

UCHWAŁA NR III/7/2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018-2021

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000), 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 2018 – 2021, 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 2018 – 2021, 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

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Polocka-Krak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/7/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu wpływów 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
						z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2015	10 003 683,03	1 371 603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 342,55	8 632 079,21	0,00
Wykonanie 2016	2 252 722,21	1 041 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 653,52	1 210 996,50	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 369 263,18	1 166 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 525,55	8 202 970,63	0,00
Wykonanie 2017	5 612 661,84	1 264 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 355,55	4 348 213,44	0,00
a	27 532 860,96	1 299 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 353,01	26 233 407,95	0,00
b	-2 482 092,61	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,00	-2 483 335,61	0,00
c	30 014 953,57	1 298 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 110,01	28 716 743,56	0,00
a	20 079 412,60	1 223 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 334,33	18 855 978,27	0,00
b	7 198 639,58	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,00	7 197 396,58	0,00
c	12 880 773,02	1 222 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 091,33	11 658 581,69	0,00
a	9 333 206,26	591 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 083,63	8 742 022,63	0,00
b	3 805 091,44	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,00	3 803 848,44	0,00
c	5 528 114,82	589 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 840,63	4 938 174,19	0,00
a	1 784 302,80	396 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 407,80	1 387 795,00	0,00
b	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00
c	1 783 059,80	395 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 164,80	1 387 795,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	9 965 013,37	997 303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 164,47	0,00	0,00	0,00	8 967 710,35
Wykonanie 2016	2 056 960,72	914 431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037,93	0,00	0,00	0,00	1 142 528,81
Plan 3 kw. 2017	9 361 814,37	1 090 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066,89	0,00	0,00	0,00	8 271 438,32
Wykonanie 2017	4 925 527,54	1 030 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838,17	0,00	0,00	0,00	3 895 051,58
a	27 934 490,51	1 179 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,50	0,00	0,00	0,00	26 755 037,50
b	-2 482 092,61	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 483 335,61
c	30 416 583,12	1 178 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,50	0,00	0,00	0,00	29 238 373,11
a	19 992 047,67	1 136 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,22	0,00	0,00	0,00	18 855 978,27
b	7 198 639,58	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 396,58
c	12 793 408,09	1 134 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,22	0,00	0,00	0,00	11 658 581,69
a	9 333 206,26	591 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 022,63
b	3 805 091,44	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 848,44
c	5 528 114,82	589 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 174,19
a	1 784 302,80	396 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 795,00
b	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 783 059,80	395 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 795,00

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

Wyszczególnienie	Lp	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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
							4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Formula		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2015		38 669,66	238 546,68			9 706,64		0,00		0,00		228 840,04		0,00		0,00
Wykonanie 2016		195 761,49	22 530,55			0,00		22 530,55		0,00		0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017		7 448,81	112 551,19			112 551,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2017		687 134,30	244 137,79			244 137,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2018	a	-401 629,55	521 629,55			521 629,55		401 629,55		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	-401 629,55	521 629,55			521 629,55		401 629,55		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
	b	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
2020	a	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2021	a	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
	Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
	Wykonanie 2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2019	a	87 364,93	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	0,00	
	c	87 364,93	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	0,00	
	b	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	
2021	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2015	447 364,93	0,00	374 300,80	384 007,44
Wykonanie 2016	327 364,93	0,00	127 293,80	149 824,35
Plan 3 kw. 2017	207 364,93	0,00	75 916,50	188 467,69
Wykonanie 2017	207 364,93	0,00	233 972,44	478 110,23
2018	a	87 364,93	120 000,00	641 629,55
	b	0,00	0,00	0,00
	c	87 364,93	120 000,00	641 629,55
2019	a	0,00	87 364,93	87 364,93
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	87 364,93	87 364,93
2020	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 planowanych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planowanych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planowanych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (11)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (11)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (11)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2015	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	3,74%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2016	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,65%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2017	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,81%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2017	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,17%	0,00%	0,00%
2018	a	0,48%	0,00	0,48%	0,44%	3,40%	4,52%
b	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%
c	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,40%	3,40%	4,52%
2019	a	0,48%	0,00	0,48%	0,44%	2,30%	3,42%
b	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	-0,24%	0,01%	0,01%
c	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,68%	2,29%	3,41%
2020	a	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	1,68%
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	1,75%
2021	a	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	30 000,00	528 420,92	0,00	9 548 422,51	580 712,16	8 967 710,35	1 193 271,41	0,00	8 226 267,77
Wykonanie 2016	0,00	0,00	173 857,21	0,00	1 142 528,81	722 536,38	419 992,43	0,00	0,00	1 142 528,81
Plan 3 kw. 2017	0,00	7 448,81	246 060,85	0,00	8 271 438,32	0,00	8 271 438,32	0,00	328 172,50	7 943 265,82
Wykonanie 2017	0,00	0,00	233 236,57	0,00	3 895 051,58	0,00	3 895 051,58	0,00	0,00	3 895 051,58
a	0,00	0,00	235 861,73	0,00	26 755 037,50	0,00	26 755 037,50	4 686 010,29	0,00	22 069 027,21
b	0,00	0,00	-97 283,37	0,00	-2 483 335,61	0,00	-2 483 335,61	1 353,00	0,00	-2 484 688,61
c	0,00	0,00	333 145,10	0,00	29 238 373,11	0,00	29 238 373,11	4 684 657,29	0,00	24 553 715,82
a	87 364,93	87 364,93	535 585,56	0,00	18 855 978,27	0,00	18 855 978,27	0,00	0,00	18 855 978,27
b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 396,58	0,00	7 197 396,58	0,00	0,00	7 197 396,58
c	87 364,93	87 364,93	535 585,56	0,00	11 658 581,69	0,00	11 658 581,69	0,00	0,00	11 658 581,69
a	0,00	0,00	492 290,63	0,00	8 742 022,63	0,00	8 742 022,63	0,00	0,00	8 742 022,63
b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 848,44	0,00	3 803 848,44	0,00	0,00	3 803 848,44
c	0,00	0,00	492 290,63	0,00	4 938 174,19	0,00	4 938 174,19	0,00	0,00	4 938 174,19
a	0,00	0,00	314 854,80	0,00	1 387 795,00	0,00	1 387 795,00	0,00	0,00	1 387 795,00
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	314 854,80	0,00	1 387 795,00	0,00	1 387 795,00	0,00	0,00	1 387 795,00

- 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:		
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 2015	0,00	0,00	0,00	8 226 267,77	8 226 267,77	8 226 267,77	580 712,16	0,00	580 712,16	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 210 996,50	1 210 996,50	1 210 996,50	665 004,19	350 043,58	665 004,19	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	7 874 798,13	7 874 798,13	7 874 798,13	761 771,01	457 733,67	761 771,01	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 895 051,58	3 895 051,58	3 895 051,58	755 549,00	442 148,04	755 549,00	
a	0,00	0,00	0,00	22 069 027,21	22 069 027,21	19 836 529,08	376 132,53	125 482,38	376 132,53	
b	0,00	0,00	0,00	-2 484 688,61	-2 484 688,61	-3 046 540,37	-286 859,88	-290 524,57	-286 859,88	
c	0,00	0,00	0,00	24 553 715,82	24 553 715,82	22 883 069,45	662 992,41	416 006,95	662 992,41	
a	0,00	0,00	0,00	18 855 978,27	18 855 978,27	10 857 082,86	428 547,28	273 198,89	428 547,28	
b	0,00	0,00	0,00	7 197 396,58	7 197 396,58	3 146 827,83	6 857,66	8 941,22	6 857,66	
c	0,00	0,00	0,00	11 658 581,69	11 658 581,69	7 710 255,03	421 689,62	264 257,67	421 689,62	
a	0,00	0,00	0,00	8 742 022,63	8 742 022,63	2 822 130,27	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	3 803 848,44	3 803 848,44	865 830,90	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	4 938 174,19	4 938 174,19	1 956 299,37	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	1 387 795,00	1 387 795,00	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	1 387 795,00	1 387 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z realizacją programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2015	7 645 555,61	0,00	7 645 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 142 528,81	0,00	1 142 528,81	314 960,61	314 960,61	314 960,61	314 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	7 943 265,82	0,00	7 943 265,82	468 123,59	468 123,59	304 037,34	304 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 895 051,58	0,00	3 895 051,58	313 400,96	313 400,96	313 400,96	313 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	22 069 027,21	0,00	22 069 027,21	2 072 702,24	2 072 702,24	2 072 702,24	2 072 702,24	2 072 702,24	250 650,15	250 650,15	0,00	0,00
	b	-2 484 688,61	0,00	-814 042,24	454 575,41	454 575,41	454 575,41	454 575,41	454 575,41	3 664,69	3 664,69	0,00	0,00
	c	24 553 715,82	0,00	22 883 069,45	1 618 126,83	1 618 126,83	1 618 126,83	1 618 126,83	1 618 126,83	246 985,46	246 985,46	0,00	0,00
2019	a	18 855 978,27	0,00	10 857 082,86	155 348,39	155 348,39	155 348,39	155 348,39	155 348,39	155 348,39	155 348,39	0,00	0,00
	b	7 197 396,58	0,00	3 146 827,83	-2 083,56	-2 083,56	-2 083,56	-2 083,56	-2 083,56	-2 083,56	-2 083,56	0,00	0,00
	c	11 658 581,69	0,00	7 710 255,03	157 431,95	157 431,95	157 431,95	157 431,95	157 431,95	157 431,95	157 431,95	0,00	0,00
2020	a	8 742 022,63	0,00	2 822 130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 803 848,44	0,00	865 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 938 174,19	0,00	1 956 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 387 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 387 795,00	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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
	Wykonanie 2015	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	
	Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	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	
2021	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	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu	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 2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	120 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty 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 realizację wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/7/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018-2021**

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2018-2021 rok

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2018-2021, tj.:
 - a) zmiany w „Wykonaniu 2017” wynikające z wykonania planu finansowego za rok 2017,
 - b) zmiany w 2018-2021 roku kosztów realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z:
 - koniecznością wykonania w 2018 roku programu prac archeologicznych oraz przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych na terenie Gminy Drawsko Pomorskie w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w wysokości 1.353,00 złotych,
 - aktualizacją załączników do umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tj. Harmonogramów Realizacji Projektów oraz Harmonogramów płatności, a także w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych wykonawców robót i usług w ramach tych projektów,
 - udzieleniem Związkowi pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i naliczeniem z tego tytułu opłat rocznych w wysokości 56,00 złotych za usługi wodne za wprowadzanie ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków do wód lub do ziemi,
 - udzieleniem Związkowi pozwoleń wodnoprawnych obejmujących inwestycje, których właścicielem będzie Gmina Złocieniec i naliczeniem z tego tytułu opłat rocznych w wysokości 1.187,00 złotych za usługi wodne za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej albo systemy kanalizacji zbiorczej,
 - ujęciem w Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2020 nowych projektów, w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych, tj. projektów pn.:
 - „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III” o okresie realizacji 2018-2020, łącznej kwocie nakładów finansowych oraz limicie zobowiązań w wysokości 3.547.852,32 złotych,
 - „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III” o okresie realizacji 2018-2020, łącznej kwocie nakładów finansowych oraz limicie zobowiązań w wysokości 655.251,21 złotych,
 - „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III” o okresie realizacji 2014-2020, łącznej kwocie nakładów finansowych oraz limicie zobowiązań w wysokości 3.569.801,27 złotych.

2. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany w „Wykonaniu 2017”:
- a) w poz. 1 „Dochody ogółem” ustala się dochody ogółem w kwocie 5.612.661,84 złotych, w tym:
 - w poz. 1.1 „Dochody bieżące” ustala się dochody bieżące w kwocie 1.264.448,40 złotych,
 - b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” ustala się wydatki ogółem w kwocie 4.925.527,54 złotych, w tym:
 - w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.030.475,96 złotych,
 - c) w poz. 4 „Przychody budżetu” oraz w poz. 4.1. „Przychody budżetu, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” ustala się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 244.137,79 zł,
 - d) w poz. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” ustala się relację między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki w kwocie 478.110,23 złotych,
 - e) 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 3.895.051,58 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”
 - f) 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” 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 442.148,04 złotych,
 - g) w poz. 12.5 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami” oraz w poz. 12.5.1 „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” 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 313.400,96 złotych,
 - h) w poz. 12.6 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz w poz. 12.6.1 „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” 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 313.400,96 złotych.

3. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany w 2018 roku:
- a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zmniejsza się kwotę dochodów ogółem z kwoty 30.014.953,57 złotych o kwotę 2.482.092,61 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 27.532.860,96 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.298.210,01 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących w kwocie 1.299.453,01 złotych, w tym:
 - w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.295.110,01 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.296.353,01 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 28.716.743,56 złotych o kwotę 2.483.335,61 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 26.233.407,95 złotych,
 - b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się kwotę wydatków ogółem z kwoty 30.416.583,12 złotych o kwotę 2.482.092,61 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 27.934.490,51 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 1.178.210,01 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.179.453,01 złotych,
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 29.238.373,11 złotych o kwotę 2.483.335,61 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 26.755.037,50 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 0,44% na 0,48%,
 - 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 0,44% na 0,48%,
 - 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 0,44% na 0,48%,
 - 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 0,40% na 0,44%,
 - g) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 333.145,10 złotych o kwotę 97.283,37 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 235.861,73 złotych,

- h) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 29.238.373,11 złotych o kwotę 2.483.335,61 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 26.755.037,50 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 29.238.373,11 złotych o kwotę 2.483.335,61 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 26.755.037,50 złotych,
- i) w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych z kwoty 4.684.657,29 złotych o kwotę 1.353,00 złotych i ustala się wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 4.686.010,29 złotych,
- j) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 24.553.715,82 złotych o kwotę 2.484.688,61 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 22.069.027,21 złotych,
- k) 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 24.553.715,82 złotych o kwotę 2.484.688,61 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 22.069.027,21 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” zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 22.883.069,45 złotych o kwotę 3.046.540,37 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 19.836.529,08 złotych,
- m) w poz. 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 662.992,41 złotych o kwotę 286.859,88 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 376.132,53 złotych,
- n) 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 416.006,95 złotych o kwotę 290.524,57 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 125.482,38 złotych,
- o) w poz. 12.3.2 „Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 662.992,41 złotych o kwotę 286.859,88 złotych i ustala się wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania

wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 376.132,53 złotych,

- p) 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 24.553.715,82 złotych o kwotę 2.484.688,61 złotych i ustala się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 22.069.027,21 złotych,
 - q) 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 22.883.069,45 złotych o kwotę 814.042,24 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 22.069.027,21 złotych,
 - r) 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 „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 1.618.126,83 złotych o kwotę 454.575,41 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 2.072.702,24 złotych,
 - s) 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 „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 246.985,46 złotych o kwotę 3.664,69 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 250.650,15 złotych.
4. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany w 2019 roku:
- a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 12.880.773,02 złotych o kwotę 7.198.639,58 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 20.079.412,60 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.222.191,33 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących w kwocie 1.223.434,33 złotych, w tym:
 - w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.219.091,33 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.220.334,33 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 11.658.581,69 złotych o kwotę 7.197.396,58 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 18.855.978,27 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 12.793.408,09 złotych o kwotę 7.198.639,58 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 19.992.047,67 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 1.134.826,40 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.136.069,40 złotych,
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 11.658.581,69 złotych o kwotę 7.197.396,58 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 18.855.978,27 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 0,75% na 0,48%,
- 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 0,75% na 0,48%,
- 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 0,75% na 0,48%,
- 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 0,68% na 0,44%,
- g) w poz. 9.6 „W 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 2,29% na 2,30%,
- 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 3,41% na 3,42%,
- 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 11.658.581,69 złotych o kwotę 7.197.396,58 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 18.855.978,27 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 11.658.581,69 złotych o kwotę 7.197.396,58 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 18.855.978,27 złotych,
- j) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 11.658.581,69 złotych o kwotę 7.197.396,58 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 18.855.978,27 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 11.658.581,69 złotych o kwotę 7.197.396,58 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 18.855.978,27 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 7.710.255,03 złotych o kwotę 3.146.827,83 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 10.857.082,86 złotych,
- m) 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 421.689,62 złotych o kwotę 6.857,66 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 428.547,28 złotych,
- n) 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 264.257,67 złotych o kwotę 8.941,22 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 273.198,89 złotych,
- o) 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 421.689,62 złotych o kwotę 6.857,66 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 428.547,28 złotych,
- p) 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 11.658.581,69 złotych o kwotę 7.197.396,58 złotych i ustala się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 18.855.978,27 złotych,
- q) 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 7.710.255,03 złotych o kwotę 3.146.827,83 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 10.857.082,86 złotych,

- r) 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 „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 157.431,95 złotych o kwotę 2.083,56 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 155.348,39 złotych,
- s) 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 „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 157.431,95 złotych o kwotę 2.083,56 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 155.348,39 złotych.

5. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany w 2020 roku:

- a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 5.528.114,82 złotych o kwotę 3.805.091,44 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 9.333.206,26 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 589.940,63 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących w kwocie 591.183,63 złotych, w tym:
 - w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 586.840,63 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 588.083,63 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 4.938.174,19 złotych o kwotę 3.803.848,44 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 8.742.022,63 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 5.528.114,82 złotych o kwotę 3.805.091,44 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 9.333.206,26 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 589.940,63 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 591.183,63 złotych,
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 4.938.174,19 złotych o kwotę 3.803.848,44 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 8.742.022,63 złotych,

- c) w poz. 9.6 „W Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,63% na 0,56%,
- 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)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 1,75% na 1,68%,
- 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 4.938.174,19 złotych o kwotę 3.803.848,44 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 8.742.022,63 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 4.938.174,19 złotych o kwotę 3.803.848,44 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 8.742.022,63 złotych,
- f) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 4.938.174,19 złotych o kwotę 3.803.848,44 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 8.742.022,63 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 4.938.174,19 złotych o kwotę 3.803.848,44 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 8.742.022,63 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 1.956.299,37 złotych o kwotę 865.830,90 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 2.822.130,27 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 4.938.174,19 złotych o kwotę 3.803.848,44 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 8.742.022,63 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 1.956.299,37 złotych o kwotę 865.830,90 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 2.822.130,27 złotych.

6. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany w 2021 roku:
- a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 1.783.059,80 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 1.784.302,80 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 395.264,80 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących w kwocie 396.507,80 złotych, w tym:
 - w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 392.164,80 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 393.407,80 złotych,
 - b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 1.783.059,80 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 1.784.302,80 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 395.264,80 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 396.507,80 złotych,
 - c) w poz. 9.6 „W Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,36% na 0,29%,
 - 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)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,36% na 0,29%.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/7/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018-2021

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 040 021,40	26 755 037,50	18 855 978,27	8 742 022,63	1 387 795,00	55 740 833,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 040 021,40	26 755 037,50	18 855 978,27	8 742 022,63	1 387 795,00	55 740 833,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 354 011,11	22 069 027,21	18 855 978,27	8 742 022,63	1 387 795,00	51 054 823,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 354 011,11	22 069 027,21	18 855 978,27	8 742 022,63	1 387 795,00	51 054 823,11
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2020	15 586 101,10	5 133 839,78	7 595 233,26	2 492 234,38	0,00	15 221 307,42
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	8 484 169,04	1 011 493,34	0,00	0,00	9 495 662,38
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplisku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	8 000 637,89	4 347 605,40	855 124,48	0,00	0,00	5 202 729,88
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	1 870 914,86	1 395 231,78	329 895,89	0,00	3 596 042,53
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2021	3 557 243,82	18 056,34	764 447,50	1 386 944,98	1 387 795,00	3 557 243,82
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzychowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2020	2 883 546,71	726 603,25	1 437 102,12	719 841,34	0,00	2 883 546,71
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowiu w Gminie Węgorzyno - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2020	3 547 852,32	925 986,78	1 746 777,04	875 088,50	0,00	3 547 852,32
1.1.2.8	Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2020	3 325 385,57	0,00	1 713 878,72	1 611 506,85	0,00	3 325 385,57
1.1.2.9	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2020	655 251,21	5 804,88	331 416,92	318 029,41	0,00	655 251,21
1.1.2.10	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2020	3 569 801,27	556 046,88	2 005 273,11	1 008 481,28	0,00	3 569 801,27
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				4 686 010,29	4 686 010,29	0,00	0,00	0,00	4 686 010,29
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 686 010,29	4 686 010,29	0,00	0,00	0,00	4 686 010,29
1.2.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	4 686 010,29	4 686 010,29	0,00	0,00	0,00	4 686 010,29
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00