UCHWAŁA NR II/5/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 22 czerwca 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, z 2016r. poz. 195) 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.

ZWIĄZEK MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

Zatwierdzam pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/5/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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		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		-2 444,79	-725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 719,11	0,00	-131 617,64
2016	a	17 194 140,95	1 102 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 412,14	16 091 728,81	0,00	16 091 728,81
	b	799 264,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	789 264,37	0,00	789 264,37
	c	16 394 876,58	1 092 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 412,14	15 302 464,44	0,00	15 302 464,44
2017	a	22 540 213,15	1 117 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 412,14	21 422 801,01	0,00	21 422 801,01
	b	1 614 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 012,50	0,00	1 614 012,50
	c	20 926 200,65	1 117 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 412,14	19 808 788,51	0,00	19 808 788,51
2018	a	13 772 863,64	1 092 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	12 680 451,50	0,00	12 680 451,50
	b	1 000 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 338,50	0,00	1 000 338,50
	c	12 772 525,14	1 092 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	11 680 113,00	0,00	11 680 113,00
2019	a	16 876 441,07	1 059 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	15 816 664,00	0,00	15 816 664,00
	b	-2 049 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 049 336,00	0,00	-2 049 336,00
	c	18 925 777,07	1 059 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	17 866 000,00	0,00	17 866 000,00
2020	a	3 504 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	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	0,00
	c	3 504 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
2021	a	2 082 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	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	0,00
	c	2 082 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
2022	a	4 476 412,14	954 412,14	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
	c	4 476 412,14	954 412,14	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	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
	c	2 582 412,14	954 412,14	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	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
	c	3 804 412,14	954 412,14	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	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
	c	5 604 412,14	954 412,14	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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
				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 dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		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
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	17 096 671,50	1 004 942,69	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	16 091 728,81
	b	799 264,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 264,37
	c	16 297 407,13	994 942,69	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	15 302 464,44
2017	a	22 420 213,15	997 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	21 422 801,01
	b	1 614 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 012,50
	c	20 806 200,65	997 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	19 808 788,51
2018	a	13 652 863,64	972 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	12 680 451,50
	b	1 000 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 338,50
	c	12 652 525,14	972 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	11 680 113,00
2019	a	16 789 076,14	972 412,14	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	15 816 664,00
	b	-2 049 336,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 049 336,00
	c	18 838 412,14	972 412,14	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 866 000,00
2020	a	3 504 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	c	3 504 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	1 128 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	3 522 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	3 522 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:									
			Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
				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 dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										
2023	a	2 582 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
	c	2 582 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		1 628 000,00
2024	a	3 804 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	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
	c	3 804 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	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		4 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		4 650 000,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	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
Wykonanie 2015		-2 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	97 469,45	22 530,55	0,00	0,00	22 530,55	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	97 469,45	22 530,55	0,00	0,00	22 530,55	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	120 000,00	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	120 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
2024	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
2025	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

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	z tego:			
					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 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	120 000,00	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	0,00
	c	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	120 000,00	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	0,00
	c	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	120 000,00	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	0,00
	c	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	87 364,93	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	0,00
	c	87 364,93	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	0,00
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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

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	z tego:			
					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]				
2023	a	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
	c	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
	b	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
2025	a	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
	c	0,00	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 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 2013		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	-725,63	-725,63
2016	a	327 364,93	0,00	97 469,45	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 364,93	0,00	97 469,45	120 000,00
2017	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
2018	a	87 364,93	0,00	120 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 364,93	0,00	120 000,00	120 000,00
2019	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	87 364,93	87 364,93
2020	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
2021	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
2022	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])
2023	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
2024	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
2025	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) ÷ ([1] - [15.1.1])		([2.1.1] [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]+[5.1]- [5.1.1]+[9.5]) ÷([1] [15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1.1]-[2.1.2]-[15.2.1]))/ ([1]- [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,57%	1,78%	1,83%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,59%	1,78%	1,83%	TAK	TAK
2017	a	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,53%	1,91%	1,97%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,04%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,57%	1,92%	1,98%	TAK	TAK
2018	a	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,87%	1,56%	1,61%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,07%	-0,02%	-0,03%	TAK	TAK
	c	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,94%	1,58%	1,64%	TAK	TAK
2019	a	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,52%	0,66%	0,66%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,06%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,46%	0,70%	0,70%	TAK	TAK
2020	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	TAK	TAK
2021	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
2022	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ((2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2023	a	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%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	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%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	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%	TAK	TAK
	c	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	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
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	129 281,55	0,00	129 281,55	0,00	0,00	0,00
2016	a	97 469,45	97 469,45	776 148,17	0,00	16 091 728,81	722 536,38	15 369 192,43	0,00	0,00	16 091 728,81
	b	0,00	0,00	10 000,00	0,00	789 264,37	461 811,43	327 452,94	0,00	0,00	789 264,37
	c	97 469,45	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
2017	a	120 000,00	120 000,00	145 333,36	207 336,00	21 422 801,01	0,00	21 422 801,01	0,00	0,00	21 422 801,01
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 012,50	0,00	1 614 012,50	0,00	0,00	1 614 012,50
	c	120 000,00	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
2018	a	120 000,00	120 000,00	120 333,36	182 336,00	12 680 451,50	0,00	12 680 451,50	0,00	0,00	12 680 451,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 338,50	0,00	1 000 338,50	0,00	0,00	1 000 338,50
	c	120 000,00	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
2019	a	87 364,93	87 364,93	120 333,36	182 336,00	15 816 664,00	0,00	15 816 664,00	0,00	0,00	15 816 664,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 049 336,00	0,00	-2 049 336,00	0,00	0,00	-2 049 336,00
	c	87 364,93	87 364,93	120 333,36	182 336,00	17 866 000,00	0,00	17 866 000,00	0,00	0,00	17 866 000,00
2020	a	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	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	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2021	a	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	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	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	1 628 000,00	0,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2024	a	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 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	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
Wykonanie 2015		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	16 091 728,81	16 091 728,81	1 142 528,81	722 536,38	0,00	722 536,38
	b	0,00	0,00	0,00	789 264,37	789 264,37	789 264,37	74 071,86	-376 242,24	461 811,43
	c	0,00	0,00	0,00	15 302 464,44	15 302 464,44	353 264,44	648 464,52	376 242,24	260 724,95
2017	a	0,00	0,00	0,00	21 422 801,01	21 422 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 614 012,50	1 614 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	19 808 788,51	19 808 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	12 680 451,50	12 680 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 000 338,50	1 000 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	11 680 113,00	11 680 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	15 816 664,00	15 816 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-2 049 336,00	-2 049 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	17 866 000,00	17 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	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	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	3 522 000,00	3 522 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	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	0,00	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								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2024	a	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	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	4 650 000,00	4 650 000,00	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		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	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
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	15 369 192,43	0,00	89 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	66 727,99	0,00	-3 310,78	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	21 422 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 614 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 808 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	12 680 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 680 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	15 816 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 049 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 866 000,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2024	a	2 850 000,00	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	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	4 650 000,00	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	4 650 000,00	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						
			w tym:							
		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	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
Wykonanie 2015		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
	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
2017	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
2018	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
2019	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
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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										
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
2025	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		Dane uzupełniające o długu 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:			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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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	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		0,00	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	0,00
	b	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
2017	a	120 000,00	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
	c	120 000,00	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
	b	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
2019	a	87 364,93	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
	c	87 364,93	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu 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:			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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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	14.4
Formuła								
2023	a	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
	c	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
	b	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
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 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

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 II/5/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 czerwca 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 latach 2016-2019.
2. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku związana jest z:
   a) zwiększeniem się w poz. 1.1 „Dochodów bieżących" z kwoty 1.092.412,14 o kwotę 10.000,00 złotych na kwotę 1.102.412,14 złotych w związku z planowaną wpłatą przez Gminę Resko darowizny na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z zapisami zawartego porozumienia w sprawie rozliczenia dofinansowania projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi",
   b) zwiększeniem się w poz. 1.2.2 „Dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" z kwoty 15.302.464,44 złotych o kwotę 789.264,37 złotych na kwotę 16.091.728,81 złotych w związku z rozliczeniem końcowym i wpływem dofinansowań w ramach projektów pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi", „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II", „Modernizacji oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik", „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik" oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik",
   c) zwiększeniem się w poz. 2.1 „Wydatków bieżących" z kwoty 994.942,69 o kwotę 10.000,00 złotych na kwotę 1.004.942,69 złotych w związku z planowaną wpłatą przez Gminę Resko darowizny na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z zapisami zawartego porozumienia w sprawie rozliczenia dofinansowania projektu pn. „Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi", która zostanie przeznaczona na działalność statutową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
   d) zwiększeniem się w poz. 2.2 „Wydatków majątkowych" z kwoty 15.302.464,44 złotych o kwotę 789.264,37 złotych na kwotę 16.091.728,81 złotych w związku z rozliczeniem końcowym i wypłatami dofinansowań na rzecz Podmiotów upoważnionych oraz Gmin członkowskich w ramach realizacji projektów pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi", „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II", „Modernizacji oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik", „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik" oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik",
   e) w związku z powyższymi zmianami:
      - w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zwiększa się dochody z kwoty 1.090.412,14 złotych o kwotę 10.000,00 złotych na kwotę 1.100.412,14 złotych,
      - w poz. 1.2 „Dochody majątkowe" zwiększa się dochody z kwoty 15.302.464,44 złotych o kwotę 789.264,37 złotych na kwotę 16.091.728,81 złotych,
      - w poz. 1 „Dochody ogółem" zwiększa się dochody z kwoty 16.394.876,58 złotych o kwotę 799.264,37 złotych na kwotę 17.194.140,95 złotych,
      - w poz. 2 „Wydatki ogółem" zwiększa się wydatki z kwoty 16.297.407,13 złotych o kwotę 799.264,37 złotych na kwotę 17.096.671,50 złotych,

- w poz. 9.1 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,84% na 0,80%,
- w poz. 9.2 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,84% na 0,80%,
- w poz. 9.4 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,84% na 0,80%,
- w poz. 9.5 „Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,59% na 0,57%,
- w poz. 11.1 „Wynagrodzenia bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się wydatki z kwoty 766.148,17 złotych o kwotę 10.000,00 złotych na kwotę 776.148,17 złotych,
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy" zwiększa się wydatki z kwoty 15.302.464,44 złotych o kwotę 789.264,37 złotych na kwotę 16.091.728,81 złotych, w tym w poz. 11.3.1 „wydatki bieżące" zwiększa się wydatki z kwoty 260.724,95 złotych o kwotę 461.811,43 złotych na kwotę 722.536,38 złotych oraz w poz. 11.3.2 „wydatki majątkowe" zwiększa się wydatki z kwoty 15.041.739,49 złotych o kwotę 327.452,94 złotych na kwotę 15.369.192,43 złotych,
- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji" zwiększa się wydatki z kwoty 15.302.464,44 złotych o kwotę 789.264,37 złotych na kwotę 16.091.728,81 złotych,
- w poz. 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" zwiększa się dochody z kwoty 15.302.464,44 złotych o kwotę 789.264,37 złotych na kwotę 16.091.728,81 złotych, w tym w poz. 12.2.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" zwiększa się dochody z kwoty 15.302.464,44 złotych o kwotę 789.264,37 złotych na kwotę 16.091.728,81 złotych oraz w poz. 12.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania" zwiększa się dochody z kwoty 353.264,44 złotych o kwotę 789.264,37 złotych na kwotę 1.142.528,81 złotych,
- w poz. 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" zwiększa się wydatki z kwoty 648.464,52 złotych o kwotę 74.071,86 złotych na kwotę 722.536,38 złotych, w tym w poz. 12.3.1 „wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" zmniejsza się wydatki z kwoty 376.242,24 złotych na kwotę 0,00 złotych oraz w poz. 12.3.2 „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" zwiększa się wydatki z kwoty 260.724,95 złotych o kwotę 461.811,43 złotych na kwotę 722.536,38 złotych,
- w poz. 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" zwiększa się wydatki z kwoty 15.302.464,44 złotych o kwotę 66.727,99 złotych na kwotę 15.369.192,43 złotych, w tym w poz. 12.4.2 „wydatki majątkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" zmniejsza się wydatki z kwoty 92.539,49 złotych o kwotę 3.310,78 złotych na kwotę 89.228,71 złotych.

3. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku związana jest z:

   a) zwiększeniem się w poz. 1.2.2 „Dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" z kwoty 19.808.788,51 złotych o kwotę 1.614.012,50 złotych na kwotę 21.422.801,01

złotych w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura" planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego w 2017 roku realizowana będzie:

- budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek w kwocie 374.021,50 złotych,
- modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek w kwocie 236.460,00 złotych,
- budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym w kwocie 116.616,00 złotych,
- modernizacja sieci ogólnospławnej w ul. Zaułek – Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu w kwocie 686.095,00 złotych,
- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap I w kwocie 200.820,00 złotych,

b) zwiększeniem się w poz. 2.2 „Wydatków majątkowych" z kwoty 19.808.788,51 złotych o kwotę 1.614.012,50 złotych na kwotę 21.422.801,01 złotych w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura" planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego w 2017 roku realizowana będzie:

- budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek w kwocie 374.021,50 złotych,
- modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek w kwocie 236.460,00 złotych,
- budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym w kwocie 116.616,00 złotych,
- modernizacja sieci ogólnospławnej w ul. Zaułek – Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu w kwocie 686.095,00 złotych,
- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap I w kwocie 200.820,00 złotych,

c) w związku z powyższymi zmianami:

- w poz. 1.2 „Dochody majątkowe" zwiększa się dochody z kwoty 19.808.788,51 złotych o kwotę 1.614.012,50 złotych na kwotę 21.422.801,01 złotych,
- w poz. 1 „Dochody ogółem" zwiększa się dochody z kwoty 20.926.200,65 złotych o kwotę 1.614.012,50 złotych na kwotę 22.540.213,15 złotych,
- w poz. 2 „Wydatki ogółem" zwiększa się wydatki z kwoty 20.806.200,65 złotych o kwotę 1.614.012,50 złotych na kwotę 22.420.213,15 złotych,
- w poz. 9.1 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,66% na 0,61%,
- w poz. 9.2 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,66% na 0,61%,
- w poz. 9.4 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,66% na 0,61%,

- w poz. 9.5 „Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,57% na 0,53%,
- w poz. 9.6 „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 1,92% na 1,91%, w tym w poz. 9.6.1 „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 1,98% na 1,97%,
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy" zwiększa się wydatki z kwoty 19.808.788,51 złotych o kwotę 1.614.012,50 złotych na kwotę 21.422.801,01 złotych, w tym w poz. 11.3.2 „wydatki majątkowe" zwiększa się wydatki z kwoty 19.808.788,51 złotych o kwotę 1.614.012,50 złotych na kwotę 21.422.801,01 złotych,
- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji" zwiększa się wydatki z kwoty 19.808.788,51 złotych o kwotę 1.614.012,50 złotych na kwotę 21.422.801,01 złotych,
- w poz. 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" zwiększa się dochody z kwoty 19.808.788,51 złotych o kwotę 1.614.012,50 złotych na kwotę 21.422.801,01 złotych, w tym w poz. 12.2.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" zwiększa się dochody z kwoty 19.808.788,51 złotych o kwotę 1.614.012,50 złotych na kwotę 21.422.801,01 złotych,
- w poz. 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" zwiększa się wydatki z kwoty 19.808.788,51 złotych o kwotę 1.614.012,50 złotych na kwotę 21.422.801,01 złotych.

4. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku związana jest z:

a) zwiększeniem się w poz. 1.2.2 „Dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" z kwoty 11.680.113,00 złotych o kwotę 1.000.338,50 złotych na kwotę 12.680.451,50 złotych w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura" planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego w 2018 roku realizowana będzie:
   - budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek w kwocie 374.021,50 złotych,
   - modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek w kwocie 236.460,00 złotych,
   - budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym w kwocie 116.616,00 złotych,
   - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap II w kwocie 273.241,00 złotych,

b) zwiększeniem się w poz. 2.2 „Wydatków majątkowych" z kwoty 11.680.113,00 złotych o kwotę 1.000.338,50 złotych na kwotę 12.680.451,50 złotych w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura" planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego w 2018 roku realizowana będzie:
   - budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek w kwocie 374.021,50 złotych,
   - modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek w kwocie 236.460,00 złotych,
   - budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym w kwocie 116.616,00 złotych,

- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap II w kwocie 273.241,00 złotych,

c) w związku z powyższymi zmianami:

- w poz. 1.2 „Dochody majątkowe" zwiększa się dochody z kwoty 11.680.113,00 złotych o kwotę 1.000.338,50 złotych na kwotę 12.680.451,50 złotych
- w poz. 1 „Dochody ogółem" zwiększa się dochody z kwoty 12.772.525,14 złotych o kwotę 1.000.338,50 złotych na kwotę 13.772.863,64 złotych,
- w poz. 2 „Wydatki ogółem" zwiększa się wydatki z kwoty 12.652.525,14 złotych o kwotę 1.000.338,50 złotych na kwotę 13.652.863,64 złotych,
- w poz. 9.1 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 1,08% na 1,00%,
- w poz. 9.2 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 1,08% na 1,00%,
- w poz. 9.4 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 1,08% na 1,00%,
- w poz. 9.5 „Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,94% na 0,87%,
- w poz. 9.6 „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 1,58% na 1,56%, w tym w poz. 9.6.1 „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 1,64% na 1,61%,
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy" zwiększa się wydatki z kwoty 11.680.113,00 złotych o kwotę 1.000.338,50 złotych na kwotę 12.680.451,50 złotych, w tym w poz. 11.3.2 „wydatki majątkowe" zwiększa się wydatki z kwoty 11.680.113,00 złotych o kwotę 1.000.338,50 złotych na kwotę 12.680.451,50 złotych,
- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji" zwiększa się wydatki z kwoty 11.680.113,00 złotych o kwotę 1.000.338,50 złotych na kwotę 12.680.451,50 złotych,
- w poz. 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" zwiększa się dochody z kwoty 11.680.113,00 złotych o kwotę 1.000.338,50 złotych na kwotę 12.680.451,50 złotych, w tym w poz. 12.2.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" zwiększa się dochody z kwoty 11.680.113,00 złotych o kwotę 1.000.338,50 złotych na kwotę 12.680.451,50 złotych,
- w poz. 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" zwiększa się wydatki z kwoty 11.680.113,00 złotych o kwotę 1.000.338,50 złotych na kwotę 12.680.451,50 złotych.

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

a) zmniejszeniem się w poz. 1.2.2 „Dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" z kwoty 17.866.000,00 złotych o kwotę 2.049.336,00 złotych na kwotę 15.816.664,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w osiedlu Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim" o wartości 2.720.000,00 złotych i ujęciem nowego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura", planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w ramach którego w 2019 roku zrealizowana zostanie:
   - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap II w kwocie 273.241,00 złotych,
   - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocieńcu w kwocie 397.423,00 złotych,

b) zmniejszeniem się wydatków majątkowych z kwoty 17.866.000,00 złotych o kwotę 2.049.336,00 złotych na kwotę 15.816.664,00 złotych w związku z przesunięciem przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w osiedlu Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim" o wartości 2.720.000,00 złotych do nowego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura", planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w ramach którego w 2019 roku zrealizowana zostanie:
   - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap II w kwocie 273.241,00 złotych,
   - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocieńcu w kwocie 397.423,00 złotych,

c) w związku z powyższymi zmianami:
   - w poz. 1.2 „Dochody majątkowe" zmniejsza się dochody z kwoty 17.866.000,00 złotych o kwotę 2.049.336,00 złotych na kwotę 15.816.664,00 złotych,
   - w poz. 1 „Dochody ogółem" zmniejsza się dochody z kwoty 18.925.777,07 złotych o kwotę 2.049.336,00 złotych na kwotę 16.876.441,07 złotych,
   - w poz. 2 „Wydatki ogółem" zwiększa się wydatki z kwoty 18.838.412,14 złotych o kwotę 2.049.336,00 złotych na kwotę 16.789.076,14 złotych,
   - w poz. 9.1 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok" zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,56% na 0,62%,
   - w poz. 9.2 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok" zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,56% na 0,62%,
   - w poz. 9.4 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok" zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,56% na 0,62%,
   - w poz. 9.5 „Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)" zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,46% na 0,52%,
   - w poz. 9.6 „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego

pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,70% na 0,66%, w tym w poz. 9.6.1 „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)" zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,70% na 0,66%,

- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy" zmniejsza się wydatki z kwoty 17.866.000,00 złotych o kwotę 2.049.336,00 złotych na kwotę 15.816.664,00 złotych, w tym w poz. 11.3.2 „wydatki majątkowe" zmniejsza się wydatki z kwoty 17.866.000,00 złotych o kwotę 2.049.336,00 złotych na kwotę 15.816.664,00 złotych,
- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji" zmniejsza się wydatki z kwoty 17.866.000,00 złotych o kwotę 2.049.336,00 złotych na kwotę 15.816.664,00 złotych,
- w poz. 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" zmniejsza się dochody z kwoty 17.866.000,00 złotych o kwotę 2.049.336,00 złotych na kwotę 15.816.664,00 złotych, w tym w poz. 12.2.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" zmniejsza się dochody z kwoty 17.866.000,00 złotych o kwotę 2.049.336,00 złotych na kwotę 15.816.664,00 złotych,
- w poz. 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" zmniejsza się wydatki z kwoty 17.866.000,00 złotych o kwotę 2.049.336,00 złotych na kwotę 15.816.664,00 złotych.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/5/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 - 2025

Wykaz przedsięwzięć do WPF

KWOTY W zł

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)**				**100 223 636,85**	**16 091 728,81**	**21 422 801,01**	**12 680 451,50**	**15 816 664,00**	**2 550 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 001 188,38**	**722 536,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**99 222 448,47**	**15 369 192,43**	**21 422 801,01**	**12 680 451,50**	**15 816 664,00**	**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:**				**100 223 636,85**	**16 091 728,81**	**21 422 801,01**	**12 680 451,50**	**15 816 664,00**	**2 550 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 001 188,38**	**722 536,38**	**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*	*189 500,58*	*189 500,58*	*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*	*2016*	*811 687,80*	*533 035,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**99 222 448,47**	**15 369 192,43**	**21 422 801,01**	**12 680 451,50**	**15 816 664,00**	**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 - Mielenko - 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*

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**	**82 339 645,32**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722 536,38**
1 128 000,00	**3 522 000,00**	**1 628 000,00**	**2 850 000,00**	**4 650 000,00**	**81 617 108,94**
1 128 000,00	**3 522 000,00**	**1 628 000,00**	**2 850 000,00**	**4 650 000,00**	**82 339 645,32**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722 536,38**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*189 500,58*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*533 035,80*
1 128 000,00	**3 522 000,00**	**1 628 000,00**	**2 850 000,00**	**4 650 000,00**	**81 617 108,94**
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*

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						
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Połchowie 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
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej 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 Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	3 285 015,00	0,00	1 614 012,50	1 000 338,50	670 664,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2018	12 573 867,10	5 897 946,00	5 864 999,25	681 952,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2018	10 616 628,98	4 625 941,35	4 597 800,63	1 248 387,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2018	10 315 799,99	4 514 541,36	4 486 099,63	1 197 009,00	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	4 154 404,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 015,00
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	12 444 897,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 128,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 649,99

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						
1.1.2.14	*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*
1.1.2.15	*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*
1.1.2.16	*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*	*2016*	*17 544 483,40*	*330 763,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**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*	*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*	*330 763,72*
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**