

UCHWAŁA NR I/6/2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 17 grudnia 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), 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

Monika Kusinińska

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	a	19 842 024,91	1 315 122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 022,01	18 526 902,90	0,00	18 526 902,90
	b	-7 690 836,05	15 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669,00	-7 706 505,05	0,00	-7 706 505,05
	c	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	26 233 407,95
2019	a	24 973 974,75	1 253 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 516,68	23 720 448,07	0,00	23 720 448,07
	b	4 894 562,15	30 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 182,35	4 864 469,80	0,00	4 864 469,80
	c	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	18 855 978,27
2020	a	13 838 784,63	1 113 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 473,53	12 725 301,10	0,00	12 725 301,10
	b	4 505 578,37	522 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 389,90	3 983 278,47	0,00	3 983 278,47
	c	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	8 742 022,63
2021	a	4 023 083,31	718 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 406,75	3 304 666,56	0,00	3 304 666,56
	b	2 238 780,51	321 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 998,95	1 916 871,56	0,00	1 916 871,56
	c	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	1 387 795,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	wydatki na obsługę długu	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	2.1.3.1.1		
											2.1.1
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	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00	
2018	a	20 347 769,37	1 299 236,92	0,00	0,00	0,00	13 349,50	0,00	0,00	19 048 532,45	
	b	-7 586 721,14	119 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 706 505,05	
	c	27 934 490,51	1 179 453,01	0,00	0,00	0,00	13 349,50	0,00	0,00	26 755 037,50	
2019	a	24 886 609,82	1 166 161,75	0,00	0,00	0,00	9 728,22	0,00	0,00	23 720 448,07	
	b	4 894 562,15	30 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 469,80	
	c	19 992 047,67	1 136 069,40	0,00	0,00	0,00	9 728,22	0,00	0,00	18 855 978,27	
2020	a	13 838 784,63	1 113 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725 301,10	
	b	4 505 578,37	522 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 278,47	
	c	9 333 206,26	591 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 022,63	
2021	a	4 023 083,31	718 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 666,56	
	b	2 238 780,51	321 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 871,56	
	c	1 784 302,80	396 507,80	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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 2015	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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00			
2018	a	-505 744,46	625 744,46	505 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-104 114,91	104 114,91	104 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	-401 629,55	521 629,55	401 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

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:						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 w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
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	
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	

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) - (2.) - (2.) - (2.)
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	87 364,93	15 885,09	641 629,55
	b	0,00	-104 114,91	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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	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	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (15.1)]} \cdot 100$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (15.1)]} \cdot 100$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (14.1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(15.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	a	0,67%	0,00	0,67%	0,08%	3,40%	4,52%	TAK	TAK	
	b	0,19%	0,00	0,19%	-0,36%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	0,48%	0,00	0,48%	0,44%	3,40%	4,52%	TAK	TAK	
2019	a	0,39%	0,00	0,39%	0,35%	2,18%	3,30%	TAK	TAK	
	b	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	
	c	0,48%	0,00	0,48%	0,44%	2,30%	3,42%	TAK	TAK	
2020	a	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,41%	1,53%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	1,68%	TAK	TAK	
2021	a	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	a	0,00	324 343,78	0,00	19 048 532,45	0,00	19 048 532,45	4 686 010,28	0,00	14 362 522,17
	b	0,00	88 482,05	0,00	-7 706 505,05	0,00	-7 706 505,05	-0,01	0,00	-7 706 505,04
	c	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
2019	a	87 364,93	87 364,93	0,00	23 720 448,07	0,00	23 720 448,07	0,00	0,00	23 720 448,07
	b	0,00	0,00	-121 521,74	0,00	4 864 469,80	0,00	4 864 469,80	0,00	4 864 469,80
	c	87 364,93	87 364,93	535 585,56	0,00	18 855 978,27	0,00	18 855 978,27	0,00	18 855 978,27
2020	a	0,00	0,00	661 973,80	0,00	12 725 301,10	0,00	12 725 301,10	0,00	12 725 301,10
	b	0,00	0,00	169 683,17	0,00	3 983 278,47	0,00	3 983 278,47	0,00	3 983 278,47
	c	0,00	0,00	492 290,63	0,00	8 742 022,63	0,00	8 742 022,63	0,00	8 742 022,63
2021	a	0,00	0,00	569 686,93	0,00	3 304 666,56	0,00	3 304 666,56	0,00	3 304 666,56
	b	0,00	0,00	254 832,13	0,00	1 916 871,56	0,00	1 916 871,56	0,00	1 916 871,56
	c	0,00	0,00	314 854,80	0,00	1 387 795,00	0,00	1 387 795,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
	Dochody 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 ustawy	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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 wyłącznie z realizacji 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	a	0,00	0,00	14 362 522,17	14 362 522,17	13 568 052,07	676 537,48	414 275,02	676 537,48	
	b	0,00	0,00	-7 706 505,04	-7 706 505,04	-6 268 477,01	300 404,95	288 792,64	300 404,95	
	c	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	
2019	a	0,00	0,00	23 720 448,07	23 720 448,07	14 703 289,38	577 758,10	381 806,39	482 652,81	
	b	0,00	0,00	4 864 469,80	4 864 469,80	3 846 206,52	149 210,82	108 607,50	54 105,53	
	c	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	
2020	a	0,00	0,00	12 725 301,10	12 725 301,10	6 946 916,47	280 437,33	225 468,97	56 793,36	
	b	0,00	0,00	3 983 278,47	3 983 278,47	4 124 786,20	280 437,33	225 468,97	56 793,36	
	c	0,00	0,00	8 742 022,63	8 742 022,63	2 822 130,27	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	3 304 666,56	3 304 666,56	1 844 937,01	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	1 916 871,56	1 916 871,56	1 844 937,01	0,00	0,00	0,00	
	c	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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	Wydatki	lub zadania	finansowane środkami	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	14 362 522,17	14 362 522,17	13 568 052,07	262 262,46	262 262,46	262 262,46	262 262,46	262 262,46	262 262,46	262 262,46	262 262,46	0,00	0,00	
	b	-7 706 505,04	14 362 522,17	-8 500 975,14	-1 810 439,78	-1 810 439,78	11 612,31	11 612,31	11 612,31	11 612,31	11 612,31	11 612,31	0,00	0,00	
	c	22 069 027,21	0,00	22 069 027,21	2 072 702,24	2 072 702,24	250 650,15	250 650,15	250 650,15	250 650,15	250 650,15	250 650,15	0,00	0,00	
2019	a	23 720 448,07	23 720 448,07	14 703 289,38	195 951,71	195 951,71	181 685,92	181 685,92	181 685,92	181 685,92	181 685,92	181 685,92	0,00	0,00	
	b	4 864 469,80	23 720 448,07	3 846 206,52	40 603,32	40 603,32	26 337,53	26 337,53	26 337,53	26 337,53	26 337,53	26 337,53	0,00	0,00	
	c	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	155 348,39	0,00	0,00	
2020	a	12 725 301,10	12 725 301,10	6 946 916,47	54 968,36	54 968,36	21 421,76	21 421,76	21 421,76	21 421,76	21 421,76	21 421,76	0,00	0,00	
	b	3 983 278,47	12 725 301,10	4 124 786,20	54 968,36	54 968,36	21 421,76	21 421,76	21 421,76	21 421,76	21 421,76	21 421,76	0,00	0,00	
	c	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	0,00	
2021	a	3 304 666,56	3 304 666,56	1 844 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 916 871,56	3 304 666,56	1 844 937,01	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	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									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018-2021**

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie 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 latach 2018 – 2021 roku wynikają z:

- aktualizacji załączników do umów o dofinansowanie projektów pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tj. Harmonogramów Realizacji Projektów oraz Harmonogramów Płatności na skutek aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych wykonawców robót i usług w ramach tych projektów,
- aneksowaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na skutek przedłużenia terminu zakończenia okresu realizacji projektu,
- aneksowaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na skutek rozstrzygnięcia postępowania na roboty budowlane do wykonania na terenie Gminy Złocieniec oraz skutek aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych wykonawców robót i usług w ramach już zawartych umów,
- aktualizacji kwot realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” na etapie przygotowywania dokumentów do podpisania umów o dofinansowanie, któremu Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- podpisaniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- korekty wniosków o dofinansowanie, w tym zmiany kwot realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III”, którym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- w związku z wpłatami dokonywanymi przez Gminę Łobez i Gminę Resko na podstawie zawartych aneksów do Porozumień w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – na dokonanie opłat zmiennych za usługi wodne za wprowadzanie ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków do wód lub do ziemi, w związku z udzieleniem Związkowi pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,

- 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.:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek” o okresie realizacji 2015-2020,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” o okresie realizacji 2018-2021,
- w związku z korektą przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kwoty dofinansowania dla projektu pod nazwą „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, a także z aktualizacją wartości robót budowlanych, a tym samym kosztu całkowitego projektu,
- w związku z wypłatą dla Gminy Łobez gwarancji należytego wykonania umowy na roboty budowlane w ramach kontraktu nr 11 „Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa” oraz kontraktu nr 14 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej-Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej – sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego-Świętoborzec, ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) w Łobzie” w ramach projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” w związku z stwierdzonymi wadami w wykonanym przedmiocie umowy z wykonawcą robót budowlanych.

2. 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 27.532.860,96 złotych o kwotę 7.690.836,05 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 19.842.024,91 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.299.453,01 złotych o kwotę 15.669,00 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących w kwocie 1.315.122,01 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 1.296.353,01 złotych o kwotę 15.669,00 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.312.022,01 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 26.233.407,95 złotych o kwotę 7.706.505,05 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 18.526.902,90 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się kwotę wydatków ogółem z kwoty 27.934.490,51 złotych o kwotę 7.586.721,14 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 20.347.769,37 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 1.179.453,01 złotych o kwotę 119.783,91 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.299.236,92 złotych,

- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 26.755.037,50 złotych o kwotę 7.706.505,05 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 19.048.532,45 złotych,
- c) w poz. 3 „Wynik budżetu” zwiększa się deficyt budżetowy z kwoty 401.629,55 złotych o kwotę 104.114,91 złotych i ustala się deficyt budżetowy w kwocie 505.744,46 złotych,
- d) w poz. 4 „Przychody budżetu” oraz w poz. 4.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” zwiększa się przychody budżetu z kwoty 521.629,55 złotych o kwotę 104.114,91 złotych i ustala się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 625.744,46 złotych,
- e) w poz. 4.1.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu” zwiększa się nadwyżkę budżetową z kwoty 401.629,55 złotych o kwotę 104.114,91 złotych i ustala się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 505.744,46 złotych,
- f) w poz. 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zmniejsza się różnicę z kwoty 120.000,00 złotych o kwotę 104.114,91 złotych i ustala się różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 15.885,09 złotych.
- g) 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 0,48% na 0,67%,
- h) 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 0,48% na 0,67%,
- i) 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 0,48% na 0,67%,
- j) 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 0,44% na 0,08%,
- k) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 235.861,73 złotych o kwotę 88.482,05 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 324.343,78 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 26.755.037,50 złotych o kwotę 7.706.505,05 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 19.048.532,45 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 26.755.037,50 złotych o kwotę 7.706.505,05 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 19.048.532,45 złotych,
- m) w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zmniejsza się kwotę wydatków inwestycyjnych z kwoty 4.686.010,29 złotych o kwotę 0,01 złotych i ustala się kwotę wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w kwocie 4.686.010,28 złotych,
- n) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 22.069.027,21 złotych o kwotę 7.706.505,04 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 14.362.522,17 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 22.069.027,21 złotych o kwotę

- 7.706.505,04 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 14.362.522,17 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”,
- p) 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 19.836.529,08 złotych o kwotę 6.268.477,01 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 13.568.052,07 złotych,
- q) 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” oraz 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 376.132,53 złotych o kwotę 300.404,95 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 676.537,48 złotych,
- r) 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 125.482,38 złotych o kwotę 288.792,64 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 414.275,02 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 22.069.027,21 złotych o kwotę 7.706.505,04 złotych i ustala się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 14.362.522,17 złotych,
- t) w poz. 12.4.1. „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 tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 14.362.522,17 złotych,
- u) 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 22.069.027,21 złotych o kwotę 8.500.975,14 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 13.568.052,07 złotych,

v) 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 2.072.702,24 złotych o kwotę 1.810.439,78 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 262.262,46 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” 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 250.650,15 złotych o kwotę 11.612,31 złotych i ustala się wydatki na wkład krajowy w kwocie 262.262,46 złotych.

3. 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 20.079.412,60 złotych o kwotę 4.894.562,15 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 24.973.974,75 złotych, w wyniku następujących zmian:

– w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.223.434,33 złotych o kwotę 30.092,35 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących w kwocie 1.253.526,68 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 1.220.334,33 złotych o kwotę 30.182,35 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.250.516,68 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 18.855.978,27 złotych o kwotę 4.864.469,80 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 23.720.448,07 złotych,

b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 19.992.047,67 złotych o kwotę 4.894.562,15 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 24.886.609,82 złotych, w wyniku następujących zmian:

– w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 1.136.069,40 złotych o kwotę 30.092,35 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.166.161,75 złotych,

– w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 18.855.978,27 złotych o kwotę 4.864.469,80 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 23.720.448,07 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 0,48% na 0,39%,
- d) w poz. 9.2 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,48% na 0,39%,
- e) w poz. 9.4 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,48% na 0,39%,
- f) w poz. 9.5 „Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,44% na 0,35%,
- 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)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 2,30% na 2,18%,
- 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)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 3,42% na 3,30%,
- i) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 535.585,56 złotych o kwotę 121.521,74 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 414.063,82 złotych,
- j) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 18.855.978,27 złotych o kwotę 4.864.469,80 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 23.720.448,07 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 18.855.978,27 złotych o kwotę 4.864.469,80 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 23.720.448,07 złotych,
- k) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 18.855.978,27 złotych o kwotę 4.864.469,80 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 23.720.448,07 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 18.855.978,27 złotych o kwotę 4.864.469,80 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 23.720.448,07 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 10.857.082,86 złotych o kwotę 3.846.206,52 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 14.703.289,38 złotych,
- n) w poz. 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 428.547,28 złotych o kwotę 149.210,82 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 577.758,10 złotych,
- o) w poz. 12.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 273.198,89 złotych o kwotę 108.607,50 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 381.806,39 złotych,
- p) w poz. 12.3.2 „Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 428.547,28 złotych o kwotę 54.105,53 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 482.652,81 złotych,
- q) w poz. 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 18.855.978,27 złotych o kwotę 4.864.469,80 złotych i ustala się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 23.720.448,07 złotych,
- r) w poz. 12.4.1. „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 tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 23.720.448,07 złotych,
- s) w poz. 12.4.2. „Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 10.857.082,86 złotych o kwotę 3.846.206,52 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 14.703.289,38 złotych,
- t) w poz. 12.5 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami” zwiększa się wydatki z kwoty 155.348,39 złotych o kwotę 40.603,32 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 195.951,71 złotych,

- u) 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 155.348,39 złotych o kwotę 26.337,53 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 181.685,92 złotych,
- v) w poz. 12.6 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki z kwoty 155.348,39 złotych o kwotę 40.603,32 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 195.951,71 złotych,
- w) 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 155.348,39 złotych o kwotę 26.337,53 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 181.685,92 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 9.333.206,26 złotych o kwotę 4.505.578,37 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 13.838.784,63 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 591.183,63 złotych o kwotę 522.299,90 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących w kwocie 1.113.483,53 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 588.083,63 złotych o kwotę 522.389,90 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.110.473,53 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 8.742.022,63 złotych o kwotę 3.983.278,47 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 12.725.301,10 złotych,

- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 9.333.206,26 złotych o kwotę 4.505.578,37 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 13.838.784,63 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 591.183,63 złotych o kwotę 522.299,90 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.113.483,53 złotych,
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 8.742.022,63 złotych o kwotę 3.983.278,47 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 12.725.301,10 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 0,56% na 0,41%,
- 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 1,68% na 1,53%,
- e) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 492.290,63 złotych o kwotę 169.683,17 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 661.973,80 złotych,
- f) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 8.742.022,63 złotych o kwotę 3.983.278,47 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 12.725.301,10 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 8.742.022,63 złotych o kwotę 3.983.278,47 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 12.725.301,10 złotych,
- g) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 8.742.022,63 złotych o kwotę 3.983.278,47 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 12.725.301,10 złotych,
- h) zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 8.742.022,63 złotych o kwotę 3.983.278,47 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 12.725.301,10 złotych w następujących pozycjach:
- w poz. 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”,
 - w poz. 12.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
- i) w poz. 12.2.1.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 2.822.130,27 złotych o kwotę 4.124.786,20 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 6.946.916,47 złotych,
- j) w poz. 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych 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 280.437,33 złotych,
 - k) w poz. 12.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 225.468,97 złotych,
 - l) w poz. 12.3.2 „Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 56.793,36 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 8.742.022,63 złotych o kwotę 3.983.278,47 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 12.725.301,10 złotych,
 - n) w poz. 12.4.1. „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 tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 12.725.301,10 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 2.822.130,27 złotych o kwotę 4.124.786,20 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 6.946.916,47 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 0,00 złotych i ustala się wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w kwocie 54.968,36 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 0,00 złotych

i ustala się wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 21.421,76 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” zwiększa się wydatki z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 54.968,36 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” zwiększa się wydatki z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 21.421,76 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 1.784.302,80 złotych o kwotę 2.238.780,51 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 4.023.083,31 złotych, w wyniku następujących zmian:

- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 396.507,80 złotych o kwotę 321.908,95 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących w kwocie 718.416,75 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 393.407,80 złotych o kwotę 321.998,95 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 715.406,75 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 1.387.795,00 złotych o kwotę 1.916.871,56 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3.304.666,56 złotych,

b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 1.784.302,80 złotych o kwotę 2.238.780,51 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 4.023.083,31 złotych, w wyniku następujących zmian:

- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 396.507,80 złotych o kwotę 321.908,95 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 718.416,75 złotych,

- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 1.387.795,00 złotych o kwotę 1.916.871,56 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 3.304.666,56 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 0,29% na 0,14%,
- 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 0,29% na 0,14%,
- e) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 314.854,80 złotych o kwotę 254.832,13 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 569.686,93 złotych,
- f) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 1.387.795,00 złotych o kwotę 1.916.871,56 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 3.304.666,56 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 1.387.795,00 złotych o kwotę 1.916.871,56 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 3.304.666,56 złotych,
- g) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 1.387.795,00 złotych o kwotę 1.916.871,56 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 3.304.666,56 złotych,
- h) zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 1.387.795,00 złotych o kwotę 1.916.871,56 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 3.304.666,56 złotych w następujących pozycjach:
 - w poz. 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”,
 - w poz. 12.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
- i) w poz. 12.2.1.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 0,00 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 1.844.937,01 złotych,
- j) w poz. 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 1.387.795,00 złotych o kwotę 1.916.871,56 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 3.304.666,56 złotych,
- k) w poz. 12.4.1. „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 tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”

zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 3.304.666,56 złotych,

- 1) w poz. 12.4.2. „Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1.844.937,01 złotych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 098 535,78	19 048 532,45	23 720 448,07	12 725 301,10	3 304 666,56	58 798 948,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 098 535,78	19 048 532,45	23 720 448,07	12 725 301,10	3 304 666,56	58 798 948,18
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:				58 412 525,50	14 362 522,17	23 720 448,07	12 725 301,10	3 304 666,56	54 112 937,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 412 525,50	14 362 522,17	23 720 448,07	12 725 301,10	3 304 666,56	54 112 937,90
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2021	15 586 101,10	204 673,97	7 573 141,76	5 598 554,68	1 844 937,01	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	6 968 791,26	2 526 871,12	0,00	0,00	9 495 662,38
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	8 000 637,89	4 408 774,96	793 555,32	0,00	0,00	5 202 330,28
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	1 934 913,63	1 187 855,65	473 273,25	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	18 056,32	764 447,50	1 386 945,00	1 387 795,00	3 557 243,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit
			od	do						
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzychow - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2020	2 883 546,71	726 603,24	1 437 102,10	719 841,37	0,00	2 883 546,71
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchow w Gminie Węgorzyno - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2020	3 547 852,32	50 898,25	2 621 865,53	875 088,54	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	3 098 735,99	0,00	1 706 812,25	1 391 923,74	0,00	3 098 735,99
1.1.2.9	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2020	588 485,95	4 965,15	331 063,28	252 457,52	0,00	588 485,95
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	3 025 587,90	44 845,39	2 502 825,16	477 917,35	0,00	3 025 587,90
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2020	2 437 683,57	0,00	1 633 125,56	804 558,01	0,00	2 437 683,57
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzychow - Szuwarek - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2021	1 458 459,03	0,00	641 782,84	744 741,64	71 934,55	1 458 459,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				4 686 010,28	4 686 010,28	0,00	0,00	0,00	4 686 010,28
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 686 010,28	4 686 010,28	0,00	0,00	0,00	4 686 010,28
1.2.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	4 686 010,28	4 686 010,28	0,00	0,00	0,00	4 686 010,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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