

UCHWAŁA NR IV/14/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 7 października 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, poz. 1257) 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.

Przewodniczący Zgromadzenia


Marek Tobiszewski

Zatwierdziła, co względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	991 939,90	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	1 497 409,27	11 831 751,10	0,00	9 606 463,37	
Wykonanie 2015	10 003 683,03	1 371 603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 342,55	8 632 079,21	0,00	8 632 079,21	
2016	a	9 009 544,08	1 098 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 720,48	7 910 823,60	0,00	7 910 823,60	
	b	-8 184 596,87	-3 691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 691,66	-8 180 905,21	0,00	-8 180 905,21	
	c	17 194 140,95	1 102 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 412,14	16 091 728,81	0,00	16 091 728,81	
2017	a	21 451 195,20	1 117 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	979 412,14	20 333 783,06	0,00	20 333 783,06	
	b	-1 089 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089 017,95	0,00	-1 089 017,95	
	c	22 540 213,15	1 117 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	979 412,14	21 422 801,01	0,00	21 422 801,01	
2018	a	23 796 384,06	1 092 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	22 703 971,92	0,00	22 703 971,92	
	b	10 023 520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 520,42	0,00	10 023 520,42	
	c	13 772 863,64	1 092 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	12 680 451,50	0,00	12 680 451,50	
2019	a	19 517 992,06	1 059 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	18 458 214,99	0,00	18 458 214,99	
	b	2 641 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 550,99	0,00	2 641 550,99	
	c	16 876 441,07	1 059 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	15 816 664,00	0,00	15 816 664,00	
2020	a	3 504 412,14	954 412,14	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	
	c	3 504 412,14	954 412,14	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	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	
	c	2 082 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	954 412,14	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	w tym:				
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]															
2022	a	4 476 412,14	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					
	c	4 476 412,14	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	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					
	c	2 582 412,14	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	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					
	c	3 804 412,14	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	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					
	c	5 604 412,14	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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 tycyń środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 765,80	
Wykonanie 2014	6 037 137,08	915 150,24	0,00	0,00	0,00	2 776,19	2 776,19	0,00	0,00	0,00	5 121 986,84	
Plan 3 kw. 2015	14 616 143,30	1 341 340,94	0,00	0,00	0,00	24 053,54	24 053,54	0,00	0,00	0,00	13 274 802,36	
Wykonanie 2015	9 965 013,37	997 303,02	0,00	0,00	0,00	14 164,47	14 164,47	0,00	0,00	0,00	8 967 710,35	
a	8 912 074,63	1 001 251,03	0,00	0,00	0,00	14 308,34	14 308,34	0,00	0,00	0,00	7 910 823,60	
b	-8 184 596,87	-3 691,66	0,00	0,00	0,00	-3 691,66	-3 691,66	0,00	0,00	0,00	-8 180 905,21	
c	17 096 671,50	1 004 942,69	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	16 091 728,81	
a	21 331 195,20	997 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 333 783,06	
b	-1 089 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089 017,95	
c	22 420 213,15	997 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	21 422 801,01	
a	23 676 384,06	972 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	22 703 971,92	
b	10 023 520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 520,42	
c	13 652 863,64	972 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 680 451,50	
a	19 430 627,13	972 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 458 214,99	
b	2 641 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 550,99	
c	16 789 076,14	972 412,14	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	15 816 664,00	
a	3 504 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
c	3 504 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
a	2 082 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
c	2 082 412,14	954 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie e	Wydutki ogółem [2.1] + [2.2]	Wydutki 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 dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydaki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto							
								odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto			
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]											
2022	a	4 476 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	c	4 476 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	0,00
	c	2 582 412,14	954 412,14	0,00	0,00	x	0,00	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	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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]														
Wykonanie 2013	18 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 250,64	0,00	0,00	248 524,89	248 524,89	248 524,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-954 259,26	1 017 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 840,04	888 840,04	888 840,04	128 419,22	65 419,22	0,00
Wykonanie 2015	38 669,66	238 546,68	9 706,64	9 706,64	0,00	0,00	9 706,64	0,00	0,00	228 840,04	228 840,04	228 840,04	0,00	0,00	0,00
a	97 469,45	22 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 530,55	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	97 469,45	22 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	120 000,00	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	120 000,00	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
a	87 364,93	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	87 364,93	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
a	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
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	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
a	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
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	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
a	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
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	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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	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]																								
2022	a	0,00	0,00																								0,00
	b	0,00	0,00																								0,00
	c	0,00	0,00																								0,00
2023	a	0,00	0,00																								0,00
	b	0,00	0,00																								0,00
	c	0,00	0,00																								0,00
2024	a	0,00	0,00																								0,00
	b	0,00	0,00																								0,00
	c	0,00	0,00																								0,00
2025	a	0,00	0,00																								0,00
	b	0,00	0,00																								0,00
	c	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	
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 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 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	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	374 300,80	384 007,44
2016	a	327 364,93	0,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	327 364,93	0,00	120 000,00
2017	a	207 364,93	0,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	207 364,93	0,00	120 000,00
2018	a	87 364,93	0,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	87 364,93	0,00	120 000,00
2019	a	0,00	0,00	87 364,93
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	87 364,93
2020	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	6	7	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				8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (3.1) - (2.1.2)
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
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tytułu uwzględnienia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tytułu uwzględnienia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(10) + (6.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(10) + (6.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (12.1) - (2.1.2.1.2.4) + (2.1.2.1.2.5)]}{(15.1.1)}$	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%	0.16%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0.05%	0.05%	0.00	0.05%	1.59%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0.64%	0.64%	0.00	0.64%	3.58%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0.44%	0.44%	0.00	0.44%	3.74%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2016	a	1.49%	0.00	1.49%	1.08%	1.78%	1.83%	TAK	TAK
	b	0.69%	0.00	0.69%	0.51%	0.00%	0.00%	NIE	NIE
	c	0.80%	0.00	0.80%	0.57%	1.78%	1.83%	TAK	TAK
2017	a	0.64%	0.00	0.64%	0.56%	2.08%	2.14%	TAK	TAK
	b	0.03%	0.00	0.03%	0.03%	0.17%	0.17%	TAK	TAK
	c	0.61%	0.00	0.61%	0.53%	1.91%	1.97%	TAK	TAK
2018	a	0.58%	0.00	0.58%	0.50%	1.74%	1.79%	TAK	TAK
	b	-0.42%	0.00	-0.42%	-0.37%	0.18%	0.18%	TAK	TAK
	c	1.00%	0.00	1.00%	0.87%	1.56%	1.61%	TAK	TAK
2019	a	0.54%	0.00	0.54%	0.45%	0.71%	0.71%	TAK	TAK
	b	-0.08%	0.00	-0.08%	-0.07%	0.05%	0.05%	TAK	TAK
	c	0.62%	0.00	0.62%	0.52%	0.66%	0.66%	TAK	TAK
2020	a	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.50%	0.50%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-0.14%	-0.14%	NIE	NIE
	c	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.64%	0.64%	TAK	TAK
2021	a	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.32%	0.32%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-0.14%	-0.14%	NIE	NIE
	c	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.46%	0.46%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (6.1) + (7.1)]}{(0.1 + 10.1 + 11.1)} \cdot 100\%$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (6.1) + (7.1)]}{(0.1 + 10.1 + 11.1)} \cdot 100\%$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30)]}{(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15 + 1.16 + 1.17 + 1.18 + 1.19 + 1.20 + 1.21 + 1.22 + 1.23 + 1.24 + 1.25 + 1.26 + 1.27 + 1.28 + 1.29 + 1.30)} \cdot 100\%$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2022	a	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.15%	0.15%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-0.02%	-0.02%	NIE	NIE
	c	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.17%	0.17%	TAK	TAK
2023	a	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%	TAK	TAK
	c	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%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK
2025	a	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%	TAK	TAK
	c	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	9 548 422,51	580 712,16	8 967 710,35	1 193 271,41	0,00	8 226 267,77		
2016	a	97 469,45	776 148,17	0,00	7 910 823,60	722 536,38	7 188 287,22	0,00	0,00	7 910 823,60		
	b	0,00	0,00	0,00	-8 180 905,21	0,00	-8 180 905,21	0,00	0,00	-8 180 905,21		
	c	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		
2017	a	120 000,00	145 333,36	207 336,00	20 333 783,06	0,00	20 333 783,06	0,00	0,00	20 333 783,06		
	b	0,00	0,00	0,00	-1 089 017,95	0,00	-1 089 017,95	0,00	0,00	-1 089 017,95		
	c	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		
2018	a	120 000,00	120 000,00	182 336,00	22 703 971,92	0,00	22 703 971,92	0,00	0,00	22 703 971,92		
	b	0,00	0,00	0,00	10 023 520,42	0,00	10 023 520,42	0,00	0,00	10 023 520,42		
	c	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		
2019	a	87 364,93	87 364,93	182 336,00	18 458 214,99	0,00	18 458 214,99	0,00	0,00	18 458 214,99		
	b	0,00	0,00	0,00	2 641 550,99	0,00	2 641 550,99	0,00	0,00	2 641 550,99		
	c	87 364,93	87 364,93	182 336,00	15 816 664,00	0,00	15 816 664,00	0,00	0,00	15 816 664,00		
2020	a	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	2 550 000,00	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		
	c	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	2 550 000,00	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	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		
	c	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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]						
2022	a	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	
	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	
2025	a	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	4 650 000,00	0,00	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	
	c	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	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	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
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	6 961 422,04	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	0,00	580 712,16
a	0,00	0,00	0,00	7 910 823,60	7 910 823,60	7 910 823,60	722 536,38	0,00	0,00	722 536,38
b	0,00	0,00	0,00	-8 180 905,21	-8 180 905,21	-8 180 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	16 091 728,81	16 091 728,81	16 091 728,81	722 536,38	0,00	0,00	722 536,38
a	0,00	0,00	0,00	20 333 783,06	20 333 783,06	20 333 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	-1 089 017,95	-1 089 017,95	-1 089 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	21 422 801,01	21 422 801,01	21 422 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	22 703 971,92	22 703 971,92	22 703 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	10 023 520,42	10 023 520,42	10 023 520,42	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	12 680 451,50	12 680 451,50	12 680 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	18 458 214,99	18 458 214,99	18 458 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	2 641 550,99	2 641 550,99	2 641 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	15 816 664,00	15 816 664,00	15 816 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	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	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	
Formula													
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 000,00	3 522 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp														
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 390 229,57	18 547,18	18 547,18	18 547,18	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 645 555,61	0,00	0,00	7 645 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	7 910 823,60	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	-7 458 368,83	0,00	-89 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 369 192,43	0,00	89 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	20 333 783,06	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	-1 089 017,95	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	21 422 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	22 703 971,92	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	10 023 520,42	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	12 680 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	18 458 214,99	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	2 641 550,99	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	15 816 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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	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
	c	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	0,00
2021	a	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp														
Formula														
2022	a	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	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	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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
	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	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 programu, projektu lub 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
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	
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	
	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, 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
Formula									
2022	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
2023	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
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	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	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

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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. z 2013 r. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na 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 IV/14/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 7 października 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 2016-2022.
2. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku związana jest z:
 - a) zmniejszeniem się w poz. 1.1.5 „Dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” z kwoty 1.100.412,14 złotych o kwotę 3.691,66 złotych na kwotę 1.096.720,48 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu spłat rat odsetkowych w ramach zaciągniętej pożyczki dla projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - b) zmniejszeniem się w poz. 1.2.2 „Dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” z kwoty 16.091.728,81 złotych o kwotę 8.180.905,21 złotych na kwotę 7.910.823,60 złotych w związku z aktualizacją projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj.:
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 5.897.946,00 złotych o kwotę 3.208.482,62 złotych na kwotę 2.689.463,38 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 4.514.541,36 złotych o kwotę 2.405.112,10 złotych na kwotę 2.109.429,26 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 4.625.941,35 złotych o kwotę 2.567.310,49 złotych na kwotę 2.058.630,86 złotych,
 - c) zmniejszeniem się w poz. 2.1.3 „Wydatków bieżących na obsługę długu”, w tym zmniejszeniem wydatków w poz. 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” z kwoty 18.000,00 złotych o kwotę 3.691,66 złotych na kwotę 14.308,34 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu spłat rat odsetkowych w ramach zaciągniętej pożyczki dla projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - d) zmniejszeniem się w poz. 2.2 „Wydatków majątkowych” z kwoty 16.091.728,81 złotych o kwotę 8.180.905,21 złotych na kwotę 7.910.823,60 złotych w związku z aktualizacją projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj.:
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 5.897.946,00 złotych o kwotę 3.208.482,62 złotych na kwotę 2.689.463,38 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 4.514.541,36 złotych o kwotę 2.405.112,10 złotych na kwotę 2.109.429,26 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 4.625.941,35 złotych o kwotę 2.567.310,49 złotych na kwotę 2.058.630,86 złotych,
 - e) w związku z powyższymi zmianami:
 - w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zmniejsza się dochody z kwoty 1.102.412,14 złotych o kwotę 3.691,66 złotych na kwotę 1.098.720,48 złotych,

- w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zmniejsza się dochody z kwoty 16.091.728,81 złotych o kwotę 8.180.905,21 złotych na kwotę 7.910.823,60 złotych,
- w poz. 1 „Dochody ogółem” zmniejsza się dochody z kwoty 17.194.140,95 złotych o kwotę 8.184.596,87 złotych na kwotę 9.009.544,08 złotych,
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zmniejsza się wydatki z kwoty 1.004.942,69 złotych o kwotę 3.691,66 złotych na kwotę 1.001.251,03 złotych,
- w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się wydatki z kwoty 17.096.671,50 złotych o kwotę 8.184.596,87 złotych na kwotę 8.912.074,63 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 0,80% na 1,49%,
- 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 0,80% na 1,49%,
- 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 0,80% na 1,49%,
- 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 0,57% na 1,08%,
- w poz. 11.3.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe” zmniejsza się wydatki z kwoty 15.369.192,43 złotych o kwotę 8.180.905,21 złotych na kwotę 7.188.287,22 złotych,
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się wydatki z kwoty 16.091.728,81 złotych o kwotę 8.180.905,21 złotych na kwotę 7.910.823,60 złotych,
- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejsza się wydatki z kwoty 16.091.728,81 złotych o kwotę 8.180.905,21 złotych na kwotę 7.910.823,60 złotych,
- w poz. 12.2.1.1 „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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się dochody z kwoty 1.142.528,81 złotych o kwotę 6.768.294,79 złotych na kwotę 7.910.823,60 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”, w tym dochody w poz. 12.2.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejsza się dochody z kwoty 16.091.728,81 złotych o kwotę 8.180.905,21 złotych na kwotę 7.910.823,60 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 15.369.192,43 złotych o kwotę 7.458.368,83 złotych na kwotę 7.910.823,60 złotych,
- w poz. 12.4.2 „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” zmniejsza się wydatki z kwoty 89.228,71 złotych na kwotę 0,00 złotych.

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

- a) zmniejszeniem się w poz. 1.2.2 „Dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” z kwoty 21.422.801,01 złotych o kwotę 1.089.017,95 złotych na kwotę 20.333.783,06 złotych w związku z:
- zmianą terminów realizacji zadań Gminy Czaplinek oraz wprowadzeniem nowego zadania w ramach 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, tj.:
 - budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek – zmniejszenie z kwoty 374.021,50 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek – zwiększenie z kwoty 236.460,00 złotych o kwotę 236.460,00 złotych na kwotę 472.920,00 złotych,
 - budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym – zmniejszenie z kwoty 116.616,00 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - wprowadzenie nowego zadania dotyczącego budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Placu Gdańskiego do separatora przy l. Gajowej w Drawsku Pomorskim – zwiększenie z kwoty 0,00 złotych na kwotę 238.028,60 złotych,
 - aktualizacją projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj.:
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 5.864.999,25 złotych o kwotę 282.103,89 złotych na kwotę 6.147.103,14 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 4.486.099,63 złotych o kwotę 18.707,67 złotych na kwotę 4.504.807,30 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 4.597.800,63 złotych o kwotę 1.373.680,61 na kwotę 3.224.120,02 złotych,
- b) zmniejszeniem się w poz. 2.2 „Wydatków majątkowych” z kwoty 21.422.801,01 złotych o kwotę 1.089.017,95 złotych na kwotę 20.333.783,06 złotych w związku z:
- zmianą terminów realizacji zadań Gminy Czaplinek oraz wprowadzeniem nowego zadania w ramach 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, tj.:
 - budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek – zmniejszenie z kwoty 374.021,50 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek – zwiększenie z kwoty 236.460,00 złotych o kwotę 236.460,00 złotych na kwotę 472.920,00 złotych,
 - budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym – zmniejszenie z kwoty 116.616,00 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - wprowadzenie nowego zadania dotyczącego budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Placu Gdańskiego do separatora przy l. Gajowej w Drawsku Pomorskim – zwiększenie z kwoty 0,00 złotych na kwotę 238.028,60 złotych,
 - aktualizacją projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj.:
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 5.864.999,25 złotych o kwotę 282.103,89 złotych na kwotę 6.147.103,14 złotych,

- projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 4.486.099,63 złotych o kwotę 18.707,67 złotych na kwotę 4.504.807,30 złotych,
- projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 4.597.800,63 złotych o kwotę 1.373.680,61 na kwotę 3.224.120,02 złotych,

c) w związku z powyższymi zmianami:

- w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zmniejsza się dochody z kwoty 21.422.801,01 złotych o kwotę 1.089.017,95 złotych na kwotę 20.333.783,06 złotych,
- w poz. 1 „Dochody ogółem” zmniejsza się dochody z kwoty 22.540.213,15 złotych o kwotę 1.089.017,95 złotych na kwotę 21.451.195,20 złotych,
- w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się wydatki z kwoty 22.420.213,15 złotych o kwotę 1.089.017,95 złotych na kwotę 21.331.195,20 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 0,61% na 0,64%,
- 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 0,61% na 0,64%,
- 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 0,61% na 0,64%,
- 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 0,53% na 0,56%,
- w poz. 9.6 „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)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 1,91% na 2,08%,
- w poz. 9.6.1 „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)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 1,97% na 2,14%,
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”, w tym w poz. 11.3.2 „wydatki majątkowe” zmniejsza się wydatki z kwoty 21.422.801,01 złotych o kwotę 1.089.017,95 złotych na kwotę 20.333.783,06 złotych,
- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejsza się wydatki z kwoty 21.422.801,01 złotych o kwotę 1.089.017,95 złotych na kwotę 20.333.783,06 złotych,
- w poz. 12.2.1.1 „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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się dochody z kwoty 0,00 złotych na kwotę 13.876.030,46 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”, w tym w poz. 12.2.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejsza się dochody z kwoty 21.422.801,01 złotych o kwotę 1.089.017,95 złotych na kwotę 20.333.783,06 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 21.422.801,01 złotych o kwotę 1.089.017,95 złotych na kwotę 20.333.783,06 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 12.680.451,50 złotych o kwotę 10.023.520,42 złotych na kwotę 22.703.971,92 złotych w związku z:
 - zmianą terminów realizacji zadań Gminy Czaplinek w ramach 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, tj.:
 - budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek – zmniejszenie z kwoty 374.021,50 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek – zmniejszenie z kwoty 236.460,00 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym – zwiększenie z kwoty 116.616,00 złotych o kwotę 116.616,00 na kwotę 233.232,00 złotych,
 - aktualizacją projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj.:
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 681.952,00 złotych o kwotę 5.132.450,03 złotych na kwotę 5.814.402,03 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 1.197.009,00 złotych o kwotę 3.171.444,39 złotych na kwotę 4.368.453,39 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 1.248.387,00 złotych o kwotę 2.213.491,50 złotych na kwotę 3.461.878,50 złotych,
- b) zwiększeniem się w poz. 2.2 „Wydatków majątkowych” z kwoty 12.680.451,50 złotych o kwotę 10.023.520,42 złotych na kwotę 22.703.971,92 złotych w związku z:
 - zmianą terminów realizacji zadań Gminy Czaplinek w ramach 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, tj.:
 - budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek – zmniejszenie z kwoty 374.021,50 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek – zmniejszenie z kwoty 236.460,00 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym – zwiększenie z kwoty 116.616,00 złotych o kwotę 116.616,00 na kwotę 233.232,00 złotych,
 - aktualizacją projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj.:
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 681.952,00 złotych o kwotę 5.132.450,03 złotych na kwotę 5.814.402,03 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 1.197.009,00 złotych o kwotę 3.171.444,39 złotych na kwotę 4.368.453,39 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 1.248.387,00 złotych o kwotę 2.213.491,50 złotych na kwotę 3.461.878,50 złotych,
- c) w związku z powyższymi zmianami:
 - w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zwiększa się dochody z kwoty 12.680.451,50 złotych o kwotę 10.023.520,42 złotych na kwotę 22.703.971,92 złotych

- w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się dochody z kwoty 13.772.863,64 złotych o kwotę 10.023.520,42 złotych na kwotę 23.796.384,06 złotych,
- w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się wydatki z kwoty 13.652.863,64 złotych o kwotę 10.023.520,42 złotych na kwotę 23.676.384,06 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 1,00% na 0,58%,
- 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 1,00% na 0,58%,
- 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 1,00% na 0,58%,
- 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 0,87% na 0,50%,
- w poz. 9.6 „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)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 1,56% na 1,74%,
- w poz. 9.6.1 „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)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 1,61% na 1,79%,
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”, w tym w poz. 11.3.2 „wydatki majątkowe” zwiększa się wydatki z kwoty 12.680.451,50 złotych o kwotę 10.023.520,42 złotych na kwotę 22.703.971,92 złotych,
- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się wydatki z kwoty 12.680.451,50 złotych o kwotę 10.023.520,42 złotych na kwotę 22.703.971,92 złotych,
- w poz. 12.2.1.1 „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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się dochody z kwoty 0,00 złotych na kwotę 13.644.733,92 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”, w tym w poz. 12.2.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki z kwoty 12.680.451,50 złotych o kwotę 10.023.520,42 złotych na kwotę 22.703.971,92 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 12.680.451,50 złotych o kwotę 10.023.520,42 złotych na kwotę 22.703.971,92 złotych.

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

- a) zwiększeniem się w poz. 1.2.2 „Dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” z kwoty 15.816.664,00 złotych o kwotę 2.641.550,99 złotych na kwotę 18.458.214,99 złotych w związku z:

- zmianą terminów realizacji zadań Gminy Czaplinek w ramach 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, tj.:
 - budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek – zwiększenie z kwoty 0,00 złotych na kwotę 748.043,00 złotych,
 - aktualizacją projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj.:
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 0,00 złotych na kwotę 814.007,55 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 0,00 złotych na kwotę 590.700,69 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 0,00 złotych na kwotę 488.799,75 złotych,
- b) zwiększeniem się wydatków majątkowych z kwoty 15.816.664,00 złotych o kwotę 2.641.550,99 złotych na kwotę 18.458.214,99 złotych w związku z:
- zmianą terminów realizacji zadań Gminy Czaplinek w ramach 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, tj.:
 - budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek – zwiększenie z kwoty 0,00 złotych na kwotę 748.043,00 złotych,
 - aktualizacją projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj.:
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 0,00 złotych na kwotę 814.007,55 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 0,00 złotych na kwotę 590.700,69 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” – zwiększenie kwoty z 0,00 złotych na kwotę 488.799,75 złotych,
- c) w związku z powyższymi zmianami:
- w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zwiększa się dochody z kwoty 15.816.664,00 złotych o kwotę 2.641.550,99 złotych na kwotę 18.458.214,99 złotych,
 - w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się dochody z kwoty 16.876.441,07 złotych o kwotę 2.641.550,99 złotych na kwotę 19.517.992,06 złotych,
 - w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się wydatki z kwoty 16.789.076,14 złotych o kwotę 2.641.550,99 złotych na kwotę 19.430.627,13 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 0,62% na 0,54%,
 - 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 0,62% na 0,54%,
 - 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 0,62% na 0,54%,

- 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 0,52% na 0,45%,
- w poz. 9.6 „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)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,66% na 0,71%,
- w poz. 9.6.1 „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)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,66% na 0,71%,
- w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”, w tym w poz. 11.3.2 „wydatki majątkowe” zwiększa się wydatki z kwoty 15.816.664,00 złotych o kwotę 2.641.550,99 złotych na kwotę 18.458.214,99 złotych,
- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się wydatki z kwoty 15.816.664,00 złotych o kwotę 2.641.550,99 złotych na kwotę 18.458.214,99 złotych,
- w poz. 12.2.1.1 „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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się dochody z kwoty 0,00 złotych na kwotę 1.893.507,99 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”, w tym w poz. 12.2.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki z kwoty 15.816.664,00 złotych o kwotę 2.641.550,99 złotych na kwotę 18.458.214,99 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 15.816.664,00 złotych o kwotę 2.641.550,99 złotych na kwotę 18.458.214,99 złotych.

6. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku związana jest z:

- a) na skutek zmian dokonanych w latach 2017-2019 w zakresie kwoty dochodów i wydatków dokonanych w latach 2017-2019 zmianie uległy:
 - w poz. 9.6 „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)” zmniejszy się wskaźnika z poziomu 0,64% na 0,50 %,
 - w poz. 9.6.1 „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)” zmniejszy się wskaźnika z poziomu 0,64% na 0,50%,

7. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2021 roku związana jest z:

- a) na skutek zmian dokonanych w latach 2017-2019 w zakresie kwoty dochodów i wydatków dokonanych w latach 2018-2020 zmianie uległy:
 - w poz. 9.6 „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)” zmniejszy się wskaźnika z poziomu 0,46% na 0,32%,
 - w poz. 9.6.1 „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)” zmniejszy się wskaźnika z poziomu 0,46% na 0,32%,

8. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2022 roku związana jest z:

- b) na skutek zmian dokonanych w latach 2017-2019 w zakresie kwoty dochodów i wydatków dokonanych w latach 2019-2021 zmianie uległy:
 - w poz. 9.6 „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)” zmniejszy się wskaźnika z poziomu 0,17% na 0,15%,
 - w poz. 9.6.1 „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)” zmniejszy się wskaźnika z poziomu 0,17% na 0,15%.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/14/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 7 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 - 2025

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					103 610 940,25	20 333 783,06	22 703 971,92	18 458 214,99	2 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące					1 001 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					102 609 751,87	20 333 783,06	22 703 971,92	18 458 214,99	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:					103 610 940,25	20 333 783,06	22 703 971,92	18 458 214,99	2 550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 001 188,38	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					102 609 751,87	20 333 783,06	22 703 971,92	18 458 214,99	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	85 734 793,57
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	85 012 257,19
1 128 000,00	3 522 000,00	1 628 000,00	2 850 000,00	4 650 000,00	85 734 793,57
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	85 012 257,19
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 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
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 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, Czaplunek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	3 523 043,60	0,00	1 597 863,60	506 473,00	1 418 707,00	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 Złocieniu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	15 586 101,10	2 689 463,38	6 147 103,14	5 814 402,03	814 007,55	0,00
1.1.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierzychowo - 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 Czaplunku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	9 377 929,13	2 058 630,86	3 224 120,02	3 461 878,50	488 799,75	0,00
1.1.2.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	11 691 540,64	2 109 429,26	4 504 807,30	4 368 453,39	590 700,69	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	3 523 043,60
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	15 464 976,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233 429,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 390,64

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	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. - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	0,00
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