0	0	0
2025	32000	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającej 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103350877,29	6254496,48	14153380,81	24270000	14150000	86500000
1.a	- wydatki bieżące				1401855,96	749266,91	652589,05	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				101949021,33	5505229,57	13500791,76	24270000	14150000	86500000
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:				83393336,79	5139496,48	9760840,31	24270000	14150000	86500000
1.1.1	- wydatki bieżące				1401855,96	749266,91	652589,05	0	0	0
1.1.1.1	Ochrona dorzecza Drawy i Regi - Etap II - Ochrona Środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	368909,46	197175,5	171733,96	0	0	0
1.1.1.2	Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2007	2015	1032946,5	552091,41	480855,09	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				81991480,83	4390229,57	9108251,26	24270000	14150000	86500000
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	11995000	0	237000	11758000	0	0
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	7170000	0	186000	6661000	0	0
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	6037000	0	186000	5851000	0	0
1.1.2.4	Nowy projekt 2016 - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2017	14150000	0	0	0	14150000	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
7150000	5150000	4650000	4650000	4650000	4650000	4650000	117389518,08
0	0	0	0	0	0	0	1401855,96
7150000	5150000	4650000	4650000	4650000	4650000	4650000	115987662,12
7150000	0	0	0	4650000	4650000	4650000	97431977,58
0	0	0	0	0	0	0	1401855,96
0	0	0	0	0	0	0	368909,46
0	0	0	0	0	0	0	1032946,5
7150000	0	0	0	4650000	4650000	4650000	96030121,62
0	0	0	0	0	0	0	11995000
0	0	0	0	0	0	0	7170000
0	0	0	0	0	0	0	6037000
0	0	0	0	0	0	0	14150000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Nowy projekt 2017 - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	15800000	0	0	0	0	8650000
1.1.2.6	Nowy projekt 2022 - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2022	2025	13950000	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Ochrona dorzecza Drawy i Regi - Etap II - Ochrona Środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	4434565,45	1097909,82	3336655,63	0	0	0
1.1.2.8	Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2007	2015	8454915,38	3292319,75	5162595,63	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				19957540,5	1115000	4392540,5	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				19957540,5	1115000	4392540,5	0	0	0
1.2.2.1	Budowa mikroinstalacji OZE - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	1100000	60000	1040000	0	0	0
1.2.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	2250000	0	2250000	0	0	0
1.2.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	2157540,5	1055000	1102540,5	0	0	0
1.2.2.4	Nowy projekt 2019 - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2022	14450000	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
7150000	0	0	0	0	0	0	15800000
0	0	0	0	4650000	4650000	4650000	13950000
0	0	0	0	0	0	0	4803474,91
0	0	0	0	0	0	0	22124646,71
0	5150000	4650000	4650000	0	0	0	19957540,5
0	0	0	0	0	0	0	0
0	5150000	4650000	4650000	0	0	0	19957540,5
0	0	0	0	0	0	0	1100000
0	0	0	0	0	0	0	2250000
0	0	0	0	0	0	0	2157540,5
0	5150000	4650000	4650000	0	0	0	14450000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/21/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na lata 2014-2025**

**Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2014-2025
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego**

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w roku budżetowym 2014-2025.
2. Zmniejszenie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku związane jest ze zmniejszeniem się dochodów budżetowych w kwocie 10.898.683,60 złotych oraz zmniejszeniem się wydatków budżetowych w kwocie 11.674.683,60 złotych w związku z bieżącą realizacją projektów pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” i projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
3. Planowany deficyt budżetowy w 2014 roku w kwocie 217.250,64 złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 179.00,00 złotych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 38.250,64 złotych.
4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2025 związane są z wprowadzeniem do budżetu dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją nowych projektów na roboty budowlane w latach 2015-2016 pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, „Budowa mikroinstalacji OZE”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik” oraz zaplanowano realizację nowych projektów w latach 2017-2025 związanych z ochroną środowiska.
5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2025 związane są ze spłatą rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętej pożyczki w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w latach 2015-2023 oraz ze spłatą rat kapitałowych i odsetek w latach 2015-2025 od pożyczki planowanej do zaciągnięcia w ramach realizacji projektów pn. „Budowa mikroinstalacji OZE”.