

UCHWAŁA NR III/11/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015-2025

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

Zatwierdzenie pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	724 514,08	639 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 346 403,83	766 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 712,98	0,00	9 579 712,98
Plan 3 kw. 2014	17 225 905,89	992 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232 965,99	0,00	16 232 965,99
Wykonanie 2014	5 971 390,40	1 010 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 369,35	0,00	4 961 369,35
2015	13 607 318,58	1 775 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 751,10	0,00	11 831 751,10
2016	25 772 291,41	1 656 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 116 000,00	0,00	24 116 000,00
2017	15 918 291,41	1 652 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 266 000,00	0,00	14 266 000,00
2018	10 152 291,41	1 652 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2019	8 739 656,33	1 619 656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	7 120 000,00
2020	6 532 291,41	1 532 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2021	6 032 291,41	1 532 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2022	6 032 291,41	1 532 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2023	6 025 924,89	1 525 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2024	6 019 656,89	1 519 656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2025	5 981 656,89	1 481 656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
			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:					
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
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 2012	49 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	18 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-993 250,64	993 250,64	38 250,64	38 250,64	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-65 746,68	286 775,53	38 250,64	38 250,64	0,00	0,00	248 524,89	248 524,89	248 524,89	0,00	0,00				
2015	-954 259,25	1 017 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	888 840,03	888 840,03	888 840,03	128 419,22	65 419,22				
2016	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	153 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	153 364,92	153 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zriownowazenia wyatkow biezacych, o ktorej 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 2012	0,00	0,00	49 707,12	49 707,12
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 674,09	16 674,09
Plan 3 kw. 2014	955 000,00	0,00	0,00	38 250,64
Wykonanie 2014	248 524,89	0,00	94 870,81	133 121,45
2015	1 074 364,92	0,00	404 226,54	404 226,54
2016	888 364,92	0,00	340 000,00	340 000,00
2017	702 364,92	0,00	336 000,00	336 000,00
2018	516 364,92	0,00	336 000,00	336 000,00
2019	363 000,00	0,00	303 364,92	303 364,92
2020	297 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00
2021	231 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00
2022	165 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00
2023	99 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00
2024	33 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00
2025	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00

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										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{([(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)])}{[(1) - (1.1)]}$		$\frac{([(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)])}{[(1) - (1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (1.1.1)] - [(1.1.1) - (1.1.1.1)] - [(1.2.1) - (1.2.1.1)] - [(1.5.2) - (1.5.2.1)]}{[(1) - (1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]				
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2014	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	1,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2015	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	2,97%	2,34%	2,87%	TAK	TAK				
2016	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	1,32%	1,04%	1,57%	TAK	TAK				
2017	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	2,11%	1,43%	1,96%	TAK	TAK				
2018	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,31%	2,13%	2,13%	TAK	TAK				
2019	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,47%	2,25%	2,25%	TAK	TAK				
2020	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	3,31%	2,96%	2,96%	TAK	TAK				
2021	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,58%	3,36%	3,36%	TAK	TAK				
2022	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,58%	3,45%	3,45%	TAK	TAK				
2023	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,58%	3,49%	3,49%	TAK	TAK				
2024	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,59%	3,58%	3,58%	TAK	TAK				
2025	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	3,06%	3,58%	3,58%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69	84 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	13 696,54	74 710,41	0,00	18 016 526,54	790 309,91	17 226 216,63	36 303,46	2 124 000,00	15 065 913,17
Wykonanie 2014	0,00	0,00	71 710,41	0,00	7 332 702,84	749 266,91	6 583 435,93	36 303,46	2 193 206,36	4 353 926,11
2015	0,00	0,00	44 825,82	0,00	13 332 841,42	769 560,24	12 563 281,18	1 224 144,10	2 030 000,00	9 309 137,08
2016	186 000,00	186 000,00	50 825,82	0,00	24 270 000,00	0,00	24 270 000,00	0,00	0,00	24 270 000,00
2017	186 000,00	186 000,00	50 825,82	0,00	14 416 000,00	0,00	14 416 000,00	0,00	0,00	14 416 000,00
2018	186 000,00	186 000,00	50 825,82	0,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	8 650 000,00
2019	153 364,92	153 364,92	50 825,82	0,00	7 270 000,00	0,00	7 270 000,00	0,00	0,00	7 270 000,00
2020	66 000,00	66 000,00	50 825,82	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
2021	66 000,00	66 000,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2022	66 000,00	66 000,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2023	66 000,00	66 000,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2024	66 000,00	66 000,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2025	33 000,00	33 000,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	15 063 965,99	15 063 965,99	15 063 965,99	790 309,91	54 380,56	54 380,56	54 380,56
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	4 388 282,39	4 388 282,39	4 388 282,39	749 266,91	54 380,56	54 380,56	54 380,56
2015	0,00	0,00	0,00	9 606 463,37	9 606 463,37	9 606 463,37	769 560,24	296 743,32	296 743,32	296 743,32
2016	0,00	0,00	0,00	24 116 000,00	24 116 000,00	24 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	14 266 000,00	14 266 000,00	14 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	15 063 965,99	15 062 015,99	15 062 015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 390 229,57	18 547,18	18 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	9 309 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 650 000,00	0,00	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 powstałe 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 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										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/11/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na lata 2015 - 2025**

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2015-2025 rok

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 2015-2024.
2. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku związana jest z:
 - a) zwiększeniem kwoty dochodów budżetowych z kwoty 12.368.870,97 złotych o kwotę 1.238.447,61 złotych na kwotę 13.607.318,58 złotych, w tym z tytułu:
 - wprowadzenia do budżetu kwoty dochodów bieżących w wysokości 276.158,21 złotych w związku z naliczeniem kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dla wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”,
 - zmniejszenia dochodów bieżących i zwiększenia się dochodów majątkowych o kwotę 18.010,44 zł w związku z przeniesieniem kwot usług Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - zmniejszenia dochodów bieżących i zwiększenia się dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł w związku z przeniesieniem kwot usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7.800,00 złotych w związku ze wzrostem wpłat dokonywanych przez gminy na skutek aktualizacji kwot przeznaczonych na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 648.212,11 złotych w związku ze zwiększeniem kwot dofinansowania na skutek wprowadzonych zmian do umów o dofinansowanie projektów pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” oraz projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu – Wodnik”,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6.429,08 złotych w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania w ramach projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek zakończenia realizacji rzeczowej przedmiotowego projektu oraz zgodnie z warunkami obowiązującej umowy o dofinansowanie w formie dotacji,
 - wprowadzenia do budżetu kwoty dochodów majątkowych w wysokości 299.848,21 zł z tytułu wpłat udziałów własnych dokonywanych przez gminy członkowskie biorące udział w realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, ale nie partycypujące w kosztach zaciągniętej pożyczki w ramach realizacji przedmiotowego projektu,
 - b) zwiększeniem kwoty wydatków budżetowych z kwoty 13.504.670,97 złotych o kwotę 1.056.906,86 złotych na kwotę 14.561.577,83złotych, w tym z tytułu:

- wprowadzenia do budżetu kwoty wydatków bieżących w kwocie 10.932,94 złotych w związku ze zwrotem wpłat dokonanych w 2014 roku przez osoby indywidualne, w tym w wysokości 2.932,94 złotych na realizację projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz w wysokości 8.000,00 złotych na projekt pn.: „Budowa mikroinstalacji OZE”,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 złotych w związku z podwyższonymi kwotami dofinansowania po aktualizacji umowy o dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, przekazanymi od Podmiotów upoważnionych na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z zapisami obowiązujących porozumień,
 - wprowadzenia do budżetu kwoty wydatków bieżących w wysokości 41.028,79 złotych w związku z podwyższonymi kwotami dofinansowania po aktualizacji umowy o dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, przekazanymi od Podmiotów upoważnionych na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z zapisami obowiązujących porozumień, celem zapłaty prowizji za wykonanie analizy finansowej projektu,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 594.059,31 złotych w związku ze zwiększeniem się kwoty wydatków w wysokości 317.901,10 złotych na skutek zakończenia realizacji rzeczowej projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i rozliczeniem końcowym z wykonawcą robót budowlanych oraz za usługę Inżyniera Kontraktu, a także w związku ze zwiększeniem się kwoty wydatków w wysokości 276.158,21 złotych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne po planowanej wpłacie kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dla wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 350.885,82 złotych w związku ze zwiększeniem kwot dofinansowania na skutek wprowadzonych zmian do umów o dofinansowanie projektów pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” oraz projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu – Wodnik”,
- c) zmniejszeniem kwoty przychodów budżetu z kwoty 1.191.000,00 złotych o kwotę 173.740,75 złotych na kwotę 1.017.259,25 złotych, w tym z tytułu:
- zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z kwoty 1.191.000,00 złotych o kwotę 302.159,97 złotych na kwotę 888.840,03 złotych w związku z aktualizacją kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - wprowadzeniem do budżetu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 128.419,22 złotych w związku z wpłatami osób indywidualnych w 2014 roku na projekty pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz „Budowa mikroinstalacji OZE”. Powyższe środki znajdowały się na wyodrębnionych rachunkach bankowych Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i zostaną rozliczone w roku budżetowym 2015 roku,
- d) zwiększeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 55.200,00 złotych o kwotę 7.800,00 złotych na kwotę 63.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
3. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku związana jest z:
- a) zwiększeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.625.091,41 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 1.656.291,41 złotych, a tym samym zwiększeniem dochodów ogółem z kwoty 25.741.091,41 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 25.772.291,41 złotych w związku ze wzrostem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki

- zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek aktualizacji kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,
- b) zwiększeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 186.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
4. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku związana jest z:
- a) zwiększeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.621.091,41 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 1.652.291,41 złotych, a tym samym zwiększeniem dochodów ogółem z kwoty 15.887.091,41 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 15.918.291,41 złotych w związku ze wzrostem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek aktualizacji kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,
 - b) zwiększeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 186.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
5. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku związana jest z:
- a) zwiększeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.621.091,41 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 1.652.291,41 złotych, a tym samym zwiększeniem dochodów ogółem z kwoty 10.121.091,41 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 10.152.291,41 złotych w związku ze wzrostem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek aktualizacji kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,
 - b) zwiększeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 186.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
6. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku związana jest z:
- a) zmniejszeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.621.091,41 złotych o kwotę 1.435,08 złotych na kwotę 1.619.656,33 złotych, a tym samym zmniejszeniem dochodów ogółem z kwoty 8.741.091,41 złotych o kwotę 1.435,08 złotych na kwotę 8.739.656,33 złotych w związku ze spadkiem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek aktualizacji kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu i jej planowanej spłaty w roku 2019,
 - b) zmniejszeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 1.435,08 złotych na kwotę 153.364,92 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i jej planowaną spłatą w roku 2019.
7. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku związana jest z:
- a) zmniejszeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.621.091,41 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 1.532.291,41 złotych, a tym samym zmniejszeniem dochodów ogółem z kwoty 6.621.091,41 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 6.532.291,41 złotych w związku ze spadkiem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek planowanej w 2019 roku spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,

- b) zmniejszeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 66.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i jej planowaną spłatą w roku 2019.
8. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2021 roku związana jest z:
- a) zmniejszeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.621.091,41 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 1.532.291,41 złotych, a tym samym zmniejszeniem dochodów ogółem z kwoty 6.121.091,41 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 6.032.291,41 złotych w związku ze spadkiem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek planowanej w 2019 roku spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,
 - b) zmniejszeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 66.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i jej planowaną spłatą w roku 2019.
9. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2022 roku związana jest z:
- a) zmniejszeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.621.091,41 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 1.532.291,41 złotych, a tym samym zmniejszeniem dochodów ogółem z kwoty 6.121.091,41 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 6.032.291,41 złotych w związku ze spadkiem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek planowanej w 2019 roku spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,
 - b) zmniejszeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 66.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i jej planowaną spłatą w roku 2019.
10. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2023 roku związana jest z:
- a) zmniejszeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.592.124,89 złotych o kwotę 66.200,00 złotych na kwotę 1.525.924,89 złotych, a tym samym zmniejszeniem dochodów ogółem z kwoty 6.092.124,89 złotych o kwotę 66.200,00 złotych na kwotę 6.025.924,89 złotych w związku ze spadkiem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek planowanej w 2019 roku spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,
 - b) zmniejszeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 132.200,00 złotych o kwotę 66.200,00 złotych na kwotę 66.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i jej planowaną spłatą w roku 2019.
11. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2024 roku związana jest z:
- a) zmniejszeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.589.181,78 złotych o kwotę 69.524,89 złotych na kwotę 1.519.656,89 złotych, a tym samym zmniejszeniem dochodów ogółem z kwoty 6.089.181,78 złotych o kwotę 69.524,89 złotych na kwotę 6.019.656,89 złotych w związku ze spadkiem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek

planowanej w 2019 roku spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,

- b) zmniejszeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 135.524,89 złotych o kwotę 69.524,89 złotych na kwotę 66.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i jej planowaną spłatą w roku 2019.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 044 250,07	13 332 841,42	24 270 000,00	14 416 000,00	8 650 000,00	7 270 000,00
1.a	- wydatki bieżące				769 560,24	769 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 274 689,83	12 563 281,18	24 270 000,00	14 416 000,00	8 650 000,00	7 270 000,00
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:				106 850 640,78	10 078 697,32	24 270 000,00	14 416 000,00	8 650 000,00	7 270 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				769 560,24	769 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ochrona dorzecza Drawy i Regi - Etap II - Ochrona Środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	349 919,04	349 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	419 641,20	419 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				106 081 080,54	9 309 137,08	24 270 000,00	14 416 000,00	8 650 000,00	7 270 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE w gminach członkowskich - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2023	10 898 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	900 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek - Broczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	2 550 000,00	0,00	0,00	716 000,00	1 834 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek - Siemczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Mielenko - Oleszno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2017	7 260 000,00	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 150 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	96 338 841,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 560,24
5 150 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	95 569 281,18
5 150 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	93 084 697,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 560,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 919,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 641,20
5 150 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	92 315 137,08
0,00	1 128 000,00	3 522 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	10 898 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej Stare Drawsko - Kluczewo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2020	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdyniska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2017	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja istniejących budynków oraz budowa nowego kompleksu kryzysowego w gminie Węgorzyno z włączeniem odnawialnych źródeł energii, oświetlenia LED i ogrzewania gazowego w Węgorzynie - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2023	2025	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złociętcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	12 044 662,50	286 662,50	11 758 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	6 797 000,00	136 000,00	6 661 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	5 987 000,00	136 000,00	5 851 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzbowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wierzbowo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00	4 084 000,00
1.1.2.13	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Węgorzynie wraz z budową zbiornika wyrównawczego oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Węgorzyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2021	6 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
1.1.2.14	Ochrona dorzecza Drawy i Regi - Etap II - Ochrona Środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	4 462 069,88	3 436 668,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	18 054 348,16	5 313 806,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	4 650 000,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044 662,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2 600 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 668,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 806,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.16	Resko - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2021	2024	5 950 000,00	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:				4 193 609,29	3 254 144,10	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				4 193 609,29	3 254 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa mikroinstalacji OZE - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	2 163 609,29	1 224 144,10	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 128 000,00	3 022 000,00	1 800 000,00	0,00	5 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 144,10
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	3 254 144,10
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	2 030 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 144,10
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