

UCHWAŁA NR I/2/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 24 marca 2017 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. 1948, z 2017r. poz. 191), 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 2017 – 2020, 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. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. 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.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia

Marcel Tobiszewski

Zatwierdził po przeglądzie
formatu i podpisem
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości				
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
Formula	[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	2 252 722,21	1 041 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 653,52	1 210 996,50	0,00	1 210 996,50
2017	a	23 599 765,44	1 158 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 525,55	22 441 139,89	0,00	22 441 139,89
	b	-1 240 459,57	3 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,90	-1 244 125,47	0,00	-1 244 125,47
	c	24 840 225,01	1 154 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 859,65	23 685 265,36	0,00	23 685 265,36
2018	a	29 623 804,82	1 161 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 365,56	28 462 339,26	0,00	28 462 339,26
	b	7 650 005,59	57 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57 214,52	7 592 691,07	0,00	7 592 691,07
	c	21 973 799,23	1 104 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 151,04	20 869 648,19	0,00	20 869 648,19
2019	a	25 910 455,95	1 006 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	503 293,32	24 904 062,63	0,00	24 904 062,63
	b	5 160 095,92	131 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 479,86	5 028 475,78	0,00	5 028 475,78
	c	20 750 360,03	874 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	873 773,18	19 875 586,85	0,00	19 875 586,85
2020	a	2 950 743,61	400 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	400 743,61	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	b	11 167,82	11 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	400 743,61	0,00	0,00	0,00
	c	2 939 575,79	389 575,79	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.

		z tego:									
		w tym:									
				w tym:				w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				z tytułu poręczeń i gwarancji						odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na	
										2.1.3.1.1	
										2.1.3.1.2	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
										4.1	4.1.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	97 469,45	22 530,55	0,00	0,00	22 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	195 761,49	22 530,55	0,00	0,00	22 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	48 272,81	71 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-71 727,19	71 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 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	127 293,80	149 824,35
2017	a	207 364,93	116 740,50	188 467,69
	b	0,00	-3 259,50	68 467,69
	c	207 364,93	120 000,00	120 000,00
2018	a	87 364,93	120 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	87 364,93	120 000,00	120 000,00
2019	a	0,00	120 000,00	120 000,00
	b	0,00	87 364,93	87 364,93
	c	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	87 364,93	87 364,93
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		
Wykonanie 2014	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	1,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	0,57%	0,00	0,57%	0,49%	1,97%	3,66%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,00	0,03%	0,01%	0,00%	0,09%	NIE	TAK
	c	0,54%	0,00	0,54%	0,48%	1,97%	3,57%	TAK	TAK
2018	a	0,45%	0,00	0,45%	0,41%	1,60%	3,29%	TAK	TAK
	b	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,14%	0,00%	0,09%	TAK	TAK
	c	0,63%	0,00	0,63%	0,55%	1,60%	3,20%	TAK	TAK
2019	a	0,37%	0,00	0,37%	0,34%	0,49%	2,18%	TAK	TAK
	b	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,08%	-0,04%	0,05%	TAK	TAK
	c	0,51%	0,00	0,51%	0,42%	0,53%	2,13%	TAK	TAK
2020	a	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	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 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
Formula					[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	173 857,21	0,00	1 142 528,81	722 536,38	419 992,43	0,00	0,00	1 142 528,81
2017	a	48 272,81	48 272,81	0,00	22 509 607,58	0,00	22 509 607,58	0,00	2 845 263,24	19 664 344,34
	b	-71 727,19	-71 727,19	0,00	-1 175 657,78	0,00	-1 175 657,78	0,00	1 942 137,24	-3 117 795,02
	c	120 000,00	120 000,00	0,00	23 685 265,36	0,00	23 685 265,36	0,00	903 126,00	22 782 139,36
2018	a	120 000,00	120 000,00	0,00	27 039 707,64	0,00	27 039 707,64	2 154 102,14	0,00	24 885 605,50
	b	0,00	0,00	85 869,84	0,00	6 170 059,45	0,00	6 170 059,45	0,00	6 096 337,11
	c	120 000,00	120 000,00	169 782,59	0,00	20 869 648,19	0,00	20 869 648,19	0,00	18 789 268,39
2019	a	87 364,93	87 364,93	255 652,43	0,00	23 827 011,56	0,00	23 827 011,56	0,00	23 827 011,56
	b	0,00	0,00	85 869,84	0,00	3 951 424,71	0,00	3 951 424,71	0,00	3 951 424,71
	c	87 364,93	87 364,93	169 782,59	0,00	19 875 586,85	0,00	19 875 586,85	0,00	19 875 586,85
2020	a	0,00	0,00	57 268,83	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	57 268,83	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	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 (rozdział 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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			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 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				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 226 267,77	8 226 267,77	8 226 267,77	580 712,16	0,00	580 712,16				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	16 091 728,81	16 091 728,81	1 412 994,61	578 420,80	357 400,73	578 420,80				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 210 996,50	1 210 996,50	1 210 996,50	665 004,19	350 043,58	665 004,19				
2017	a	0,00	0,00	19 595 876,65	19 595 876,65	18 058 599,34	689 668,85	434 702,13	689 668,85				
	b	0,00	0,00	-3 186 262,71	-3 186 262,71	-2 517 258,18	-52 448,03	-18 433,95	11 426,88				
	c	0,00	0,00	22 782 139,36	22 782 139,36	20 575 857,52	742 116,88	453 136,08	678 241,97				
2018	a	0,00	0,00	24 885 605,50	24 885 605,50	16 155 014,09	676 132,16	512 259,19	676 132,16				
	b	0,00	0,00	6 096 337,11	6 096 337,11	2 513 280,14	-33 339,46	79 481,50	30 512,99				
	c	0,00	0,00	18 789 268,39	18 789 268,39	13 641 733,95	709 471,62	432 777,69	645 619,17				
2019	a	0,00	0,00	23 827 011,56	23 827 011,56	1 900 486,04	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	3 951 424,71	3 951 424,71	6 978,04	-562 972,06	-343 412,96	0,00				
	c	0,00	0,00	19 875 586,85	19 875 586,85	1 893 508,00	562 972,06	343 412,96	0,00				
2020	a	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	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		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	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			
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Formula													
Wykonanie 2014	4 390 229,57	18 547,18		18 547,18	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2015	7 645 555,61	0,00		7 645 555,61	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	16 091 728,81	0,00		1 412 994,61	221 020,07	221 020,07		221 020,07	221 020,07		0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 142 528,81	0,00		1 142 528,81	314 960,61	314 960,61		314 960,61	314 960,61		0,00	0,00	
2017	a	19 664 344,34		18 127 067,03	1 715 632,33	254 966,72		1 715 632,33	254 966,72		0,00	0,00	
	b	-3 117 795,02		-2 448 790,49	1 417 556,33	254 966,72		1 417 556,33	254 966,72		0,00	0,00	
	c	22 782 139,36		20 575 857,52	298 076,00	0,00		298 076,00	0,00		0,00	0,00	
2018	a	24 885 605,50		16 155 014,09	1 282 401,78	163 872,97		1 282 401,78	163 872,97		0,00	0,00	
	b	6 096 337,11		2 513 280,14	525 766,98	163 872,97		525 766,98	163 872,97		0,00	0,00	
	c	18 789 268,39		13 641 733,95	756 634,80	0,00		756 634,80	0,00		0,00	0,00	
2019	a	23 827 011,56		1 900 486,04	74 918,35	0,00		74 918,35	0,00		0,00	0,00	
	b	3 951 424,71		6 978,04	74 918,35	0,00		74 918,35	0,00		0,00	0,00	
	c	19 875 586,85		1 893 508,00	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	
	b	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	

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po 31.12.2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
Formula									
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				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						
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	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 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 I/2/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017r. 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

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2017-2020, tj.:
 - a) zmiany w latach 2017-2019 wysokości wpłat świadczeń na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu udziałów własnych Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach:
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik”,
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”,
 - projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”,
 - b) aktualizacji w latach 2018-2019 harmonogramu spłat rat odsetkowych w ramach zaciągniętej pożyczki dla projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - c) zmiany w latach 2017-2019 planowanych kwot dofinansowania wynikających z aktualizacji Harmonogramów Realizacji Projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj.
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik”,
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”,
 - d) zmiany w latach 2017-2019 kosztów realizacji poszczególnych zadań w ramach złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie skorygowanego wniosku o dofinansowanie 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,
 - e) wycofaniem w latach 2017-2018 projektów planowanych do współfinansowania w ramach wniosków o dofinansowanie złożonych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w związku z niespełnieniem jednego z kryteriów wyboru projektów i otrzymaniem przez złożone wnioski oceny negatywnej, tj.:
 - projektu 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”,
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierzbnowo”,
 - 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 - Ochrona środowiska”,
 - f) złożeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nowych wniosków o dofinansowanie projektów planowanych do współfinansowania w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, tj.:

- projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, Jedności Narodowej w Resku”,
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach Resko i Wierzychowo”,
 - g) planowanym złożeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nowych wniosków o dofinansowanie projektów planowanych do współfinansowania w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, tj.:
 - projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie oraz w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno”,
 - projektu pn. „Modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierzychowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie oraz w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno”,
 - h) wycofaniem projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” planowanego do współfinansowania w ramach wniosku o przyznanie pomocy złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z odmową przyznania pomocy przez Urząd Marszałkowski,
 - i) złożeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nowego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” planowanego do współfinansowania w latach 2017-2018 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
2. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020 wprowadza się następujące zmiany w Planie 3 kwartału 2016 roku:
- a) w poz. 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu” oraz w poz. 2.1.3.1 „w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 10.891,04 złotych o kwotę 7.108,96 złotych i ustala się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w kwocie 18.000,00 złotych,
 - b) w poz. 4.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz w poz. 4.1.1 „w tym na pokrycie deficytu budżetu” zmniejsza się przychody z kwoty 22.530,55 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - c) w poz. 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zmniejsza się przychody z kwoty 22.530,55 złotych na kwotę 0,00 złotych,
 - d) 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 0,59% na 0,63%,
 - e) 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 0,59% na 0,63%,
 - f) 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 0,59% na 0,63%,
 - 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 kwotę dochodów z kwoty 1.142.528,81 złotych o kwotę 270.465,80 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 1.412.994,61 złotych,

- h) 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, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 0,00 złotych na kwotę 357.400,73 złotych,
- i) w poz. 12.5 „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” oraz w poz. 12.5.1. „w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się wydatki na wkład krajowy z 0,00 złotych na kwotę 221.020,07 złotych,
- j) w poz. 12.6 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz w poz. 12.6.1. „w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się wydatki na wkład krajowy z 0,00 złotych na kwotę 221.020,07 złotych.

3. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020 wprowadza się następujące zmiany w 2016 roku:

- a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się dochody z kwoty 2.200.496,25 złotych o kwotę 52.225,96 i ustala się dochody ogółem w kwocie 2.252.722,21 złotych, w związku ze zmianą:
 - w poz. 1.1. „Dochody bieżące” zmniejsza się dochody bieżące z kwoty 1.057.967,44 złotych o kwotę 16.241,73 złotych na kwotę 1.041.725,71 złotych,
 - w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zmniejsza się dochody bieżące z kwoty 1.090.412,14 złotych o kwotę 60.758,62 złotych na kwotę 1.029.653,52 złotych,
 - w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 1.142.528,81 złotych o kwotę 68.467,69 złotych na kwotę 1.210.996,50 złotych,
 - w poz. 1.2.2 „Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 1.142.528,81 złotych o kwotę 68.467,69 złotych na kwotę 1.210.996,50 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się wydatki z kwoty 2.082.333,32 złotych o kwotę 25.372,60 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 2.056.960,72 złotych, w związku ze zmianą:
 - w poz. 2.1. „Wydatki bieżące” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 939.804,51 złotych o kwotę 25.372,60 złotych na kwotę 914.431,91 złotych,
 - w poz. 2.1.3 „Wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu” oraz w poz. 2.1.3.1. „w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 14.308,34 złotych o kwotę 270,41 złotych na kwotę 14.037,93 złotych,
- c) w poz. 3 „Wynik budżetu” zwiększył się z kwoty 118.162,93 złotych o kwotę 77.598,56 złotych na kwotę 195.761,49 złotych,
- d) w poz. 4.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz w poz. 4.1.1. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu” zmniejsza się nadwyżkę z kwoty 22.530,55 złotych kwotę 0,00 złotych,
- e) w poz. 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zwiększa się wolne środki z kwoty 0,00 złotych na kwotę 22.530,55 złotych,

- f) w poz. 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zwiększa się relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z kwoty 118.162,93 złotych o kwotę 9.130,87 złotych na kwotę 127.293,80 złotych,
- g) w poz. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” zwiększa się relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z kwoty 140.693,48 złotych o kwotę 9.130,87 złotych na kwotę 149.824,35 złotych,
- h) 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 6,10% na 5,95%,
- i) 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 6,10% na 5,95%,
- j) 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 6,10% na 5,95%,
- k) 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 5,37% na 5,65%,
- a) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 261.283,33 złotych o kwotę 87.426,12 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 173.857,21 złotych,
- b) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 1.865.065,19 złotych o kwotę 722.536,38 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 1.142.528,81 złotych, w związku ze zmianą:
 - w poz. 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 1.142.528,81 złotych o kwotę 722.536,38 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 419.992,43 złotych,
- c) 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 1.142.528,81 złotych o kwotę 68.467,69 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 1.210.996,50 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”,

- d) 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 575.134,03 złotych o kwotę 89.870,16 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 665.004,19 złotych,
 - e) 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 350.043,58 złotych,
 - f) 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 575.134,03 złotych o kwotę 89.870,16 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 665.004,19 złotych,
 - g) w poz. 12.5 „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” oraz w poz. 12.5.1. „w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się wydatki na wkład krajowy z 0,00 złotych na kwotę 314.960,61 złotych,
 - h) w poz. 12.6 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz w poz. 12.6.1. „w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się wydatki na wkład krajowy z 0,00 złotych na kwotę 314.960,61 złotych.
4. W wieloletniej prognozie 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 1.151.859,65 złotych o kwotę 3.665,90 złotych i ustala się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.155.525,55 złotych,
 - b) w poz. 1 „Dochody ogółem” zmniejsza się kwotę dochodów ogółem z kwoty 24.840.225,01 złotych o kwotę 1.240.459,57 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 23.599.765,44 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.154.959,65 złotych o kwotę 3.665,90 złotych i ustala się dochody bieżące w kwocie 1.158.625,55 złotych,
 - w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” oraz w poz. 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 23.685.265,36 złotych o kwotę 1.244.125,47 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 22.441.139,89 złotych,

- c) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się kwotę wydatków ogółem z kwoty 24.720.225,01 złotych o kwotę 1.168.732,38 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 23.551.492,63 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 1.034.959,65 złotych o kwotę 6.925,40 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.041.885,05 złotych,
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 23.685.265,36 złotych o kwotę 1.175.657,78 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 22.509.607,58 złotych,
- d) w poz. 3 „Wynik budżetu” zmniejszył się z kwoty 120.000,00 złotych o kwotę 71.727,19 złotych na kwotę 48.272,81 złotych,
- e) w poz. 4 „Przychody budżetu” zwiększyły się przychody z kwoty 0,00 złotych na kwotę 71.727,19 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 4.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” zwiększa się nadwyżkę z kwoty 0,00 złotych kwotę 71.727,19 złotych,
- f) w poz. 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zmniejsza się relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z kwoty 120.000,00 złotych o kwotę 3.259,50 złotych na kwotę 116.740,50 złotych,
- g) w poz. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” zwiększa się relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 z kwoty 120.000,00 złotych o kwotę 68.467,69 złotych na kwotę 188.467,69 złotych,
- h) 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 0,54% na 0,57%,
- i) 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 0,54% na 0,57%,
- j) 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 0,54% na 0,57%,
- k) 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 0,48% na 0,49%,
- l) 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)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 3,57% na 3,66%,
- m) w poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” oraz w poz. 10.1 „w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” zmniejsza się z kwotę przeznaczenia nadwyżki budżetowej z kwoty 120.000,00 złotych o kwotę 71.727,19 złotych na kwotę 48.272,81 złotych,
- n) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 199.567,82 złotych o kwotę 56.084,61 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 255.652,43 złotych,

- o) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 23.685.265,36 złotych o kwotę 1.175.657,78 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 22.509.607,58 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 23.685.265,36 złotych o kwotę 1.175.657,78 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 22.509.607,58 złotych,
- p) w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększa się wydatki inwestycyjne z kwoty 903.126,00 złotych o kwotę 1.942.137,24 złotych i ustala się nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 2.845.263,24 złotych,
- q) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 22.782.139,36 złotych o kwotę 3.117.795,02 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 19.664.344,34 złotych,
- r) 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 22.782.139,36 złotych o kwotę 3.186.262,71 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 19.595.876,65 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”,
- s) 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” zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 20.575.857,52 złotych o kwotę 2.517.258,18 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 18.058.599,34 złotych,
- t) 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 742.116,88 złotych o kwotę 52.448,03 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 689.668,25 złotych,
- u) 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” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 453.136,08 złotych o kwotę 18.433,95 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 434.702,13 złotych,
- v) 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 678.241,97 złotych o kwotę 11.426,88 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 689.668,85 złotych,

- w) 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 22.782.139,36 złotych o kwotę 3.117.795,02 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 19.664.344,34 złotych,
- x) 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 majątkowe z kwoty 20.575.857,52 złotych o kwotę 2.448.790,49 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 18.127.067,03 złotych,
- y) w poz. 12.5 „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” zwiększa się wydatki z kwoty 298.076,00 złotych o kwotę 1.417.556,33 złotych i ustala się 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 kwocie 1.715.632,33 złotych,
- z) w poz. 12.5.1 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się wydatki z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 254.966,72 złotych,
- aa) w poz. 12.6 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki z kwoty 298.076,00 złotych o kwotę 1.417.556,33 złotych i ustala się wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. 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 kwocie 1.715.632,33 złotych,
- bb) w poz. 12.6.1 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się wydatki z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 254.966,72 złotych.

5. W wieloletniej prognozie 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 1.101.151,04 złotych o kwotę 57.214,52 złotych i ustala się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.158.365,56 złotych,
- b) w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 21.973.799,23 złotych o kwotę 7.650.005,59 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 29.623.804,82 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.104.151,04 złotych o kwotę 57.314,52 złotych i ustala się dochody bieżące w kwocie 1.161.465,56 złotych,
 - w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” oraz w poz. 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 20.869.648,19 złotych o kwotę 7.592.691,07 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 28.462.339,26 złotych,
- c) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 21.853.799,23 złotych o kwotę 7.650.005,59 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 29.503.804,82 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 984.151,04 złotych o kwotę 57.314,52 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.041.465,56 złotych,
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 20.869.648,19 złotych o kwotę 7.592.691,07 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 28.462.339,26 złotych,
- d) w poz. 2.1.3 „Wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu” oraz w poz. 2.1.3.1 „w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” zmniejsza się wydatki z kwoty 18.000,00 złotych o kwotę 4.650,50 złotych i ustala się wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w kwocie 13.349,50 złotych,
- e) 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 0,63% na 0,45%,
- f) 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 0,63% na 0,45%,
- g) 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 0,63% na 0,45%,
- h) 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 0,55% na 0,41%,
- i) 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 3,20% na 3,29%,

- j) 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 85.869,84 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 255.652,43 złotych,
- k) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 20.869.648,19 złotych o kwotę 6.170.059,45 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 27.039.707,64 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - 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 20.869.648,19 złotych o kwotę 6.170.059,45 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 27.039.707,64 złotych,
- l) w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększa się wydatki z kwoty 2.080.379,80 złotych o kwotę 73.722,34 złotych i ustala się wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 2.154.102,14 złotych,
- m) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 18.789.268,39 złotych o kwotę 6.096.337,11 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 24.885.605,50 złotych,
- n) 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 18.789.268,39 złotych o kwotę 6.096.337,11 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 24.885.605,50 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”,
- o) 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 13.641.733,95 złotych o kwotę 2.513.280,14 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 16.155.014,09 złotych,
- p) 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 709.471,62 złotych o kwotę 33.339,46 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 676.132,16 złotych,
- q) 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 432.777,69 złotych o kwotę 79.481,50 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 512.259,19 złotych,

- r) 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 645.619,17 złotych o kwotę 30.512,99 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 676.132,16 złotych,
- s) 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 18.789.268,39 złotych o kwotę 6.096.337,11 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 24.885.605,50 złotych,
- t) 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 13.641.733,95 złotych o kwotę 2.513.280,14 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 16.155.014,09 złotych,
- u) w poz. 12.5 „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” zwiększa się wydatki z kwoty 756.634,80 złotych o kwotę 525.766,98 złotych i ustala się 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 kwocie 1.282.401,78 złotych,
- v) w poz. 12.5.1 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się wydatki z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 163.872,97 złotych,
- w) w poz. 12.6 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki z kwoty 756.634,80 złotych o kwotę 525.766,98 złotych i ustala się wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. 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 kwocie 1.282.401,78 złotych,
- x) w poz. 12.6.1 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się wydatki z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 163.872,97 złotych.

6. W wieloletniej prognozie 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” zmniejsza się kwotę dochodów bieżących z kwoty 873.773,18 złotych o kwotę 370.479,86 złotych i ustala się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 503.293,32 złotych,
 - b) w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 20.750.360,03 złotych o kwotę 5.160.095,92 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 25.910.455,95 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 874.773,18 złotych o kwotę 131.620,14 złotych i ustala się dochody bieżące w kwocie 1.006.393,32 złotych,
 - w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” oraz w poz. 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 19.875.586,85 złotych o kwotę 5.028.475,78 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 24.904.062,63 złotych,
 - c) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 20.662.995,10 złotych o kwotę 5.160.095,92 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 25.823.091,02 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 787.408,25 złotych o kwotę 131.620,14 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 919.028,39 złotych,
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 19.875.586,85 złotych o kwotę 5.028.475,78 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 24.904.062,63 złotych,
 - d) w poz. 2.1.3 „Wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu” oraz w poz. 2.1.3.1 „w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” zmniejsza się wydatki z kwoty 18.000,00 złotych o kwotę 8.271,78 złotych i ustala się wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w kwocie 9.728,22 złotych,
 - e) 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 0,51% na 0,37%,
 - f) 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 0,51% na 0,37%,
 - g) 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 0,51% na 0,37%,
 - h) 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 0,42% na 0,34%,
 - i) 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)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,53% na 0,49%,
- j) 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 2,13% na 2,18%,
- k) 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 85.869,84 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 255.652,43 złotych,
- l) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 19.875.586,85 złotych o kwotę 3.951.424,71 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 23.827.011,56 złotych, w wyniku następujących zmian:
- 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 19.875.586,85 złotych o kwotę 3.951.424,71 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 23.827.011,56 złotych,
- m) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 19.875.586,85 złotych o kwotę 3.951.424,71 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 23.827.011,56 złotych,
- n) 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 19.875.586,85 złotych o kwotę 3.951.424,71 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 23.827.011,56 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”,
- o) 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 1.893.508,00 złotych o kwotę 6.978,04 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 1.900.486,04 złotych,
- p) 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 562.972,06 złotych na kwotę 0,00 złotych,
- q) 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” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 343.412,96 złotych na kwotę 0,00 złotych,
- r) 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 19.875.586,85 złotych o kwotę 3.951.424,71 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 23.827.011,56 złotych,

- s) 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 1.900.486,04 złotych o kwotę 6.978,04 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 1.900.486,04 złotych,
 - t) w poz. 12.5 „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” zwiększa się wydatki z kwoty 0,00 na kwotę 74.918,35 złotych,
 - u) w poz. 12.6 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki z kwoty 0,00 złotych na kwotę 74.918,35 złotych.
7. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020 wprowadza się następujące zmiany w 2020 roku:
- a) w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące” zmniejsza się kwotę dochodów bieżących z kwoty 0,00 złotych na kwotę 400.743,61 złotych,
 - b) w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 2.939.575,79 złotych o kwotę 11.167,82 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 2.950.743,61 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 389.575,79 złotych o kwotę 11.167,82 złotych i ustala się dochody bieżące w kwocie 400.743,61 złotych,
 - c) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 2.939.575,79 złotych o kwotę 11.167,82 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 2.950.743,61 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 389.575,79 złotych o kwotę 11.167,82 złotych i ustala się wydatki bieżące w 400.743,61 złotych,
 - d) 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)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,48% na 0,41%,
 - e) 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)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,48% na 0,41%.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/2/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017r. 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)				76 399 330,49	22 509 607,58	27 039 707,64	23 827 011,56	2 550 000,00	75 926 326,78
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 399 330,49	22 509 607,58	27 039 707,64	23 827 011,56	2 550 000,00	75 926 326,78
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:				71 399 965,11	19 664 344,34	24 885 605,50	23 827 011,56	2 550 000,00	70 926 961,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 399 965,11	19 664 344,34	24 885 605,50	23 827 011,56	2 550 000,00	70 926 961,40
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocienicy - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	15 586 101,10	7 716 779,22	6 897 084,15	818 166,73	0,00	15 432 030,10
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	5 795 721,15	5 159 237,43	590 290,70	0,00	11 545 249,28
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	9 377 929,13	4 614 566,66	4 098 692,51	492 028,61	0,00	9 205 287,78
1.1.2.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	3 995 406,26	1 537 277,31	696 692,65	1 761 436,30	0,00	3 995 406,26
1.1.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, Jedności Narodowej w Resku - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	869 125,00	0,00	447 312,50	421 812,50	0,00	869 125,00

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						
1.1.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach Resko i Wierzchowo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	6 214 699,07	0,00	3 162 863,62	3 051 835,45	0,00	6 214 699,07
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie oraz w Runowie Pomorskim i Polchowcie w Gminie Węgorzyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	1 527 633,83	0,00	776 515,08	751 118,75	0,00	1 527 633,83
1.1.2.8	Modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierzchowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie oraz w Runowie Pomorskim i Polchowcie w Gminie Węgorzyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	7 227 530,08	0,00	3 647 207,56	3 580 322,52	0,00	7 227 530,08
1.1.2.9	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	7 260 000,00	0,00	7 260 000,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierzchowo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	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
			od	do						
1.1.2.15	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	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:				4 999 365,38	2 845 263,24	2 154 102,14	0,00	0,00	4 999 365,38
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 999 365,38	2 845 263,24	2 154 102,14	0,00	0,00	4 999 365,38
1.2.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	4 999 365,38	2 845 263,24	2 154 102,14	0,00	0,00	4 999 365,38
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