

UCHWAŁA NR I/2/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 18 marca 2016 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016-2025

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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

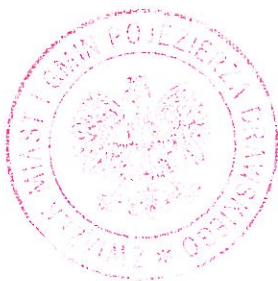
§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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.



Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia

Henryk Stankiewicz

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/2/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 - 2025

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

		z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2015	10 006 127,82	1 372 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 798,32	0,00	8 633 798,32		
2016	a	16 394 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 302 464,44	0,00	15 302 464,44		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 394 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 302 464,44	0,00	15 302 464,44		
2017	a	20 926 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 808 788,51	0,00	19 808 788,51		
	b	-1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 365 000,00	0,00	-1 365 000,00		
	c	22 291 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463 788,51	0,00	18 463 788,51		
2018	a	12 772 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 113,00	0,00	11 680 113,00		
	b	-4 008 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 008 153,00	0,00	-4 008 153,00		
	c	16 780 678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 688 266,00	0,00	15 688 266,00		
2019	a	18 925 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 866 000,00	0,00	17 866 000,00		
	b	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00		
	c	16 205 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 000,00	0,00	15 146 000,00		
2020	a	3 504 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 504 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00		
2021	a	2 082 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 082 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00		

		z tego:													
		w tym:					w tym:								
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3.1				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.2												1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]													
2022	a	4 476 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00	
	b	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	
	c	4 476 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00	
2023	a	2 582 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	1 628 000,00	0,00	1 628 000,00	
	b	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	
	c	2 582 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	1 628 000,00	0,00	1 628 000,00	
2024	a	3 804 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	
	b	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	
	c	3 804 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	
2025	a	5 604 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	
	b	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	
	c	5 604 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	

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	Wydatki ogółem	w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki 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 2013	10 327 782,56	750 016,76	0,00	0,00		x	0,00		0,00	9 577 765,80
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
Plan 3 kw. 2015	14 616 143,30	1 341 340,94	0,00	0,00		x	24 053,54	24 053,54	0,00	13 274 802,36
Wykonanie 2015	9 965 013,42	997 303,07	0,00	0,00		x	14 164,47	14 164,47	0,00	8 967 710,35
2016	a	16 297 407,13	994 942,69	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	15 302 464,44
	b	22 530,55	22 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 274 876,58	972 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	15 302 464,44
2017	a	20 806 200,65	997 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	19 808 788,51
	b	-1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 365 000,00
	c	22 171 200,65	997 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	21 173 788,51
2018	a	12 652 525,14	972 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	11 680 113,00
	b	-4 008 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 008 153,00
	c	16 660 678,14	972 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	15 688 266,00
2019	a	18 838 412,14	972 412,14	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	17 866 000,00
	b	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
	c	16 118 412,14	972 412,14	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	15 146 000,00
2020	a	3 504 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 504 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2021	a	2 082 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 082 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00
2022	a	4 476 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 522 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 476 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 522 000,00
2023	a	2 582 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 582 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00

		z tego:										
		w tym:								w tym:		
				w tym:					w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zaciągniętych na odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	Wydutki majątkowe	
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zaciągniętych na odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		Wydutki majątkowe
		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.2
Lp										2.1.3.1.2		2.2
Formula												
2024	a	3 804 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 804 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2025	a	5 604 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 604 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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					
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
wykonanie 2013	18 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
wykonanie 2014	-65 746,68	286 775,53	38 250,64	38 250,64	0,00	0,00	0,00	248 524,89	248 524,89	0,00					
Plan 3 kw. 2015	-954 259,26	1 017 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 840,04	888 840,04	128 419,22					
wykonanie 2015	41 114,40	238 546,68	9 706,64	9 706,64	0,00	0,00	0,00	228 840,04	228 840,04	0,00					
2016	a	97 469,45	0,00	0,00	22 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-22 530,55	22 530,55	0,00	0,00	22 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	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
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	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	z tego: 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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]				
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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 pochodowych.

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] + [2.2])
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 674,09	16 674,09
Wykonanie 2014	248 524,89	0,00	94 870,81	133 121,45
Plan 3 kw. 2015	891 259,26	0,00	488 792,00	488 792,00
Wykonanie 2015	447 364,93	0,00	375 026,43	384 733,07
a	327 364,93	0,00	97 469,45	97 469,45
b	0,00	0,00	-22 530,55	-22 530,55
c	327 364,93	0,00	120 000,00	120 000,00
a	207 364,93	0,00	120 000,00	120 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	207 364,93	0,00	120 000,00	120 000,00
a	87 364,93	0,00	120 000,00	120 000,00
b	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
c	87 364,93	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	87 364,93	87 364,93
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00

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])
2025	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		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 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 wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
	Formula											
	2024	a	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
		b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2025	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	a	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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 2013	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	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	63 000,00	355 963,36	182 336,00	8 154 693,45	0,00	8 154 693,45	1 193 271,41	0,00	6 961 422,04
Wykonanie 2015	0,00	30 000,00	528 420,92	0,00	9 419 140,96	580 712,16	8 838 428,80	1 193 271,41	0,00	8 226 267,77
2016	a	97 469,45	766 148,17	0,00	15 302 464,44	260 724,95	15 041 739,49	0,00	0,00	15 302 464,44
	b	-22 530,55	602 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	163 824,29	0,00	0,00	15 302 464,44	260 724,95	0,00	0,00	15 302 464,44
2017	a	120 000,00	145 333,36	207 336,00	19 808 788,51	0,00	19 808 788,51	0,00	0,00	19 808 788,51
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 365 000,00
	c	120 000,00	145 333,36	207 336,00	207 336,00	21 173 788,51	0,00	21 173 788,51	0,00	21 173 788,51
2018	a	120 000,00	120 333,36	182 336,00	11 680 113,00	0,00	11 680 113,00	0,00	0,00	11 680 113,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 008 153,00	0,00	-4 008 153,00	0,00	-4 008 153,00
	c	120 000,00	120 333,36	182 336,00	182 336,00	15 688 266,00	0,00	15 688 266,00	0,00	15 688 266,00
2019	a	87 364,93	87 364,93	120 333,36	182 336,00	17 866 000,00	0,00	17 866 000,00	0,00	17 866 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
	c	87 364,93	87 364,93	120 333,36	182 336,00	15 146 000,00	0,00	15 146 000,00	0,00	15 146 000,00
2020	a	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
2021	a	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00
	c	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00
2022	a	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00
2023	a	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	1 628 000,00	0,00	1 628 000,00	0,00	1 628 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	1 628 000,00	0,00	1 628 000,00	0,00	1 628 000,00
2024	a	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00

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]						
2025	a	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2013	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	4 388 282,39	4 388 282,39	4 388 282,39	749 266,91	54 380,56	54 380,56
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	6 961 422,04	6 961 422,04	6 961 422,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 226 267,77	8 226 267,77	8 226 267,77	580 712,16	0,00	580 712,16
a	0,00	0,00	0,00	15 302 464,44	15 302 464,44	15 302 464,44	648 464,52	376 242,24	260 724,95
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	15 302 464,44	15 302 464,44	15 302 464,44	648 464,52	376 242,24	260 724,95
a	0,00	0,00	0,00	19 808 788,51	19 808 788,51	19 808 788,51	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	-1 365 000,00	-1 365 000,00	-1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	21 173 788,51	21 173 788,51	21 173 788,51	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	11 680 113,00	11 680 113,00	11 680 113,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	-4 008 153,00	-4 008 153,00	-4 008 153,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	15 688 266,00	15 688 266,00	15 688 266,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	17 866 000,00	17 866 000,00	17 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	15 146 000,00	15 146 000,00	15 146 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
c	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	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 522 000,00	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	3 522 000,00	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 522 000,00	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	3 522 000,00	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Formula								
2024	a	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:			
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 2013	0,00	0,00	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			
Plan 3 kw. 2015	6 961 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	7 645 555,61	0,00	7 645 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	15 302 464,44	0,00	92 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	15 302 464,44	0,00	92 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	19 808 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 173 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	11 680 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-4 008 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	15 688 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	17 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	15 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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:	
	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		finansowane środkami określonymi 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
2024	Formuła															
	a	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2025	a	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
					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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej podlegającego 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		
Formula											
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi 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
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy			
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	
Lp	16.1	16.2	16.3	
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
Wykonanie 2013				
Wykonanie 2014				
Plan 3 kw. 2015				
Wykonanie 2015				
2016	a			
	b			
	c			
2017	a			
	b			
	c			
2018	a			
	b			
	c			
2019	a			
	b			
	c			
2020	a			
	b			
	c			
2021	a			
	b			
	c			
2022	a			
	b			
	c			
2023	a			
	b			
	c			

Wyszczególnienie		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp		16.1	16.2	16.3
Formula		$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2024	a			
	b			
	c			
2025	a			
	b			
	c			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr I/2/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na lata 2016 - 2025**

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2016-2025 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 2016-2025.
2. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku związana jest z:
 - a) zwiększeniem się wydatków bieżących z kwoty 16.274.876,58 zł o kwotę 22.530,55 zł na kwotę 16.297.407,13zł w związku realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - b) zwiększeniem się przychodów budżetu o kwotę 22.530,55 na kwotę 22.530,55 złotych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
3. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku związana jest z:
 - a) zmniejszeniem się dochodów majątkowych z kwoty 21.173.788,51 złotych o kwotę 1.365.000,00 złotych na kwotę 19.808.788,51 złotych, w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Starym Drawsku. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kołomacie. Remont kanału sanitarnego w Czaplinku ul. Pławieńska i Jeziorna. Budowa przepompowni w Starym Drawsku”,
 - b) zmniejszeniem się wydatków majątkowych z kwoty 21.173.788,51 złotych o kwotę 1.365.000,00 złotych na kwotę 19.808.788,51 złotych, w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Starym Drawsku. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kołomacie. Remont kanału sanitarnego w Czaplinku ul. Pławieńska i Jeziorna. Budowa przepompowni w Starym Drawsku”.
4. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku związana jest z:
 - a) zmniejszeniem się dochodów majątkowych z kwoty 15.688.266,00 złotych o kwotę 4.008.153,00 złotych na kwotę 11.680.113,00 złotych, w tym:
 - zmniejszeniem się kwoty dochodów majątkowych w wysokości 1.288.153,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Starym Drawsku. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kołomacie. Remont kanału sanitarnego w Czaplinku ul. Pławieńska i Jeziorna. Budowa przepompowni w Starym Drawsku”,
 - zmniejszeniem się kwoty dochodów majątkowych w wysokości 2.720.000,00 złotych w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim”.
 - b) zmniejszeniem się wydatków majątkowych z kwoty 15.688.266,00 złotych o kwotę 4.008.153,00 złotych na kwotę 11.680.113,00 złotych, w tym:
 - zmniejszeniem się kwoty wydatków majątkowych w wysokości 1.288.153,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Starym

Drawsku. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kołomacie. Remont kanału sanitarnego w Czaplinku ul. Pławieńska i Jeziorna. Budowa przepompowni w Starym Drawsku”,

- zmniejszeniem się kwoty wydatków majątkowych w wysokości 2.720.000,00 złotych w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim”.

5. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku związana jest z:

- a) zwiększeniem się dochodów majątkowych z kwoty 15.146.000,00 złotych o kwotę 2.720.000,00 złotych na kwotę 17.866.000,00 złotych, w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim”,
- b) zwiększeniem się wydatków majątkowych z kwoty 15.146.000,00 złotych o kwotę 2.720.000,00 złotych na kwotę 17.866.000,00 złotych, w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim”.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr I/2/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 - 2025

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 376 985,80	15 302 464,44	19 808 788,51	11 680 113,00	17 866 000,00	2 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				260 724,95	260 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 116 260,85	15 041 739,49	19 808 788,51	11 680 113,00	17 866 000,00	2 550 000,00
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:				81 376 985,80	15 302 464,44	19 808 788,51	11 680 113,00	17 866 000,00	2 550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				260 724,95	260 724,95	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	2016	260 724,95	260 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 116 260,85	15 041 739,49	19 808 788,51	11 680 113,00	17 866 000,00	2 550 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE w gminach członkowskich - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2023	10 898 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek - Broczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	2 550 000,00	0,00	0,00	1 834 000,00	716 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek - Siemczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2019	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Młelenko - Oleszno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2019	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Polchowie w Gminie Węgorzyno. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Runowie Pomorskim w Gminie Węgorzyno. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	4 154 404,00	0,00	2 077 202,00	2 077 202,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 128 000,00	3 522 000,00	1 628 000,00	2 850 000,00	4 650 000,00	80 985 365,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 724,95
1 128 000,00	3 522 000,00	1 628 000,00	2 850 000,00	4 650 000,00	80 724 641,00
1 128 000,00	3 522 000,00	1 628 000,00	2 850 000,00	4 650 000,00	80 985 365,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 724,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 724,95
1 128 000,00	3 522 000,00	1 628 000,00	2 850 000,00	4 650 000,00	80 724 641,00
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	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	7 260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 404,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	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	2 550 000,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdynia - Zakopianska w Drawsku Pomorskim - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2019	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieniu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2018	12 577 177,85	5 901 256,75	5 864 999,25	681 952,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierzchowo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	3 283 125,00	0,00	1 641 562,00	1 641 563,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2018	10 616 629,00	4 625 941,37	4 597 800,63	1 248 387,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2018	10 315 800,00	4 514 541,37	4 486 099,63	1 197 009,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, 1-go Maja, Sucharskiego, Jedności Narodowej, Polnej w Resku - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2017	1 141 125,00	0,00	1 141 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja stacji wodociągowej w Starym Drawsku. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kołomacie. Remont kanału sanitarnego w Czaplunku ul. Pławieńska i Jeziora. Budowa przepompowni w Starym Drawsku. - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
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	12 448 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 129,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00