

UCHWAŁA NR II/9/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 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, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), 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.

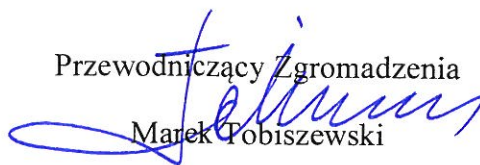
§4. Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągania zobowiązań:

- 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


Marek Tobiszewski


Zahwierzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Polowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/9/2017 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

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2017	a	23 370 241,81	1 158 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 525,55	22 211 616,26	0,00	22 211 616,26	
	b	-229 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 523,63	0,00	-229 523,63	
	c	23 599 765,44	1 158 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 525,55	22 441 139,89	0,00	22 441 139,89	
2018	a	28 321 991,50	1 161 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 365,56	27 160 525,94	0,00	27 160 525,94	
	b	-1 301 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 301 813,32	0,00	-1 301 813,32	
	c	29 623 804,82	1 161 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 365,56	28 462 339,26	0,00	28 462 339,26	
2019	a	24 706 900,84	1 006 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 293,32	23 700 507,52	0,00	23 700 507,52	
	b	-1 203 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 203 555,11	0,00	-1 203 555,11	
	c	25 910 455,95	1 006 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 293,32	24 904 062,63	0,00	24 904 062,63	
2020	a	3 185 311,55	400 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 743,61	2 784 567,94	0,00	2 784 567,94	
	b	234 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 567,94	0,00	234 567,94	
	c	2 950 743,61	400 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 743,61	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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji							
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									
		Wydatki ogółem									

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	48 272,81	71 727,19	71 727,19	71 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 272,81	71 727,19	71 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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] + [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	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	87 364,93	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	87 364,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	207 364,93	0,00	116 740,50
	b	0,00	0,00	0,00
	c	207 364,93	0,00	116 740,50
2018	a	87 364,93	0,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	87 364,93	0,00	120 000,00
2019	a	0,00	0,00	87 364,93
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	87 364,93
2020	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
Formuła	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$
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	0,57%	0,00%	0,00%	0,57%	0,50%	1,97%	3,66%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,57%	0,00%	0,00%	0,57%	0,49%	1,97%	3,66%	TAK
2018	a	0,47%	0,00%	0,00%	0,47%	0,42%	1,60%	3,30%	TAK
	b	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,01%	NIE
	c	0,45%	0,00%	0,00%	0,45%	0,41%	1,60%	3,29%	TAK
2019	a	0,39%	0,00%	0,00%	0,39%	0,35%	0,50%	2,19%	TAK
	b	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	NIE
	c	0,37%	0,00%	0,00%	0,37%	0,34%	0,49%	2,18%	TAK
2020	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	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. Idenryczne 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	a	48 272,81	257 609,96	0,00	22 280 083,95	0,00	22 280 083,95	0,00	2 845 263,24	19 434 820,71
	b	0,00	1 957,53	0,00	-229 523,63	0,00	-229 523,63	0,00	0,00	-229 523,63
	c	48 272,81	255 652,43	0,00	22 509 607,58	0,00	22 509 607,58	0,00	2 845 263,24	19 664 344,34
2018	a	120 000,00	257 609,96	0,00	27 160 525,94	0,00	27 160 525,94	2 154 102,14	0,00	25 006 423,80
	b	0,00	1 957,53	0,00	120 818,30	0,00	120 818,30	0,00	0,00	120 818,30
	c	120 000,00	255 652,43	0,00	27 039 707,64	0,00	27 039 707,64	2 154 102,14	0,00	24 885 605,50
2019	a	87 364,93	257 609,96	0,00	23 700 507,52	0,00	23 700 507,52	0,00	0,00	23 700 507,52
	b	0,00	1 957,53	0,00	-126 504,04	0,00	-126 504,04	0,00	0,00	-126 504,04
	c	87 364,93	255 652,43	0,00	23 827 011,56	0,00	23 827 011,56	0,00	0,00	23 827 011,56
2020	a	0,00	59 226,36	0,00	2 784 567,94	0,00	2 784 567,94	0,00	0,00	2 784 567,94
	b	0,00	1 957,53	0,00	234 567,94	0,00	234 567,94	0,00	0,00	234 567,94
	c	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	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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	
								środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	19 366 353,02	19 366 353,02	19 366 353,02	19 366 353,02	697 585,91	425 384,71	697 585,91	7 917,06
	b	0,00	0,00	0,00	-229 523,63	-229 523,63	1 307 753,68	1 307 753,68	7 917,06	-9 317,42	7 917,06	7 917,06
	c	0,00	0,00	0,00	19 595 876,65	19 595 876,65	18 058 599,34	18 058 599,34	689 668,85	434 702,13	689 668,85	689 668,85
2018	a	0,00	0,00	0,00	25 006 423,80	25 006 423,80	16 972 525,01	16 972 525,01	676 132,16	512 259,19	676 132,16	676 132,16
	b	0,00	0,00	0,00	120 818,30	120 818,30	817 510,92	817 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	24 885 605,50	24 885 605,50	16 155 014,09	16 155 014,09	676 132,16	512 259,19	676 132,16	676 132,16
2019	a	0,00	0,00	0,00	23 700 507,52	23 700 507,52	3 536 059,76	3 536 059,76	206 972,02	128 352,98	206 972,02	206 972,02
	b	0,00	0,00	0,00	-126 504,04	-126 504,04	1 635 573,72	1 635 573,72	206 972,02	128 352,98	206 972,02	206 972,02
	c	0,00	0,00	0,00	23 827 011,56	23 827 011,56	1 900 486,04	1 900 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	2 784 567,94	2 784 567,94	234 567,94	234 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	234 567,94	234 567,94	234 567,94	234 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	19 434 820,71	19 434 820,71	1 694 832,82	1 694 832,82	1 694 832,82	1 694 832,82	1 694 832,82	1 694 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-229 523,63	1 307 753,68	-20 799,51	1 439 866,10	-20 799,51	1 439 866,10	1 439 866,10	1 439 866,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 664 344,34	18 127 067,03	1 715 632,33	254 966,72	1 715 632,33	254 966,72	254 966,72	254 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	25 006 423,80	16 972 525,01	1 240 924,04	1 240 924,04	1 240 924,04	1 240 924,04	1 240 924,04	1 240 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 818,30	817 510,92	-41 477,74	1 077 051,07	-41 477,74	1 077 051,07	1 077 051,07	1 077 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 885 605,50	16 155 014,09	1 282 401,78	163 872,97	1 282 401,78	163 872,97	163 872,97	163 872,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	23 700 507,52	3 536 059,76	78 619,04	78 619,04	78 619,04	78 619,04	78 619,04	78 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-126 504,04	1 635 573,72	3 700,69	78 619,04	3 700,69	78 619,04	78 619,04	78 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 827 011,56	1 900 486,04	74 918,35	0,00	74 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 784 567,94	234 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	234 567,94	234 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wyszczególnienie		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzieln										

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/9/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 27 czerwca 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 2017-2020 kosztów realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” w związku z podpisaniem w dniu 26 maja 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 projektu,
 - a) zmiany w latach 2017-2019 kosztów realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z podpisaniem w dniu 24 maja 2017r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Umowy dotacji nr 2017D0295S projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, na podstawie której przyznano 50% dotacji na dofinansowanie projektu oraz sfinansowaniem 50% wartości projektu przez gminy biorące udział w realizacji projektu, zgodnie z zawartym w dniu 02.02.2017r. Porozumieniem w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” współfinansowanego 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 2017 roku:
 - a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zmniejsza się kwotę dochodów ogółem z kwoty 23.599.765,44 złotych o kwotę 229.523,63 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 23.370.241,81 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - 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 22.441.139,89 złotych o kwotę 229.523,63 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 22.211.616,26 złotych,
 - b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się kwotę wydatków ogółem z kwoty 23.551.492,63 złotych o kwotę 229.523,63 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 23.321.969,00 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 22.509.607,58 złotych o kwotę 229.523,63 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 22.280.083,95 złotych,
 - c) 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 0,49% na 0,50%,
 - d) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 255.652,43 złotych o kwotę 1.957,53 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 257.609,96 złotych,
 - e) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 22.509.607,58 złotych o kwotę 229.523,63 złotych i ustala się

kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 22.280.083,95 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 22.509.607,58 złotych o kwotę 229.523,63 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 22.280.083,95 złotych,
- f) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 19.664.344,34 złotych o kwotę 229.523,63 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 19.434.820,71 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 19.595.876,65 złotych o kwotę 229.523,63 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 19.366.353,02 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 18.058.599,34 złotych o kwotę 1.307.753,68 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 19.366.353,02 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 689.668,85 złotych o kwotę 7.917,06 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 697.585,91 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” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 434.702,13 złotych o kwotę 9.317,42 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 425.384,71 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 689.668,85 złotych o kwotę 7.917,06 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 697.585,91 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 19.664.344,34 złotych o kwotę 229.523,63 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 19.434.820,71 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 18.127.067,03 złotych o kwotę 1.307.753,68 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 19.434.820,71 złotych,

n) 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” zmniejsza się wydatki z kwoty 1.715.632,33 złotych o kwotę 20.799,51 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 1.694.832,82 złotych,

o) 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 254.966,72 złotych o kwotę 1.439.866,10 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 1.694.832,82 złotych,

p) 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” zmniejsza się wydatki z kwoty 1.715.632,33 złotych o kwotę 20.799,51 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 1.694.832,82 złotych,

q) 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 254.966,72 złotych o kwotę 1.439.866,10 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 1.694.832,82 złotych.

3. 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 „Dochody ogółem” zmniejsza się kwotę dochodów ogółem z kwoty 29.623.804,82 złotych o kwotę 1.301.813,32 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 28.321.991,50 złotych, w wyniku następujących zmian:

– 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 28.462.339,26 złotych o kwotę 1.301.813,32 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 27.160.525,94 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się kwotę wydatków ogółem z kwoty 29.503.804,82 złotych o kwotę 1.301.813,32 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 28.201.991,50 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 28.462.339,26 złotych o kwotę 1.301.813,32 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 27.160.525,94 złotych,
- c) 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 0,45% na 0,47%,
- d) 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 0,45% na 0,47%,
- e) 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 0,45% na 0,47%,
- f) 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 0,41% na 0,42%,
- g) 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 3,29% na 3,30%,
- h) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 255.652,43 złotych o kwotę 1.957,53 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 257.609,96 złotych,
- i) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 27.039.707,64 złotych o kwotę 120.818,30 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 27.160.525,94 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 27.039.707,64 złotych o kwotę 120.818,30 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 27.160.525,94 złotych,
- j) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 24.885.605,50 złotych o kwotę 120.818,30 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 25.006.423,80 złotych,
- k) 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 24.885.605,50 złotych o kwotę 120.818,30 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 25.006.423,80 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”,
- l) 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 16.155.014,09 złotych o kwotę 817.510,92 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 16.972.525,01 złotych,
- m) 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 24.885.605,50 złotych o kwotę 120.818,30 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 25.006.423,80 złotych,
- n) 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 16.155.014,09 złotych o kwotę 817.510,92 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 16.972.525,01 złotych,
- o) 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” zmniejsza się wydatki z kwoty 1.282.401,78 złotych o kwotę 41.477,74 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 1.240.924,04 złotych,
- p) 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 163.872,97 złotych o kwotę 1.077.051,07 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 1.240.924,04 złotych,
- q) 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” zmniejsza się wydatki z kwoty 1.282.401,78 złotych o kwotę 41.477,74 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 1.240.924,04 złotych,

- r) 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 163.872,97 złotych o kwotę 1.077.051,07 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 1.240.924,04 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 „Dochody ogółem” zmniejsza się kwotę dochodów ogółem z kwoty 25.910.455,95 złotych o kwotę 1.203.555,11 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 24.706.900,84 złotych, w wyniku następujących zmian:
- 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 24.904.062,63 złotych o kwotę 1.203.555,11 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 23.700.507,52 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się kwotę wydatków ogółem z kwoty 25.823.091,02 złotych o kwotę 1.203.555,11 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 24.619.535,91 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 24.904.062,63 złotych o kwotę 1.203.555,11 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 23.700.507,52 złotych,
- c) 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 0,37% na 0,39%,
- d) 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 0,37% na 0,39%,
- e) 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 0,37% na 0,39%,
- f) 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 0,34% na 0,35%,
- g) w poz. 9.6 „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,49% na 0,50%,
- h) 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 2,18% na 2,19%,

- i) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 255.652,43 złotych o kwotę 1.957,53 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 257.609,96 złotych,
- j) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 23.827.011,56 złotych o kwotę 126.504,04 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 23.700.507,52 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 23.827.011,56 złotych o kwotę 126.504,04 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 23.700.507,52 złotych,
- k) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 23.827.011,56 złotych o kwotę 126.504,04 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 23.700.507,52 złotych,
- l) 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 23.827.011,56 złotych o kwotę 126.504,04 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 ustawy w kwocie 23.700.507,52 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”,
- m) 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 1.900.486,04 złotych o kwotę 1.635.573,72 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 3.536.059,76 złotych,
- n) 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 0,00 złotych na kwotę 206.972,02 złotych,
- o) 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 na kwotę 128.352,98 złotych,
- p) 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 0,00 złotych na kwotę 206.972,02 złotych,
- q) 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 23.827.011,56 złotych o kwotę 126.504,04 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 23.700.507,52 złotych,

- r) 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 1.635.573,72 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 3.536.059,76 złotych,
 - s) 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 74.918,35 złotych o kwotę 3.700,69 złotych na kwotę 78.619,04 złotych, w tym w poz. 12.5.1 „w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się wydatki z kwoty 0,00 złotych na kwotę 78.619,04 złotych,
 - t) 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 74.918,35 złotych o kwotę 3.700,69 złotych na kwotę 78.619,04 złotych, w tym w poz. 12.6.1 „w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się wydatki z kwoty 0,00 złotych na kwotę 78.619,04 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 „Dochody ogółem” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 2.950.743,61 złotych o kwotę 234.567,94 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 3.185.311,55 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - 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 2.550.000,00 złotych o kwotę 234.567,94 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.784.567,94 złotych,
 - b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 2.950.743,61 złotych o kwotę 234.567,94 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 3.185.311,55 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 2.550.000,00 złotych o kwotę 234.567,94 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 2.784.567,94 złotych,
 - c) w poz. 9.6 „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,41% na 0,42%,
 - d) w poz. 9.6.1 „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,41% na 0,42%,

- e) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 57.268,83 złotych o kwotę 1.957,53 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 59.226,36 złotych,
- f) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 2.550.000,00 złotych o kwotę 234.567,94 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 2.784.567,94 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 2.550.000,00 złotych o kwotę 234.567,94 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 2.784.567,94 złotych,
- g) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 2.550.000,00 złotych o kwotę 234.567,94 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 2.784.567,94 złotych,
- h) 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 2.550.000,00 złotych o kwotę 234.567,94 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 2.784.567,94 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”,
- i) 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 0,00 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 234.567,94 złotych,
- j) 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 2.550.000,00 złotych o kwotę 234.567,94 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 2.784.567,94 złotych,
- k) 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 0,00 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 234.567,94 złotych.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/9/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				76 497 912,82	22 280 083,95	27 160 525,94	23 700 507,52	2 784 567,94	75 925 685,35
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 497 912,82	22 280 083,95	27 160 525,94	23 700 507,52	2 784 567,94	75 925 685,35
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:				71 399 323,68	19 434 820,71	25 006 423,80	23 700 507,52	2 784 567,94	70 926 319,97
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 399 323,68	19 434 820,71	25 006 423,80	23 700 507,52	2 784 567,94	70 926 319,97
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu - 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	1 307 753,68	817 510,92	1 635 573,72	234 567,94	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
1.1.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach Resko i Wierzychowo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	6 214 057,64	0,00	3 162 863,65	3 051 193,99	0,00	6 214 057,64
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie oraz w Runowie Pomorskim i Polchow 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

kwoty w zł

1.1.2.8	Modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierchowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie oraz w Runowie Pomorskim i Polchowice 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-					5 098 589,14	2 845 263,24	2 154 102,14	0,00	4 999 365,38
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					5 098 589,14	2 845 263,24	2 154 102,14	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	5 098 589,14	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					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
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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00