

UCHWAŁA NR III/11/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 26 września 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), 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.

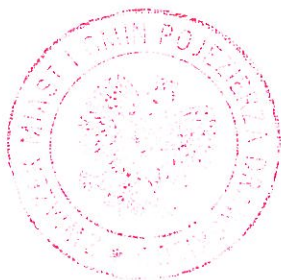
§2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

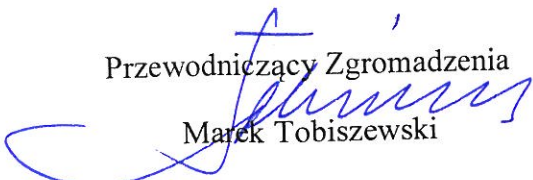
§3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/11/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 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	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[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	9 369 263,18	1 166 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 525,55	8 202 970,63	0,00	8 202 970,63	
	b	-14 000 978,63	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 008 645,63	0,00	-14 008 645,63	
	c	23 370 241,81	1 158 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 525,55	22 211 616,26	0,00	22 211 616,26	
2018	a	33 358 315,98	1 172 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 287,75	32 185 928,23	0,00	32 185 928,23	
	b	5 036 324,48	10 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922,19	5 025 402,29	0,00	5 025 402,29	
	c	28 321 991,50	1 161 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 365,56	27 160 525,94	0,00	27 160 525,94	
2019	a	29 784 660,00	1 035 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	531 982,03	28 749 577,97	0,00	28 749 577,97	
	b	5 077 759,16	28 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28 688,71	5 049 070,45	0,00	5 049 070,45	
	c	24 706 900,84	1 006 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	503 293,32	23 700 507,52	0,00	23 700 507,52	
2020	a	4 206 697,14	429 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	429 432,32	3 777 264,82	0,00	3 777 264,82	
	b	1 021 385,59	28 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28 688,71	992 696,88	0,00	992 696,88	
	c	3 185 311,55	400 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	400 743,61	2 784 567,94	0,00	2 784 567,94	

- 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
			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:				
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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			
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	7 448,81	112 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	48 272,81	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			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	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	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Lp	6	7	Relacja 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	
				Kwota długu		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formula				[1..1] - [2..1]		[1..1] - [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..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	75 916,50		188 467,69	
	b	0,00	0,00	-40 824,00		0,00	
	c	207 364,93	0,00	116 740,50		188 467,69	
2018	a	87 364,93	0,00	120 000,00		120 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	87 364,93	0,00	120 000,00		120 000,00	
2019	a	0,00	0,00	87 364,93		87 364,93	
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	87 364,93		87 364,93	
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	a	1,43%	0,00	1,43%	0,81%	1,97%	0,00%	3,66%	TAK
	b	0,86%	0,00	0,86%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,57%	0,00	0,57%	0,50%	1,97%	0,00%	3,66%	TAK
2018	a	0,40%	0,00	0,40%	0,36%	1,71%	0,11%	3,40%	TAK
	b	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,06%	0,11%	0,10%	0,10%	TAK
	c	0,47%	0,00	0,47%	0,42%	1,60%	3,30%	3,30%	TAK
2019	a	0,33%	0,00	0,33%	0,29%	0,58%	2,27%	2,27%	TAK
	b	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	TAK
	c	0,39%	0,00	0,39%	0,35%	0,50%	2,19%	2,19%	TAK
2020	a	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	0,49%	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	0,42%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				
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	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	7 448,81	264 060,94	0,00	8 271 438,32	0,00	8 271 438,32	0,00	328 172,50	7 943 265,82
	b	-40 824,00	6 450,98	0,00	-14 008 645,63	0,00	-14 008 645,63	0,00	-2 517 090,74	-11 491 554,89
	c	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
2018	a	120 000,00	257 609,96	0,00	32 185 928,23	0,00	32 185 928,23	4 497 296,10	0,00	27 688 632,13
	b	0,00	0,00	0,00	5 025 402,29	0,00	5 025 402,29	2 343 193,96	0,00	2 682 208,33
	c	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
2019	a	87 364,93	87 364,93	0,00	28 749 577,97	0,00	28 749 577,97	0,00	0,00	28 749 577,97
	b	0,00	0,00	0,00	5 049 070,45	0,00	5 049 070,45	0,00	0,00	5 049 070,45
	c	87 364,93	87 364,93	0,00	23 700 507,52	0,00	23 700 507,52	0,00	0,00	23 700 507,52
2020	a	0,00	59 226,36	0,00	3 777 264,82	0,00	3 777 264,82	0,00	0,00	3 777 264,82
	b	0,00	0,00	0,00	992 696,88	0,00	992 696,88	0,00	0,00	992 696,88
	c	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

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
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	0,00	0,00	0,00	7 874 798,13	7 874 798,13	7 874 798,13	451 141,18	755 202,68	451 141,18	755 202,68	
	b	0,00	0,00	0,00	-11 491 554,89	-11 491 554,89	-11 491 554,89	25 756,47	57 616,77	25 756,47	57 616,77	
	c	0,00	0,00	0,00	19 366 353,02	19 366 353,02	19 366 353,02	425 384,71	697 585,91	425 384,71	697 585,91	
2018	a	0,00	0,00	0,00	27 688 632,13	27 688 632,13	19 654 733,34	512 259,19	676 132,16	512 259,19	676 132,16	
	b	0,00	0,00	0,00	2 682 208,33	2 682 208,33	2 682 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	25 006 423,80	25 006 423,80	16 972 525,01	512 259,19	676 132,16	512 259,19	676 132,16	
2019	a	0,00	0,00	0,00	28 749 577,97	28 749 577,97	8 585 130,21	128 352,98	206 972,02	128 352,98	206 972,02	
	b	0,00	0,00	0,00	5 049 070,45	5 049 070,45	5 049 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	23 700 507,52	23 700 507,52	3 536 059,76	128 352,98	206 972,02	128 352,98	206 972,02	
2020	a	0,00	0,00	0,00	3 777 264,82	3 777 264,82	1 227 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	992 696,88	992 696,88	992 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	2 784 567,94	2 784 567,94	234 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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
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	7 943 265,82	7 943 265,82	488 243,41	488 243,41	324 157,16	324 157,16	324 157,16	324 157,16	0,00	0,00
	b	-11 491 554,89	-11 491 554,89	-1 206 589,41	-1 206 589,41	-1 370 675,66	-1 370 675,66	-1 370 675,66	-1 370 675,66	0,00	0,00
	c	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
2018	a	27 688 632,13	19 654 733,34	2 652 015,29	2 652 015,29	403 367,24	403 367,24	403 367,24	403 367,24	0,00	0,00
	b	2 682 208,33	2 682 208,33	1 411 091,25	1 411 091,25	-837 556,80	-837 556,80	-837 556,80	-837 556,80	0,00	0,00
	c	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
2019	a	28 749 577,97	8 585 130,21	68 594,83	68 594,83	68 594,83	68 594,83	68 594,83	68 594,83	0,00	0,00
	b	5 049 070,45	5 049 070,45	-10 024,21	-10 024,21	-10 024,21	-10 024,21	-10 024,21	-10 024,21	0,00	0,00
	c	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
2020	a	3 777 264,82	1 227 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	992 696,88	992 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 784 567,94	234 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	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

* 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na 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

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 III/11/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 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 kosztów realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” w latach 2017-2020 w związku z podpisaniem w dniu 31 lipca 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0061/16-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 projektu, na podstawie którego przedłużono okres realizacji projektu oraz zaktualizowano harmonogram realizacji projektu oraz plan płatności z NFOŚiGW,
 - b) zmiany kosztów realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” w latach 2017-2019 w związku z podpisaniem w dniu 31 lipca 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0060/16-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 projektu, na podstawie którego zmieniono wartość całkowitą projektu w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz zaktualizowano harmonogram realizacji projektu oraz plan płatności z NFOŚiGW,
 - c) zmiany kosztów realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” w latach 2017-2019 w związku z podpisaniem w dniu 19 lipca 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0062/16-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 projektu, na podstawie którego zmieniono wartość całkowitą projektu w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz zaktualizowano harmonogram realizacji projektu oraz plan płatności z NFOŚiGW,
 - d) 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 12 września 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0225/16-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 projektu, na podstawie którego zmieniono wartość całkowitą projektu w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz zaktualizowano harmonogram realizacji projektu oraz plan płatności z NFOŚiGW,
 - e) zmiany w latach 2017-2018 kosztów realizacji oraz planowanej kwoty dofinansowania projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z rozstrzygnięciem postępowania na wykonanie robót budowlanych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i podpisaniem umowy z wykonawcą,
 - f) w związku z planowanym podpisaniem aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 lutego 2017r., który będzie uwzględniał wpłaty poszczególnych gmin biorących udział w realizacji projektu na koszty zarządzania Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jako Jednostki Realizującej Projekt,

- g) w związku z planowanym podpisaniem aneksu do Porozumienia w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz Jednostki Realizującej Projekt Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w ramach projektów pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM z dnia 30.10.2015r. z późn. zm., który będzie uwzględniał zmniejszenie wpłat poszczególnych Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach przedmiotowych projektów na rzecz Jednostki Realizującej Projekt,
- h) w związku ze zmianą planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017r. w wyniku bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.
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 23.370.241,81 złotych o kwotę 14.000.978,63 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 9.369.263,18 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów z kwoty 1.158.625,55 złotych o kwotę 7.667,00 złotych i ustala się dochody bieżące w kwocie 1.166.292,55 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 22.211.616,26 złotych o kwotę 14.008.645,63 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 8.202.970,63 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się kwotę wydatków ogółem z kwoty 23.321.969,00 złotych o kwotę 13.960.154,63 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 9.361.814,37 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 1.041.885,05 złotych o kwotę 48.491,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.090.376,05 złotych,
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 22.280.083,95 złotych o kwotę 14.008.645,63 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 8.271.438,32 złotych,
- c) w poz. 3 „Wynik budżetu” zmniejszy się wynik budżetu z kwoty 48.272,81 złotych o kwotę 40.824,00 złotych i wyniesie 7.448,81 złotych,
- d) w poz. 4 „Przychody budżetu” oraz w poz. 4.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” zwiększa się przychody z kwoty 71.727,19 złotych o kwotę 40.824,00 złotych i ustala się kwotę przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 112.551,19 złotych
- e) w poz. 8.1 „Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy – Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zmniejszy się kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z kwoty 116.740,50 złotych o kwotę 40.824,00 złotych i wyniesie 75.916,50 złotych,
- f) 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 0,57% na 1,43%,
- g) 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 0,57% na 1,43%,
- h) 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 0,57% na 1,43%,
- i) 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 0,50% na 0,81%,
- j) w poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” oraz w poz. 10.1 „w tym spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” zmniejsza się kwotę prognozowanej nadwyżki z kwoty 48.272,81 złotych o kwotę 40.824,00 złotych i ustala się kwotę prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie 7.448,81 złotych,
- k) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 257.609,96 złotych o kwotę 6.450,98 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 264.060,94 złotych,
- l) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 22.280.083,95 złotych o kwotę 14.008.645,63 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 8.271.438,32 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 22.280.083,95 złotych o kwotę 14.008.645,63 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 8.271.438,32 złotych,
- m) w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 2.845.263,24 złotych o kwotę 2.517.090,74 złotych i ustala się nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 328.172,50 złotych,
- n) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 19.434.820,71 złotych o kwotę 11.491.554,89 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 7.943.265,82 złotych,
- o) 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 19.366.353,02 złotych o kwotę 11.491.554,89 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 7.874.798,13 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”
- 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” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty

697.585,91 złotych o kwotę 57.616,77 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 755.202,68 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 425.384,71 złotych o kwotę 25.756,47 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 451.141,18 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 kwoty 697.585,91 złotych o kwotę 57.616,77 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 755.202,68 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” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 19.434.820,71 złotych o kwotę 11.491.554,89 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 7.943.265,82 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” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 19.434.820,71 złotych o kwotę 11.491.554,89 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 7.943.265,82 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” zmniejsza się wydatki z kwoty 1.694.832,82 złotych o kwotę 1.206.589,41 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 488.243,41 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” zmniejsza się wydatki z kwoty 1.694.832,82 złotych o kwotę 1.206.589,41 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 488.243,41 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” zmniejsza się wydatki z kwoty 1.694.832,82 złotych o kwotę 1.370.675,66 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 324.157,16 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” zmniejsza się wydatki z kwoty 1.694.832,82 złotych o kwotę 1.370.675,66 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 324.157,16 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” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 28.321.991,50 złotych o kwotę 5.036.324,48 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 33.358.315,98 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów z kwoty 1.161.465,56 złotych o kwotę 10.922,19 złotych i ustala się dochody bieżące w kwocie 1.172.387,75 złotych,
 - w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się dochody z kwoty 1.158.365,56 złotych o kwotę 10.922,19 złotych i ustala się dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.169.287,75 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 27.160.525,94 złotych o kwotę 5.025.402,29 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 32.185.928,23 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 28.201.991,50 złotych o kwotę 5.036.324,48 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 33.238.315,98 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 1.041.465,56 złotych o kwotę 10.922,19 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.052.387,75 złotych,
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 27.160.525,94 złotych o kwotę 5.025.402,29 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 32.185.928,23 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” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,47% na 0,40%,
- 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” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,47% na 0,40%,
- 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” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,47% na 0,40%,
- 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)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,42% na 0,36%,
- 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 1,60% na 1,71%,
- 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 3,30% na 3,40%,
- 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 27.160.525,94 złotych o kwotę 5.025.402,29 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 32.185.928,23 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 27.160.525,94 złotych o kwotę 5.025.402,29 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 32.185.928,23 złotych,
- j) w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 2.154.102,14 złotych o kwotę 2.343.193,96 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 4.497.296,10 złotych,
- k) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 25.006.423,80 złotych o kwotę 2.682.208,33 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 27.688.632,13 złotych,
- l) 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 25.006.423,80 złotych o kwotę 2.682.208,33 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 27.688.632,13 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 16.972.525,01 złotych o kwotę 2.682.208,33 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 19.654.733,34 złotych,
- n) 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 25.006.423,80 złotych o kwotę 2.682.208,33 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 27.688.632,13 złotych,

- o) 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 16.972.525,01 złotych o kwotę 2.682.208,33 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 19.654.733,34 złotych,
 - p) 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 1.240.924,04 złotych o kwotę 1.411.091,25 złotych i ustala się wydatki na wkład krajowy 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 2.652.015,29 złotych,
 - q) 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 1.240.924,04 złotych o kwotę 1.411.091,25 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 2.652.015,29 złotych,
 - r) 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 1.240.924,04 złotych o kwotę 837.556,80 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 403.367,24 złotych,
 - s) 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” zmniejsza się wydatki z kwoty 1.240.924,04 złotych o kwotę 837.556,80 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 403.367,24 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” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 24.706.900,84 złotych o kwotę 5.077.759,16 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 29.784.660,00 złotych, w wyniku następujących zmian:

- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów z kwoty 1.006.393,32 złotych o kwotę 28.688,71 złotych i ustala się dochody bieżące w kwocie 1.035.082,03 złotych,
 - w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się dochody z kwoty 503.293,32 złotych o kwotę 28.688,71 złotych i ustala się dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 531.982,03 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 23.700.507,52 złotych o kwotę 5.049.070,45 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 28.749.577,97 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 24.619.535,91 złotych o kwotę 5.077.759,16 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 29.697.295,07 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 919.028,39 złotych o kwotę 28.688,71 złotych i ustala się dochody bieżące w kwocie 947.717,10 złotych,
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 23.700.507,52 złotych o kwotę 5.049.070,45 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 28.749.577,97 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” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,39% na 0,33%,
- 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” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,39% na 0,33%,
- 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” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,39% na 0,33%,
- 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)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,35% na 0,29%,
- 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 0,50% na 0,58%,
- 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 2,19% na 2,27%,
- 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 23.700.507,52 złotych o kwotę 5.049.070,45 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 28.749.577,97 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 23.700.507,52 złotych o kwotę 5.049.070,45

złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 28.749.577,97 złotych,

- j) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 23.700.507,52 złotych o kwotę 5.049.070,45 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 28.749.577,97 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 23.700.507,52 złotych o kwotę 5.049.070,45 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 28.749.577,97 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 3.536.059,76 złotych o kwotę 5.049.070,45 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 8.585.130,21 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 23.700.507,52 złotych o kwotę 5.049.070,45 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 28.749.577,97 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 3.536.059,76 złotych o kwotę 5.049.070,45 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 8.585.130,21 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” oraz w poz. 12.5.1 „w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zmniejsza się wydatki na wkład krajowy z kwoty 78.619,04 złotych o kwotę 10.024,21 złotych na kwotę 68.594,83 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” oraz w poz. 12.6.1 „w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zmniejsza się wydatki na wkład krajowy z kwoty 78.619,04 złotych o kwotę 10.024,21 złotych na kwotę 68.594,83 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 3.185.311,55 złotych o kwotę 1.021.385,59 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 4.206.697,14 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów z kwoty 400.743,61 złotych o kwotę 28.688,71 złotych i ustala się dochody bieżące w kwocie 429.432,32 złotych,
 - w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się dochody z kwoty 400.743,61 złotych o kwotę 28.688,71 złotych i ustala się dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 429.432,32 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 2.784.567,94 złotych o kwotę 992.696,88 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3.777.264,82 złotych,
 - b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 3.185.311,55 złotych o kwotę 1.021.385,59 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 4.206.697,14 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 400.743,61 złotych o kwotę 28.688,71 złotych i ustala się dochody bieżące w kwocie 429.432,32 złotych,
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 2.784.567,94 złotych o kwotę 992.696,88 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 3.777.264,82 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 0,42% na 0,49%,
 - 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 0,42% na 0,49%,
 - e) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 2.784.567,94 złotych o kwotę 992.696,88 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 3.777.264,82 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 2.784.567,94 złotych o kwotę 992.696,88 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 3.777.264,82 złotych,
 - f) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 2.784.567,94 złotych o kwotę 992.696,88 złotych i ustala się wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 3.777.264,82 złotych,
 - g) 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 2.784.567,94 złotych o kwotę 992.696,88 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 3.777.264,82 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 234.567,94 złotych o kwotę 992.696,88 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 1.227.264,82 złotych,
- i) 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 2.784.567,94 złotych o kwotę 992.696,88 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 3.777.264,82 złotych,
- j) 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 234.567,94 złotych o kwotę 992.696,88 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 1.227.264,82 złotych.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/11/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 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)					8 271 438,32	32 185 928,23	28 749 577,97	3 777 264,82	72 984 209,34
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 388 745,36	8 271 438,32	32 185 928,23	28 749 577,97	3 777 264,82	72 984 209,34
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:					7 943 265,82	27 688 632,13	28 749 577,97	3 777 264,82	68 158 740,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 563 276,76	7 943 265,82	27 688 632,13	28 749 577,97	3 777 264,82	68 158 740,74
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2020	15 586 101,10	1 943 576,39	6 829 125,88	5 917 018,57	771 601,52	15 461 322,36
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	10 283 310,96	2 076 086,01	7 575 976,80	506 850,98	0,00	10 158 913,79
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplisku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	8 000 637,89	3 358 333,73	3 715 674,44	771 269,61	0,00	7 845 277,78
1.1.2.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2020	3 944 880,26	565 269,69	1 533 956,22	1 389 991,05	455 663,30	3 944 880,26
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
										Strona 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		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 Wierchowo - 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 Polchowie w Gminie Węgorzyna - 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 Wierchowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie oraz w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyna - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2021	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 - Mielenka - 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-prywatnego, z tego:				4 825 468,60	328 172,50	4 497 296,10	0,00	0,00	4 825 468,60
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 825 468,60	328 172,50	4 497 296,10	0,00	0,00	4 825 468,60
1.2.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	4 825 468,60	328 172,50	4 497 296,10	0,00	0,00	4 825 468,60

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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	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	0,00