

UCHWAŁA NR V/18/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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, z 2015r. poz. 238) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 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. Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągania zobowiązań:

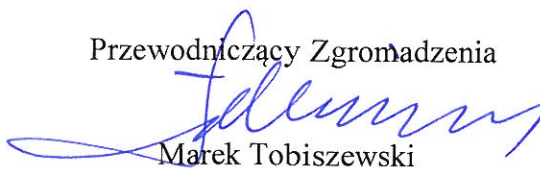
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

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,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia


Marek Tobiszewski

Zatwierdzone przez Zarząd
formalnym prawym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	13 661 884,04	1 830 132,94	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	8 739 656,34	1 619 656,34	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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:											
				w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
														odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład	2.1.3.1.1
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	Wydutki majątkowe					
Formula	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	674 806,96	590 205,27	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	84 601,69					
Wykonanie 2013	10 327 782,56	750 016,76	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	9 577 765,80					
Plan 3 kw. 2014	18 219 156,53	992 939,90	0,00	0,00		x	13 696,54	0,00	0,00	17 226 216,63					
Wykonanie 2014	6 037 137,08	915 150,24	0,00	0,00		x	2 776,19	2 776,19	0,00	5 121 986,84					
2015	14 616 143,30	1 341 340,94	0,00	0,00		0,00	24 053,54	24 053,54	0,00	13 274 802,36					
2016	25 586 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00		0,00	23 135,24	23 135,24	0,00	24 270 000,00					
2017	15 732 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00		0,00	23 135,24	23 135,24	0,00	14 416 000,00					
2018	9 966 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00		0,00	23 135,24	23 135,24	0,00	8 650 000,00					
2019	8 586 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00		x	23 135,24	23 135,24	0,00	7 270 000,00					
2020	6 466 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00		x	23 135,24	23 135,24	0,00	5 150 000,00					
2021	5 966 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00		x	23 135,24	23 135,24	0,00	4 650 000,00					
2022	5 966 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00		x	23 135,24	23 135,24	0,00	4 650 000,00					
2023	5 959 924,89	1 309 924,89	0,00	0,00		x	16 768,72	16 768,72	0,00	4 650 000,00					
2024	5 953 656,89	1 303 656,89	0,00	0,00		x	10 500,72	10 500,72	0,00	4 650 000,00					
2025	5 948 656,89	1 298 656,89	0,00	0,00		x	5 500,72	5 500,72	0,00	4 650 000,00					

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

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:				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				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	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2015	-954 259,26	1 017 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	888 840,04	888 840,04	128 419,22	65 419,22	0,00			
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	153 364,93	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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	153 364,93	153 364,93	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 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 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	1 074 364,93	0,00	488 792,00	488 792,00
2016	888 364,93	0,00	340 000,00	340 000,00
2017	702 364,93	0,00	336 000,00	336 000,00
2018	516 364,93	0,00	336 000,00	336 000,00
2019	363 000,00	0,00	303 364,93	303 364,93
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	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 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	13 806 406,89	769 560,24	13 036 846,65	1 224 144,11	2 030 000,00	9 573 702,54
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	153 364,93	153 364,93	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.

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:		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 wyłącznie 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej podlegającego likwidacji	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
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

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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	13 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	153 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek 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

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/18/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego z dnia 31 sierpnia 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 się kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.775.567,48 złotych o kwotę 54.565,46 złotych na kwotę 1.830.132,94 złotych w związku z planowanymi wpłatami kwot przez Pomioty upoważnione na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie rozliczenia dofinansowania projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”,
 - b) zmniejszeniem się wydatków bieżących z kwoty 1.371.340,94 złotych o kwotę 30.000,00 złotych na kwotę 1.341.340,94 złotych w związku z planowanym przekazaniem przez Podmioty upoważnione darowizn w kwocie 10.000,00 złotych oraz kwoty łącznej w wysokości 20.000,00 złotych zgodnie z zapisami zawartych porozumień w sprawie rozliczenia dofinansowania projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”,
 - c) zwiększeniem się wydatków majątkowych z kwoty 14.561.577,83 złotych o kwotę 84.565,47 złotych. Zwiększenie wydatków w wysokości 0,01 zł wynika z rozliczenia końcowego dofinansowania w formie pożyczki w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Ponadto zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 264.565,46 złotych oraz zmniejszenie się w wysokości 180.000,00 złotych związane jest również z aktualizacją planowanej kwoty z tytułu wypłaty dofinansowania na rzecz Podmiotów upoważnionych w ramach projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, z uwzględnieniem kwot pomniejszeń na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie rozliczenia dofinansowania przedmiotowego projektu.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/18/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 - 2025

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				111 308 815,54	13 806 406,89	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				110 539 255,30	13 036 846,65	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:				107 115 206,24	10 552 262,78	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	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				106 345 646,00	9 782 702,54	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	0,00	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 - Ślemczyno - 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

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 istniejącego budynku oraz budowa nowego kompleksu kryzysowego w gminie Węgorzynie 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 Złocińcu - 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 Węgorzynie - 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	18 318 913,62	5 787 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.16	Reszta - 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:				4 193 609,30	3 254 144,11	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				4 193 609,30	3 254 144,11	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	2 163 609,30	1 224 144,11	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	3 254 144,11
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	3 254 144,11
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	1 224 144,11
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