

AUTOPOPRAWKA NR 1

Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

z dnia 9 grudnia 2016r.

do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020

W projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany w Planie 3 kwartału 2016 roku:
 - a) w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 722.536,38 złotych o kwotę 367.875,76 złotych i ustala się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.090.412,14 złotych,
 - b) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 263.341,98 złotych o kwotę 11.856,00 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 251.485,98 złotych,
 - c) zwiększa się kwotę wydatków majątkowych w formie dotacji z kwoty 15.369.192,43 złotych o kwotę 722.536,38 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 16.091.728,81 złotych w następujących pozycjach:
 - w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”,
 - 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”,
 - d) zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 15.369.192,43 złotych o kwotę 722.536,38 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 16.091.728,81 złotych w następujących pozycjach:
 - 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 poz. 12.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
 - e) 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 419.992,43 złotych o kwotę 722.536,38 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 1.142.528,81 złotych,
 - f) zmniejsza się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie

z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania z kwoty 722.536,38 złotych o kwotę 144.115,58 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 578.420,80 złotych w następujących pozycjach:

- 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”,
- 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”,

g) 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” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 419.992,43 złotych o kwotę 722.536,38 złotych i ustala się 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 w kwocie 1.142.528,81 złotych.

2. W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany w Wykonaniu 2016 roku:

- a) w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 722.536,38 złotych o kwotę 367.875,76 złotych i ustala się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.090.412,14 złotych,
- b) w poz. 6 „Kwota długu” zwiększa się kwotę długu z kwoty 327.364,33 złotych o kwotę 0,60 złotych na kwotę 327.364,93 złotych,
- c) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 274.508,32 złotych o kwotę 13.224,99 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 261.283,33 złotych,
- d) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 1.142.528,81 złotych o kwotę 722.536,38 złotych i ustala się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 1.865.065,19 złotych,
- e) zwiększa się kwotę wydatków majątkowych w formie dotacji z kwoty 419.992,43 złotych o kwotę 722.536,38 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 1.142.528,81 złotych w następujących pozycjach:
 - w poz. 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”,
 - w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”,
 - 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”,
 - 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”,
- f) zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 419.992,43

złotych o kwotę 722.536,38 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1.142.528,81 złotych w następujących pozycjach:

- 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 poz. 12.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
 - 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania”,
- g) zmniejsza się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania z kwoty 722.536,38 złotych o kwotę 147.402,35 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 575.134,03 złotych w następujących pozycjach:
- 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”,
 - 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”.

3. W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany w 2017 roku:

- a) w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 772.079,62 złotych o kwotę 379.780,03 złotych i ustala się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.151.859,65 złotych,
- b) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 169.782,59 złotych o kwotę 29.785,23 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 199.567,82 złotych,
- c) poz. 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 772.079,62 złotych i ustala się wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 0,00 złotych,
- d) w poz. 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 22.913.185,74 złotych o kwotę 772.079,62 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 23.685.265,36 złotych,
- e) w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zmniejsza się wydatki inwestycyjne z kwoty 1.403.126,00 złotych o kwotę 500.000,00 złotych i ustala się nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 903.126,00 złotych,

- f) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 21.510.059,74 złotych o kwotę 1.272.079,62 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 22.782.139,36 złotych,
- g) zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 22.913.185,74 złotych o kwotę 131.046,38 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 22.782.139,36 złotych w następujących pozycjach:
- 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 poz. 12.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
- h) 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 19.875.191,50 złotych o kwotę 700.666,02 złotych i ustala się 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 20.575.857,52 złotych,
- i) 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” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 772.079,62 złotych o kwotę 29.962,74 złotych i ustala się 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 kwocie 742.116,88 złotych,
- j) w poz. 12.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 453.136,08 złotych,
- k) 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” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 700.666,02 złotych o kwotę 22.424,05 złotych i ustala się 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 w kwocie 678.241,97 złotych,
- l) 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 majątkowe z kwoty 22.913.185,74 złotych o kwotę 131.046,38 złotych i ustala się 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 kwocie 22.782.139,36 złotych,

m) 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” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 19.875.191,50 złotych o kwotę 700.666,02 złotych i ustala się 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 w kwocie 20.575.857,52 złotych.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia wydatków bieżących 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych, w planowanych do realizacji przedsięwzięciach Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w załączniku Nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020, o którym mowa w pkt 7 do autopoprawki.

4. W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany w 2018 roku:

- a) w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 537.510,27 złotych o kwotę 563.640,77 złotych i ustala się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.101.151,04 złotych,
- b) w poz. 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 537.510,27 złotych i ustala się wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 0,00 złotych,
- c) w poz. 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 20.332.137,92 złotych o kwotę 537.510,27 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 20.869.648,19 złotych,
- d) w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zmniejsza się wydatki inwestycyjne z kwoty 2.721.504,80 złotych o kwotę 641.125,00 złotych i ustala się wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 2.080.379,80 złotych,
- e) w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zmniejsza się wydatki inwestycyjne z kwoty 1.641.563,00 złotych i ustala się nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 0,00 złotych,
- f) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 15.969.070,12 złotych o kwotę 2.820.198,27 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 18.789.268,39 złotych,
- g) zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 20.332.137,82 złotych o kwotę 1.542.869,43 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 18.789.268,39 złotych w następujących pozycjach:

- 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 poz. 12.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
- h) 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 13.181.693,53 złotych o kwotę 460.040,42 złotych i ustala się 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 13.641.733,95 złotych,
- i) 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 bieżące z kwoty 537.510,27 złotych o kwotę 171.961,35 złotych i ustala się 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 kwocie 709.471,62 złotych,
- j) w poz. 12.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 432.777,69 złotych,
- k) 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 bieżące z kwoty 460.040,42 złotych o kwotę 185.578,75 złotych i ustala się 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 w kwocie 645.619,17 złotych,
- l) 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 majątkowe z kwoty 20.332.137,82 złotych o kwotę 1.542.869,43 złotych i ustala się 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 kwocie 18.789.268,39 złotych,
- m) 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” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 13.181.693,53 złotych o kwotę 460.040,42 złotych i ustala się 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 w kwocie 13.641.733,95 złotych.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia wydatków bieżących 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych, w planowanych do realizacji przedsięwzięciach Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w załączniku Nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020, o którym mowa w pkt 7 do autopoprawki.

5. W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany w 2019 roku:

- a) w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 247.333,53 złotych o kwotę 626.439,65 złotych i ustala się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 873.773,18 złotych,
- b) w poz. 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 247.333,53 złotych i ustala się wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 0,00 złotych,
- c) w poz. 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 19.628.253,32 złotych o kwotę 247.333,53 złotych i ustala się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 19.875.586,85 złotych,
- d) w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zmniejsza się wydatki inwestycyjne z kwoty 1.641.562,00 złotych i ustala się wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 0,00 złotych,
- e) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 17.986.691,32 złotych o kwotę 1.888.895,53 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 19.875.586,85 złotych,
- f) zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 19.628.253,32 złotych o kwotę 247.333,53 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 19.875.586,85 złotych w następujących pozycjach:
 - 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 poz. 12.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
- g) 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 1.790.167,66 złotych o kwotę 103.340,34 złotych i ustala się 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 1.893.508,00 złotych,

- h) 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 bieżące z kwoty 247.333,53 złotych o kwotę 315.638,53 złotych i ustala się 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 kwocie 562.972,06 złotych,
- i) w poz. 12.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 343.412,96 złotych,
- j) 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” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 103.340,34 złotych i ustala się 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 w kwocie 0,00 złotych,
- k) 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 majątkowe z kwoty 19.628.253,32 złotych o kwotę 247.333,53 złotych i ustala się 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 kwocie 19.875.586,85 złotych,
- l) 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” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 1.790.167,66 złotych o kwotę 103.340,34 złotych i ustala się 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 w kwocie 1.893.508,00 złotych.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia wydatków bieżących 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych, w planowanych do realizacji przedsięwzięciach Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w załączniku Nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020, o którym mowa w pkt 7 do autokorekty.

6. W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany w 2020 roku:

- a) w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 180.810,00 złotych i ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 0,00 złotych.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia wydatków bieżących 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych, w planowanych do realizacji przedsięwzięciach Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w załączniku Nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020, o którym mowa w pkt 7 do autokorekty.

7. W załączniku Nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- a) w ramach limitu zobowiązań w 2017 roku zmniejsza się w poz. 1.1.1 „Wydatki bieżące 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” oraz w poz. 1.a „Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem wydatki bieżące” z kwoty 772.079,62 złotych na kwotę 0,00 złotych, w tym dokonano następujących zmian w ramach poszczególnych przedsięwzięć:

- zmniejsza się wydatki bieżące w poz. 1.1.1.1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocienicy – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 271.204,00 złotych na kwotę 0,00 złotych,
- zmniejsza się wydatki bieżące w poz. 1.1.1.2 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 208.631,37 złotych na kwotę 0,00 złotych,
- zmniejsza się wydatki bieżące w poz. 1.1.1.3 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Czaplinku – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 220.830,65 złotych na kwotę 0,00 złotych,
- zmniejsza się wydatki bieżące w poz. 1.1.1.4 „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocienica, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura – Ochrona Środowiska” z kwoty 71.413,60 złotych na kwotę 0,00 złotych,

- b) w ramach limitu zobowiązań w 2017 roku zwiększa się w poz. 1.1.2 „Wydatki majątkowe 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” oraz w poz. 1.b

- „Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem wydatki majątkowe” z kwoty 22.913.185,74 złotych o kwotę 772.079,62 złotych na kwotę 23.685.265,36 złotych, w tym dokonano następujących zmian w ramach poszczególnych przedsięwzięć:
- zwiększa się wydatki majątkowe z poz. 1.1.2.1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 8.503.124,24 złotych o kwotę 271.204,00 złotych na kwotę 8.774.328,24 złotych,
 - zwiększa się wydatki majątkowe w poz. 1.1.2.2 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 6.355.569,63 złotych o kwotę 208.631,37 złotych na kwotę 6.564.201,00 złotych,
 - zwiększa się wydatki majątkowe w poz. 1.1.2.3 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Czaplinku – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 5.016.497,63 złotych o kwotę 220.830,65 złotych na kwotę 5.237.328,28 złotych,
 - zwiększa się wydatki majątkowe w poz. 1.1.2.4 „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura – Ochrona Środowiska” z kwoty 1.634.868,24 o kwotę 71.413,60 złotych na kwotę 1.706.281,84 złotych,
- c) w ramach limitu zobowiązań w 2018 roku zmniejsza się w poz. 1.1.1 „Wydatki bieżące 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” oraz w poz. 1.a „Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem wydatki bieżące” z kwoty 537.510,27 złotych na kwotę 0,00 złotych, w tym dokonano następujących zmian w ramach poszczególnych przedsięwzięć:
- zmniejsza się wydatki bieżące w poz. 1.1.1.1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 179.368,18 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - zmniejsza się wydatki bieżące w poz. 1.1.1.2 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 138.183,75 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - zmniejsza się wydatki bieżące w poz. 1.1.1.3 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Czaplinku – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 142.488,49 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - zmniejsza się wydatki bieżące w poz. 1.1.1.4 „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura – Ochrona Środowiska” z kwoty 77.469,85 złotych na kwotę 0,00 złotych,
- d) w ramach limitu zobowiązań w 2018 roku zwiększa się w poz. 1.1.2 „Wydatki majątkowe 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” oraz w poz. 1.b „Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem wydatki majątkowe” z kwoty 20.332.137,92 złotych o kwotę 537.510,27 złotych na kwotę 20.869.648,19 złotych, w tym dokonano następujących zmian w ramach poszczególnych przedsięwzięć:
- zwiększa się wydatki majątkowe z poz. 1.1.2.1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 5.635.033,87 złotych o kwotę 179.368,18 złotych na kwotę 5.814.402,05 złotych,
 - zwiększa się wydatki majątkowe w poz. 1.1.2.2 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 4.230.269,64 złotych o kwotę 138.183,75 złotych na kwotę 4.368.453,39 złotych,

- zwiększa się wydatki majątkowe w poz. 1.1.2.3 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Czaplinku – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 3.316.390,02 złotych o kwotę 142.488,49 złotych na kwotę 3.458.878,51 złotych,
 - zwiększa się wydatki majątkowe w poz. 1.1.2.4 „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura – Ochrona Środowiska” z kwoty 710.174,59 o kwotę 77.469,85 złotych na kwotę 787.644,44 złotych,
- e) w ramach limitu zobowiązań w 2019 roku zmniejsza się w poz. 1.1.1 „Wydatki bieżące 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” oraz w poz. 1.a „Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem wydatki bieżące” z kwoty 247.333,53 złotych na kwotę 0,00 złotych, w tym dokonano następujących zmian w ramach poszczególnych przedsięwzięć:
- zmniejsza się wydatki bieżące w poz. 1.1.1.1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 42.406,04 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - zmniejsza się wydatki bieżące w poz. 1.1.1.2 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 32.398,94 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - zmniejsza się wydatki bieżące w poz. 1.1.1.3 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Czaplinku – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 28.535,36 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - zmniejsza się wydatki bieżące w poz. 1.1.1.4 „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura – Ochrona Środowiska” z kwoty 143.993,19 złotych na kwotę 0,00 złotych,
- f) w ramach limitu zobowiązań w 2019 roku zwiększa się w poz. 1.1.2 „Wydatki majątkowe 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” oraz w poz. 1.b „Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem wydatki majątkowe” z kwoty 19.628.253,32 złotych o kwotę 247.333,53 złotych na kwotę 19.875.586,85 złotych, w tym dokonano następujących zmian w ramach poszczególnych przedsięwzięć:
- zwiększa się wydatki majątkowe z poz. 1.1.2.1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 771.601,51 złotych o kwotę 42.406,04 złotych na kwotę 814.007,55 złotych,
 - zwiększa się wydatki majątkowe w poz. 1.1.2.2 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 558.301,76 złotych o kwotę 32.398,94 złotych na kwotę 590.700,70 złotych,
 - zwiększa się wydatki majątkowe w poz. 1.1.2.3 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Czaplinku – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 460.264,39 złotych o kwotę 28.535,36 złotych na kwotę 488.799,75 złotych,
 - zwiększa się wydatki majątkowe w poz. 1.1.2.4 „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura – Ochrona Środowiska” z kwoty 1.759.321,66 o kwotę 143.993,19 złotych na kwotę 1.903.314,85 złotych.

Powyższe zmiany spowodują następujące zmiany w kwotach ogółem limitu zobowiązań oraz w kwotach łącznych nakładów finansowych w ramach poszczególnych przedsięwzięć:

- a) zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych oraz kwotę ogółem limitu zobowiązań w poz. 1.1.1 „Wydatki bieżące 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” oraz w poz. 1.a „Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem wydatki bieżące” z kwoty 1.556.923,42 złotych na kwotę 0,00 złotych, w tym dokonano następujących zmian w ramach poszczególnych przedsięwzięć:
- zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych oraz kwotę ogółem limitu zobowiązań w poz. 1.1.1.1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 492.978,22 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych oraz kwotę ogółem limitu zobowiązań w poz. 1.1.1.2 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 379.214,06 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych oraz kwotę ogółem limitu zobowiązań w poz. 1.1.1.3 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 391.854,50 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych oraz kwotę ogółem limitu zobowiązań w poz. 1.1.1.4 „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura – Ochrona Środowiska” z kwoty 292.876,64 złotych na kwotę 0,00 złotych,
- b) zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych w poz. 1.1.2 „Wydatki majątkowe 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” oraz w poz. 1.b „Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem wydatki majątkowe” z kwoty 65.968.048,38 złotych o kwotę 1.556.923,42 złotych na kwotę 67.524.971,80 złotych, w tym dokonano następujących zmian w ramach poszczególnych przedsięwzięć:
- zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych w poz. 1.1.2.1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 15.093.122,88 złotych o kwotę 492.978,22 złotych na kwotę 15.586.101,10 złotych,
 - zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych w poz. 1.1.2.2 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 11.312.326,58 złotych o kwotę 379.214,06 złotych na kwotę 11.691.540,64 złotych,
 - zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych w poz. 1.1.2.3 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 8.986.074,63 złotych o kwotę 391.854,50 złotych na kwotę 9.377.929,13 złotych,
 - zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych w poz. 1.1.2.4 „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura – Ochrona Środowiska” z kwoty 4.104.364,49 złotych o kwotę 292.876,64 złotych na kwotę 4.397.241,13 złotych,
- c) zwiększa się kwotę ogółem limitu zobowiązań w poz. 1.1.2 „Wydatki majątkowe 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 2009r. o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” oraz w poz. 1.b „Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem wydatki majątkowe” z kwoty 64.070.654,58 złotych o kwotę 2.909.845,82 złotych na kwotę 66.980.500,40 złotych, w tym dokonano następujących zmian w ramach poszczególnych przedsięwzięć:

- zwiększa się kwotę ogółem limitu zobowiązań w poz. 1.1.2.1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 14.138.158,11 złotych o kwotę 1.264.579,73 złotych na kwotę 15.402.737,84 złotych,
 - zwiększa się kwotę ogółem limitu zobowiązań w poz. 1.1.2.2 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 11.144.141,03 złotych o kwotę 379.214,06 złotych na kwotę 11.523.355,09 złotych,
 - zwiększa się kwotę ogółem limitu zobowiązań w poz. 1.1.2.3 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik – Ochrona Środowiska” z kwoty 8.793.152,04 złotych o kwotę 391.854,50 złotych na kwotę 9.185.006,54 złotych,
 - zwiększa się kwotę ogółem limitu zobowiązań w poz. 1.1.2.4 „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura – Ochrona Środowiska” z kwoty 3.523.043,60 złotych o kwotę 874.197,53 złotych na kwotę 4.397.241,13 złotych,
- d) zwiększa się kwotę ogółem limitu zobowiązań w poz. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” oraz w poz. 1 „Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem” z kwoty 65.627.578,00 złotych o kwotę 1.352.922,40 złotych na kwotę 66.980.500,40 złotych.

Powyższe zmiany w ramach poszczególnych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017 - 2020 wynikają z przeniesienia wydatków bieżących 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych oraz korekty błędów rachunkowych w ramach łącznych kwot limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik – Ochrona środowiska” oraz „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura – Ochrona środowiska”.

8. W wyniku zmian, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 następujący załącznik do Uchwały Nr 46/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Drawskiego na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

- a) **Projekt Uchwały Nr .../.../2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z Projektem Uchwały Nr/.../2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia grudnia**

**2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020 do autopoprawki.**

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

1. Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk
2. Zastępca Przewodniczącego – Piotr Ćwikła
3. Członek – Stanisław Cybula

UCHWAŁA NR .../.../2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia ... grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin uchwala, co następuje:

§1. Skracą się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do 2020r. W związku z tym dokonuje się następujących zmian w Uchwale Nr VII/26/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016- 2025:

- 1) Uchwała nr VII/26/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje następujący tytuł: „*W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020*”.
- 2) Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/26/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje następujące brzmienie: „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020*”.
- 3) Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/26/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje następujące brzmienie: „*Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2017 -2020*”.

§2. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§4. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. 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.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

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:	
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	17 194 140,95	1 102 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 412,14	16 091 728,81	0,00	16 091 728,81	
Wykonanie 2016	2 200 496,25	1 057 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 412,14	1 142 528,81	0,00	1 142 528,81	
2017	24 840 225,01	1 154 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 859,65	23 685 265,36	0,00	23 685 265,36	
2018	21 973 799,23	1 104 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 151,04	20 869 648,19	0,00	20 869 648,19	
2019	20 750 360,03	874 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 773,18	19 875 586,85	0,00	19 875 586,85	
2020	2 939 575,79	389 575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	(1)-(2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-65 746,68	286 775,53	38 250,64	38 250,64	0,00	0,00	248 524,89	248 524,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	38 669,66	238 546,68	9 706,64	9 706,64	0,00	0,00	228 840,04	228 840,04	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	97 469,45	22 530,55	22 530,55	22 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	118 162,93	22 530,55	22 530,55	22 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 364,93	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	248 524,89	0,00	94 870,81	133 121,45
Wykonanie 2015	447 364,93	0,00	374 300,80	384 007,44
Plan 3 kw. 2016	357 364,93	0,00	97 469,45	120 000,00
Wykonanie 2016	327 364,93	0,00	118 162,93	140 693,48
2017	207 364,93	0,00	120 000,00	120 000,00
2018	87 364,93	0,00	120 000,00	120 000,00
2019	0,00	0,00	87 364,93	87 364,93
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										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
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 kwartałów roku poprzedzającego (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 kwartałów roku poprzedzającego (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 kwartałów 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (5.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (5.1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	0,05%	0,05%	0,00	0,00	0,05%	1,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,44%	0,44%	0,00	0,00	0,44%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,59%	0,59%	0,00	0,00	0,59%	0,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	6,10%	6,10%	0,00	0,00	6,10%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	0,54%	0,54%	0,00	0,00	0,54%	0,48%	1,97%	3,57%	TAK	TAK	
2018	0,63%	0,63%	0,00	0,00	0,63%	0,55%	1,60%	3,20%	TAK	TAK	
2019	0,51%	0,51%	0,00	0,00	0,51%	0,42%	0,53%	2,13%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	251 485,98	0,00	16 091 728,81	722 536,38	15 369 192,43		0,00	0,00	16 091 728,81
Wykonanie 2016	0,00	0,00	261 283,33	0,00	1 865 065,19	722 536,38	1 142 528,81		0,00	0,00	1 142 528,81
2017	120 000,00	120 000,00	199 567,82	0,00	23 685 265,36	0,00	23 685 265,36		0,00	903 126,00	22 782 139,36
2018	120 000,00	120 000,00	169 782,59	0,00	20 869 648,19	0,00	20 869 648,19		2 080 379,80	0,00	18 789 268,39
2019	87 364,93	87 364,93	169 782,59	0,00	19 875 586,85	0,00	19 875 586,85		0,00	0,00	19 875 586,85
2020	0,00	0,00	57 268,83	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00		0,00	0,00	2 550 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z 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 2014	0,00	0,00	0,00	4 388 282,39	4 388 282,39	4 388 282,39	54 380,56	54 380,56	54 380,56	54 380,56
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	16 091 728,81	16 091 728,81	1 142 528,81	578 420,80	0,00	0,00	578 420,80
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 142 528,81	1 142 528,81	1 142 528,81	575 134,03	0,00	0,00	575 134,03
2017	0,00	0,00	0,00	22 782 139,36	22 782 139,36	20 575 857,52	742 116,88	453 136,08	453 136,08	678 241,97
2018	0,00	0,00	0,00	18 789 268,39	18 789 268,39	13 641 733,95	709 471,62	432 777,69	432 777,69	645 619,17
2019	0,00	0,00	0,00	19 875 586,85	19 875 586,85	1 893 508,00	562 972,06	343 412,96	343 412,96	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				splata 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						
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 realizację

15) 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 .../.../2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego z dnia grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020**

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2017-2020 rok

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, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, 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, poz. 1454), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada projekt planu finansowego na 2017 rok.

Związek międzygminny tworzy dziesięć gmin, tj.:

- 1) Gmina Złocieniec
- 2) Gmina Drawsko Pomorskie
- 3) Gmina Łobez
- 4) Gmina Resko
- 5) Gmina Wierzchowo
- 6) Gmina Kalisz Pomorski
- 7) Gmina Czaplinek
- 8) Gmina Węgorzyno
- 9) Gmina Ostrowice
- 10) Gmina Radowo Małe

I. DOCHODY

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaplanowano wykorzystać w działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok stanowi kwota **24.840.225,01 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.154.959,65 złotych,**

- dochody majątkowe stanowi kwota **23.685.265,36 złotych,**

W dziale **750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność** zaplanowano dochody w kwocie **180.810,00 złotych,**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **180.810,00 złotych,**

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano dochody w kwocie **24.659.415,01 złotych,**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **974.149,65 złotych,**

b) dochody majątkowe w kwocie **23.685.265,36 złotych**

z tego:

1. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik” stanowi kwota **8.774.328,24 złotych.**

2. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” stanowi kwota 6.564.201,00 złotych.
3. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota 5.237.328,28 złotych.
4. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota 1.706.281,84 złotych.
5. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 903.126,00 złotych,
6. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, 1-go maja, Sucharskiego, Jedności Narodowej, Polnej w Resku” stanowi kwota 500.000,00 złotych.

W planie dochodów budżetu na 2017 rok oraz lata następne przyjęto podział dochodów na dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „7” i „9” i dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „0”.

II. WYDATKI

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaplanowano wykorzystać w:

działach:

750– Administracja publiczna,

757 – Obsługa długu publicznego,

758 – Różne rozliczenia,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

75818 – Rezerwy ogólne i celowe,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok stanowi kwota **24.720.225,01 złotych.**

W dziale **750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **180.810,00 złotych,**

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 180.810,00 złotych,

w tym na:

- | | |
|--|--------------------|
| – wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę | 95.912,64 złotych, |
| – nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy | 15.672,00 złotych, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.650,00 złotych, |
| – umowa – zlecenie | 13.200,00 złotych |
| – pochodne od wynagrodzeń | 23.324,98 złotych, |
| – zwrot za używanie telefonu | 2.000,00 złotych |
| – zakup art. biurowych | 1.000,00 złotych, |
| – zakup usług zdrowotnych | 500,00 złotych, |
| – zakup art. spożywczych | 1.000,00 złotych, |
| – zakup usług pozostałych | 14.950,38 złotych, |

w tym na:

- koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 9.450,38 zł, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.500,00 zł, odnowienie licencji progr. komp. w wys. 500,00 zł, certyfikat ekologiczny Green Certyfikat w wys. 1.500,00 zł,
- | | |
|--|-------------------|
| – różne opłaty, w tym analizy i opinie | 500,00 złotych, |
| – odpis na ZFŚS | 1.100,00 złotych, |

– podróże służbowe krajowe

4.000,00 złotych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano spłatę odsetek bankowych od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie **14.066,89 złotych**, która zostanie pokryta dochodami z tytułu z wpłat:

- Gminy Resko w wys. 13.483,49 złotych,

- Gminy Łobez w wys. 583,40 złotych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków w kwocie **24.850,00 złotych**. W paragrafie 2700 i 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat gmin członkowskich oraz Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu i Drawsku Pomorskim.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa, zaplanowano wydatki w kwocie **24.500.498,12 złotych**,

z tego:

1) wydatki bieżące stanowi kwota 815.232,76 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 521.051,10 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.341,89 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń 114.460,54 złotych,
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie 12.000,00 złotych,
- umowa- zlecenie PBOŚ 26.400,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 14.896,10 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 7.000,00 zł, zakup programów księgowych w tym: Office, programy antywirusowe, w wys. 2.664,59 zł, zakup internetu przenośnego w wys. 3.500,00 zł, zakup sprzętu komputerowego 1.731,51 złotych,
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 40.943,11 złotych,

w tym na:

- art. prasowe w wys. 11.700,00 zł, odnowienie licencji na programy komputerowe w wys. 7.901,42 zł, wykonanie ścieku oczyszczonego (PBOŚ) w wys. 3.374,70 zł, zakup kalendarzy w wys. 9.747,69 zł, koszty usług pocztowych 8.219,30 złotych.
- zakup usług telekomunikacyjnych 8.207,04 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 16.000,00 złotych,
- podróże służbowe krajowe 10.000,00 złotych,
- odpis na ZFŚS 10.450,00 złotych,
- szkolenia pracownicze 3.982,98 złotych,

2) wydatki majątkowe stanowi kwota 23.685.265,36 złotych,

z tego:

1. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” stanowi kwota 8.774.328,24 złotych.
2. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” stanowi kwota 6.564.201,00 złotych.
3. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota 5.237.328,28 złotych.
4. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota 1.706.281,84 złotych.

5. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 903.126,00 złotych,

6. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, 1-go maja, Sucharskiego, Jedności Narodowej, Polnej w Resku” stanowi kwota 500.000,00 złotych.

W planie wydatków budżetu na 2017 rok oraz lata następne przyjęto podział wydatków na wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „7” i „9” i wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „0”.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 rok ustala się rozchody w kwocie 120.000,00 złotych, które przeznaczone są na spłatę zaciągniętej pożyczki w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w 24.850,00 złotych, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków. Środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat gmin członkowskich oraz Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu i Drawsku Pomorskim..

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2017 roku wynosi 3,57%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W planie dochodów na 2018 rok zaplanowano dochody w kwocie **21.973.799,23 złotych,**

z czego:

a) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin i Podmiotów upoważnionych stanowi kwota 1.104.151,04 złotych,

b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów

stanowi kwota 20.869.648,19 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w kwocie **21.853.799,23 złotych,**

z czego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota 984.151,04 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 20.869.648,19 złotych.

Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące w 2018 roku, budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2018 roku wynosi 3,20%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W planie dochodów na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie **20.750.360,03 złotych,**

z czego:

a) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin i podmiotów upoważnionych stanowi

kwota 874.773,18 złotych,

b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów

stanowi kwota 19.875.586,85 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok zaplanowano kwotę **20.662.995,10 złotych,**

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota 787.408,25 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 19.875.586,85 złotych.

Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące w 2019 roku, budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 87.364,93 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2019 roku wynosi 2,13%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W planie dochodów na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie
2.939.575,79 złotych,

z czego:

a) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 389.575,79 złotych,

b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów stanowi kwota 2.550.000,00 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok przyjęto kwotę
2.939.575,79 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota 389.575,79 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 2.550.000,00 złotych.

Planowane wydatki bieżące są równe planowanym dochodom bieżącym w 2020 roku, budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku jest zrównoważony.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2020 roku wynosi 0,48%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W załączniku Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020 zaplanowano projekty Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, które będą realizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) w rozdziale 90001– Gospodarka wodno-ściekowa

Opis realizowanych projektów przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku i latach następnych:

I. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik”

Planuje się wpływ zaliczek oraz refundacji w ramach realizacji projektu zgodnie z zwartą Umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięcu.

II. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik”

Planuje się wpływ zaliczek oraz refundacji w ramach realizacji projektu zgodnie z zwartą Umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim.

III. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”

Planuje się wpływ zaliczek oraz refundacji w ramach realizacji projektu zgodnie z zwartą Umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku.

IV. Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”

Planuje się realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji, budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie.

V. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”

Planuje się realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie łącznie 127 sztuk oczyszczalni ścieków na terenie Gmin Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Resko i Wierzchowo.

VI. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, 1-go Maja, Sucharskiego, Jedności Narodowej, Polnej w Resku”

Planuje się realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci wodociągowej w Resku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano ponadto:

- w latach 2017 – 2019 zaplanowano do realizacji projekt pn. „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” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 4.154.404,00 złotych,

- w latach 2017 – 2019 zaplanowano do realizacji projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierzchowo” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 3.283.125,00 złotych,
- w latach 2018 – 2023 zaplanowano do realizacji projekt pn. „Budowa instalacji OZE w gminach członkowskich” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 5.100.000,00 złotych,
- w latach 2019 – 2020 zaplanowano do realizacji projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej Stare Drawsko – Kluczewo” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 2.550.000,00 złotych,
- w latach 2018 - 2019 zaplanowano do realizacji projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Mielenko – Oleszno” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 7.260.000,00 złotych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr .../.../2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 524 971,80	23 685 265,36	20 869 648,19	19 875 586,85	2 550 000,00	66 980 500,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 524 971,80	23 685 265,36	20 869 648,19	19 875 586,85	2 550 000,00	66 980 500,40
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:				67 524 971,80	23 685 265,36	20 869 648,19	19 875 586,85	2 550 000,00	66 980 500,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 524 971,80	23 685 265,36	20 869 648,19	19 875 586,85	2 550 000,00	66 980 500,40
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	15 586 101,10	8 774 328,24	5 814 402,05	814 007,55	0,00	15 402 737,84
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	11 691 540,64	6 564 201,00	4 368 453,39	590 700,70	0,00	11 523 355,09
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	9 377 929,13	5 237 328,28	3 458 878,51	488 799,75	0,00	9 185 006,54
1.1.2.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieńiec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	4 397 241,13	1 706 281,84	787 644,44	1 903 314,85	0,00	4 397 241,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	2 983 505,80	903 126,00	2 080 379,80	0,00	0,00	2 983 505,80
1.1.2.6	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	2017	2019	4 154 404,00	0,00	2 077 202,00	2 077 202,00	0,00	4 154 404,00
1.1.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierzbnowo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	3 283 125,00	0,00	1 641 563,00	1 641 562,00	0,00	3 283 125,00
1.1.2.8	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	2017	2018	1 141 125,00	500 000,00	641 125,00	0,00	0,00	1 141 125,00
1.1.2.9	Budowa instalacji OZE w gminach członkowskich - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2023	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
1.1.2.10	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	2 550 000,00	2 550 000,00
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Mielniko - Oleszno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2019	7 260 000,00	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	7 260 000,00
1.1.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek - Broczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek - Siemczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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