

**UCHWAŁA NR III/12/2019**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO**  
z dnia 2 kwietnia 2019 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019-2022**

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, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326), 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 2019 – 2022, 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 2019 – 2022, 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 Kuźmińska

Zatwierdzam pod względem  
formalnym  
RADCA PRAWNY  
Katarzyna Ciocka-Krak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/12/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019-2022**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie |               | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                                                           |                   |                                                            |  |
|------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |               |                | w tym:          |                                                                               |                                                                             |                  |                            | w tym:       |                     |                                                           |                   |                                                            |  |
|                  |               |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |               |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |              |                     |                                                           |                   | ze sprzedaży majątku                                       |  |
| Lp               | 1             | 1.1            | 1.1.1           | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1          | 1.1.4                      | 1.1.5        | 1.2                 | 1.2.1                                                     | 1.2.2             |                                                            |  |
| Formuła          |               | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                                                           |                   |                                                            |  |
| Wykonanie 2016   | 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              |                                                            |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 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     |                                                            |  |
| Wykonanie 2018   | a             | 19 257 984,79  | 1 305 082,05    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 1 302 728,01 | 17 952 902,74       | 0,00                                                      | 17 952 902,74     |                                                            |  |
|                  | b             | 24 303 737,87  | 1 206 791,74    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 1 201 781,74 | 23 096 946,13       | 0,00                                                      | 23 096 946,13     |                                                            |  |
|                  | c             | -670 236,88    | -46 734,94      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | -48 734,94   | -623 501,94         | 0,00                                                      | -623 501,94       |                                                            |  |
| 2019             | a             | 24 973 974,75  | 1 253 526,68    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 1 250 516,68 | 23 720 448,07       | 0,00                                                      | 23 720 448,07     |                                                            |  |
|                  | b             | 14 402 971,95  | 953 603,49      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 950 593,49   | 13 449 368,46       | 0,00                                                      | 13 449 368,46     |                                                            |  |
|                  | c             | 564 187,32     | -159 880,04     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | -159 880,04  | 724 067,36          | 0,00                                                      | 724 067,36        |                                                            |  |
| 2020             | a             | 13 838 784,63  | 1 113 483,53    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 1 110 473,53 | 12 725 301,10       | 0,00                                                      | 12 725 301,10     |                                                            |  |
|                  | b             | 4 105 850,55   | 718 416,75      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 715 406,75   | 3 387 433,80        | 0,00                                                      | 3 387 433,80      |                                                            |  |
|                  | c             | 82 767,24      | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 82 767,24           | 0,00                                                      | 82 767,24         |                                                            |  |
| 2021             | a             | 4 023 083,31   | 718 416,75      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 715 406,75   | 3 304 666,56        | 0,00                                                      | 3 304 666,56      |                                                            |  |
|                  | b             | 1 410 189,25   | 718 416,75      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 715 406,75   | 691 772,50          | 0,00                                                      | 691 772,50        |                                                            |  |
|                  | c             | 691 772,50     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 691 772,50          | 0,00                                                      | 691 772,50        |                                                            |  |
| 2022             | a             | 718 416,75     | 718 416,75      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 715 406,75   | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              |                                                            |  |
|                  | b             |                |                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       |              |                     |                                                           |                   |                                                            |  |
|                  | c             |                |                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 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 majątkowe |                                                           |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|                  |                | 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 państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                           |                   |                                                           |
|                  |                |                 |                               |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto                                        |                   |                                                           |
|                  |                |                 |                               |         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |
| 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                                                 |                   |                                                           |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                           |                   |                                                           |
| Wykonanie 2016   | 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              |                                                           |
| Plan 3 kw. 2018  | 27 934 490,51  | 1 179 453,01    |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | 13 349,50                                                                                                                                                                                                                                       | 13 349,50                | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 26 755 037,50     |                                                           |
| Wykonanie 2018   | 19 689 127,07  | 1 214 594,78    |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | 5 653,38                                                                                                                                                                                                                                        | 5 653,38                 | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 18 474 532,29     |                                                           |
| a                | 24 216 372,94  | 1 119 426,81    |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 9 728,22                 | 9 728,22                                              | 0,00                                                      | 23 096 946,13     |                                                           |
| b                | -670 236,88    | -46 734,94      |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | -623 501,94       |                                                           |
| c                | 24 886 609,82  | 1 166 161,75    |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 9 728,22                 | 9 728,22                                              | 0,00                                                      | 23 720 448,07     |                                                           |
| a                | 14 402 971,95  | 953 603,49      |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 13 449 368,46     |                                                           |
| b                | 564 187,32     | -159 880,04     |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 724 067,36        |                                                           |
| c                | 13 838 784,63  | 1 113 483,53    |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 12 725 301,10     |                                                           |
| a                | 4 105 850,55   | 718 416,75      |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 3 387 433,80      |                                                           |
| b                | 82 767,24      | 0,00            |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 82 767,24         |                                                           |
| c                | 4 023 083,31   | 718 416,75      |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 3 304 666,56      |                                                           |
| a                | 1 410 189,25   | 718 416,75      |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 691 772,50        |                                                           |
| b                | 691 772,50     | 0,00            |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 691 772,50        |                                                           |
| c                | 718 416,75     | 718 416,75      |                               | 0,00    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00              |                                                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |       |                                                            |                              |       |                                                  | w tym:                       |                                                |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |                                                |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu | 4.2.1 |                                                  | 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 2016   | 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                                           |
| Plan 3 kw. 2018  | -401 629,55   | 521 629,55                    | 521 629,55                         | 401 629,55                   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
| Wykonanie 2018   | -431 142,28   | 931 272,09                    | 431 142,28                         | 431 142,28                   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2019             | a             | 87 364,93                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | c             | 87 364,93                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2020             | a             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | c             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2021             | a             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | c             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2022             | a             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | c             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                         | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2016   | 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                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | 120 000,00       | 120 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 120 000,00       | 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                                      |
| 2022             | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |             |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |             |                                                                                                                                                                                           | [1..1] - [2..1]                                                           | [1..1] + (4..1) + (4..2) - [(5..1) + (2..1,2)]                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2018  | 87 364,93   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 120 000,00                                                                | 641 629,55                                                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 87 364,93   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 90 487,27                                                                 | 1 021 759,36                                                                                               |
| 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                                                                                                       |
| 2022             | 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |                                                         |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| Formuła                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)] / (1)}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                         | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1) + (11.2.1) - (12.1) - (12.1.1) - (12.1.2) - (12.1.3) - (12.1.4) - (12.1.5) - (12.1.6) - (12.1.7) - (12.1.8) - (12.1.9) - (12.1.10) - (12.1.11) - (12.1.12) - (12.1.13) - (12.1.14) - (12.1.15) - (12.1.16) - (12.1.17) - (12.1.18) - (12.1.19) - (12.1.20) - (12.1.21) - (12.1.22) - (12.1.23) - (12.1.24) - (12.1.25) - (12.1.26) - (12.1.27) - (12.1.28) - (12.1.29) - (12.1.30) - (12.1.31) - (12.1.32) - (12.1.33) - (12.1.34) - (12.1.35) - (12.1.36) - (12.1.37) - (12.1.38) - (12.1.39) - (12.1.40) - (12.1.41) - (12.1.42) - (12.1.43) - (12.1.44) - (12.1.45) - (12.1.46) - (12.1.47) - (12.1.48) - (12.1.49) - (12.1.50) - (12.1.51) - (12.1.52) - (12.1.53) - (12.1.54) - (12.1.55) - (12.1.56) - (12.1.57) - (12.1.58) - (12.1.59) - (12.1.60) - (12.1.61) - (12.1.62) - (12.1.63) - (12.1.64) - (12.1.65) - (12.1.66) - (12.1.67) - (12.1.68) - (12.1.69) - (12.1.70) - (12.1.71) - (12.1.72) - (12.1.73) - (12.1.74) - (12.1.75) - (12.1.76) - (12.1.77) - (12.1.78) - (12.1.79) - (12.1.80) - (12.1.81) - (12.1.82) - (12.1.83) - (12.1.84) - (12.1.85) - (12.1.86) - (12.1.87) - (12.1.88) - (12.1.89) - (12.1.90) - (12.1.91) - (12.1.92) - (12.1.93) - (12.1.94) - (12.1.95) - (12.1.96) - (12.1.97) - (12.1.98) - (12.1.99) - (12.1.100)]}{[15.1.1]}$ | $\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat}}{[9.5]}$                                                                                                                   | $\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat}}{[9.6]}$                                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat}}{[9.7]}$ |
| Wykonanie 2016             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| Wykonanie 2017             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| Plan 3 kw. 2018            | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| Wykonanie 2018             | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| a                          | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,42%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| b                          | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| c                          | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,42%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| a                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,66%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| b                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,01%                                                                                                                                                                     | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| c                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,65%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| a                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,27%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| b                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,01%                                                                                                                                                                     | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| c                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,26%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| a                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,12%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| b                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| c                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,12%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| 2022                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| a                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| b                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| c                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |

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.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                                               | 12.1                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                       | 12.1.1                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                       | 12.1.1.1                                                                                                                          |                                               |                                               | 12.2                                                                                                                                                                              | 12.2.1 |
|                                                                                                                               | Lp                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                                               | Formuła                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                                               | Wykonanie 2016                                                                                                                    | 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   |
|                                                                                                                               | Plan 3 kw. 2018                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                               | 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                                                                                                                                | -623 501,94                                   | -623 501,94                                                                                                           | 9 357 588,46                                                                                                                      | -42 490,93                                    | -26 402,03                                    | 52 614,36                                                                                                                                                                         |        |
| 2019                                                                                                                          | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 23 720 448,07                                 | 23 720 448,07                                                                                                         | 12 081 423,85                                                                                                                     | 577 758,10                                    | 381 806,39                                    | 482 652,81                                                                                                                                                                        |        |
|                                                                                                                               | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 13 449 368,46                                 | 13 449 368,46                                                                                                         | 11 941 313,80                                                                                                                     | 473 781,24                                    | 293 504,11                                    | 473 781,24                                                                                                                                                                        |        |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 724 067,36                                    | 724 067,36                                                                                                            | 5 869 485,87                                                                                                                      | 193 343,91                                    | 68 035,14                                     | 416 987,88                                                                                                                                                                        |        |
| 2020                                                                                                                          | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 12 725 301,10                                 | 12 725 301,10                                                                                                         | 6 071 827,93                                                                                                                      | 280 437,33                                    | 225 488,97                                    | 56 793,36                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                               | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 3 387 433,80                                  | 3 387 433,80                                                                                                          | 2 771 550,37                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 82 767,24                                     | 82 767,24                                                                                                             | 926 613,36                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2021                                                                                                                          | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 3 304 666,56                                  | 3 304 666,56                                                                                                          | 1 844 937,01                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                               | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 691 772,50                                    | 691 772,50                                                                                                            | 691 772,50                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 691 772,50                                    | 691 772,50                                                                                                            | 691 772,50                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2022                                                                                                                          | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |

| 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:     |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1        | 12.4.2        | 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 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       | 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       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 22 069 027,21                                                                                                                       | 22 069 027,21 | 19 836 529,08 | 250 650,15    | 250 650,15                                                                                                                                                                          | 250 650,15 | 250 650,15                                                                                                                                                                                                              | 250 650,15 | 250 650,15 | 250 650,15 | 250 650,15                                                                                                                                                                                                       | 250 650,15 | 250 650,15 | 250 650,15 | 250 650,15                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250 650,15 | 250 650,15 |  |
| Wykonanie 2018   | 13 788 522,01                                                                                                                       | 13 788 522,01 | 13 788 522,01 | 249 517,53    | 249 517,53                                                                                                                                                                          | 249 517,53 | 249 517,53                                                                                                                                                                                                              | 249 517,53 | 249 517,53 | 249 517,53 | 249 517,53                                                                                                                                                                                                       | 249 517,53 | 249 517,53 | 249 517,53 | 249 517,53                                                                                                                                                                                                                                                                     | 249 517,53 | 249 517,53 |  |
| 2019             | a                                                                                                                                   | 23 096 946,13 | 23 096 946,13 | 179 862,81    | 179 862,81                                                                                                                                                                          | 179 862,81 | 179 862,81                                                                                                                                                                                                              | 179 862,81 | 179 862,81 | 179 862,81 | 179 862,81                                                                                                                                                                                                       | 179 862,81 | 179 862,81 | 179 862,81 | 179 862,81                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179 862,81 | 179 862,81 |  |
|                  | b                                                                                                                                   | -623 501,94   | -623 501,94   | -16 088,90    | -1 823,11                                                                                                                                                                           | -16 088,90 | -1 823,11                                                                                                                                                                                                               | -16 088,90 | -1 823,11  | -16 088,90 | -1 823,11                                                                                                                                                                                                        | -16 088,90 | -1 823,11  | -16 088,90 | -1 823,11                                                                                                                                                                                                                                                                      | -16 088,90 | -1 823,11  |  |
|                  | c                                                                                                                                   | 23 720 448,07 | 23 720 448,07 | 23 720 448,07 | 195 951,71                                                                                                                                                                          | 181 685,92 | 195 951,71                                                                                                                                                                                                              | 181 685,92 | 195 951,71 | 181 685,92 | 195 951,71                                                                                                                                                                                                       | 181 685,92 | 195 951,71 | 181 685,92 | 195 951,71                                                                                                                                                                                                                                                                     | 181 685,92 | 195 951,71 |  |
| 2020             | a                                                                                                                                   | 13 449 368,46 | 13 449 368,46 | 180 277,13    | 180 277,13                                                                                                                                                                          | 180 277,13 | 180 277,13                                                                                                                                                                                                              | 180 277,13 | 180 277,13 | 180 277,13 | 180 277,13                                                                                                                                                                                                       | 180 277,13 | 180 277,13 | 180 277,13 | 180 277,13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180 277,13 | 180 277,13 |  |
|                  | b                                                                                                                                   | 724 067,36    | 724 067,36    | 5 869 485,87  | 125 308,77                                                                                                                                                                          | 158 855,37 | 125 308,77                                                                                                                                                                                                              | 158 855,37 | 158 855,37 | 125 308,77 | 158 855,37                                                                                                                                                                                                       | 158 855,37 | 158 855,37 | 158 855,37 | 158 855,37                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158 855,37 | 158 855,37 |  |
|                  | c                                                                                                                                   | 12 725 301,10 | 12 725 301,10 | 6 071 827,93  | 54 968,36                                                                                                                                                                           | 21 421,76  | 54 968,36                                                                                                                                                                                                               | 21 421,76  | 54 968,36  | 21 421,76  | 54 968,36                                                                                                                                                                                                        | 21 421,76  | 54 968,36  | 21 421,76  | 54 968,36                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 421,76  | 54 968,36  |  |
| 2021             | a                                                                                                                                   | 3 387 433,80  | 3 387 433,80  | 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       |  |
|                  | b                                                                                                                                   | 82 767,24     | 82 767,24     | 926 613,36    | 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       |  |
|                  | c                                                                                                                                   | 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       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       |  |
| 2022             | a                                                                                                                                   | 691 772,50    | 691 772,50    | 691 772,50    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 691 772,50                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       |  |
|                  | b                                                                                                                                   | 691 772,50    | 691 772,50    | 691 772,50    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 691 772,50                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       |  |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 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 zyskowanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2016   | 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 |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 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 |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2022             | a                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                                 |                                  |                                                                                    |                                                                                                                     |                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu<br>publicznego | wpłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                            | 14.3                             | 14.3.1                                                                             | 14.3.2                                                                                                              | 14.3.3                                                 |
| Formuła          |                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                                                                                    |                                                                                                                     |                                                        |
| Wykonanie 2016   | 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                                                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 120 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   |
| Wykonanie 2018   | 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                                                   |
|                  | b                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   |
|                  | c                                                                                                                                                                         | 87 364,93                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   |
| 2020             | a                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   |
|                  | b                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   |
|                  | c                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   |
| 2021             | a                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   |
|                  | b                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   |
|                  | c                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   |
| 2022             | a                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   |
|                  | b                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   |
|                  | c                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                 | 14.4                             |                                                                                    |                                                                                                                     |                                                        |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały 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/12/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego  
z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019-2022**

**Objaśnienia**

**do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2019-2022 rok**

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2019-2022, tj.:
  - a) zmiany w „Wykonaniu 2018” wynikają z wykonania planu finansowego za rok 2018,
  - b) zmiany w latach 2019 – 2022 roku wynikają z:
    - aktualizacji kwot wpłat udziału własnego Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, innych niż gminy, na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizowanych projektów,
    - zatrzymania wadium na podstawie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), wpłaconego przez wykonawcę w ramach postępowania na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”, „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” na skutek nie złożenia przez wykonawcę dokumentów na wezwanie zamawiającego, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez tego wykonawcę jako najkorzystniejszej,
    - aktualizacji na dzień 31 grudnia 2018r. załączników do umów o dofinansowanie projektów pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” oraz pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” 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,
    - zawarcia w dniu 28 grudnia 2018r. aneksu nr POIS.02.03.00-00-0060/16-003 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” oraz aneksu nr POIS.02.03.00-00-0062/16-005 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” zmieniających wartości całkowite tych projektów, wartości wydatków kwalifikowanych oraz zwiększające wartość przyznanego dofinansowania na skutek konieczności wykonania robót budowlanych zamiennych i dodatkowych w ramach tych projektów,
    - aktualizacji harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II” i „Wodnik III” przyjętych we wnioskach o dofinansowanie, po uwzględnieniu rzeczywistych terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie tych projektów,
    - wprowadzenia zmian do wniosków o dofinansowanie na etapie przygotowywania dokumentów do podpisania umów o dofinansowanie projektów pod wspólną nazwą „Szuwarek”, którym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

2. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany w 2019 roku:
- a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zmniejsza się kwotę dochodów ogółem z kwoty 24.973.974,75 złotych o kwotę 670.236,88 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 24.303.737,87 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zmniejsza się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.253.526,68 złotych o kwotę 46.734,94 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących w kwocie 1.206.791,74 złotych, w tym:
    - w poz. 1.1.3 „Podatki i opłaty” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 0,00 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.000,00 złotych,
    - w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zmniejsza się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.250.516,68 złotych o kwotę 48.734,94 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.201.781,74 złotych,
  - w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” oraz w poz. 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 23.720.448,07 złotych o kwotę 623.501,94 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 23.096.946,13 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się kwotę wydatków ogółem z kwoty 24.886.609,82 złotych o kwotę 670.236,88 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 24.216.372,94 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 1.166.161,75 złotych o kwotę 46.734,94 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.119.426,81 złotych,
  - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 23.720.448,07 złotych o kwotę 623.501,94 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 23.096.946,13 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 0,39% na 0,40%,
- d) w poz. 9.2 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok” zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,39% na 0,40%,
- e) w poz. 9.4 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok” zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,39% na 0,40%,
- f) w poz. 9.5 „Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,35% na 0,36%,
- g) w poz. 9.6.1 „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 3,59% na 3,43%,

- h) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 414.063,82 złotych o kwotę 7.789,25 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 406.274,57 złotych,
- i) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 23.720.448,07 złotych o kwotę 623.501,94 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 23.096.946,13 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 23.720.448,07 złotych o kwotę 623.501,94 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 23.096.946,13 złotych,
- j) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 23.720.448,07 złotych o kwotę 623.501,94 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 23.096.946,13 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 23.720.448,07 złotych o kwotę 623.501,94 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 23.096.946,13 złotych w następujących pozycjach:
- w poz. 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”,
  - w poz. 12.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
- 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 12.081.423,85 złotych o kwotę 9.357.588,46 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 21.439.012,31 złotych,
- m) w poz. 12.3.2 „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 482.652,81 złotych o kwotę 52.614,36 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 535.267,17 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 381.806,39 złotych o kwotę 26.402,03 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 355.404,36 złotych,
- o) w poz. 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zmniejsza się wydatki majątkowe

- z kwoty 23.720.448,07 złotych o kwotę 623.501,94 złotych i ustala się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 23.096.946,13 złotych,
- p) 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” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 23.720.448,07 złotych o kwotę 623.501,94 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 23.096.946,13 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 23.720.448,07 złotych o kwotę 2.281.435,76 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 21.439.012,31 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” zmniejsza się wydatki z kwoty 195.951,71 złotych o kwotę 16.088,90 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 179.862,81 złotych,
- s) 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 181.685,92 złotych o kwotę 1.823,11 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 179.862,81 złotych,
- t) w poz. 12.6 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejsza się wydatki z kwoty 195.951,71 złotych o kwotę 16.088,90 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 179.862,81 złotych,
- u) 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 181.685,92 złotych o kwotę 1.823,11 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 179.862,81 złotych.

3. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany w 2020 roku:
- a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 13.838.784,63 złotych o kwotę 564.187,32 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 14.402.971,95 złotych, w wyniku następujących zmian:
    - w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zmniejsza się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.113.483,53 złotych o kwotę 159.880,04 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących w kwocie 953.603,49 złotych, w tym:
      - w poz. 1.1.5 „Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zmniejsza się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.110.473,53 złotych o kwotę 159.880,04 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 950.593,49 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 12.725.301,10 złotych o kwotę 724.067,36 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 13.449.368,46 złotych,
  - b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 13.838.784,63 złotych o kwotę 564.187,32 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 14.402.971,95 złotych, w wyniku następujących zmian:
    - w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 1.113.483,53 złotych o kwotę 159.880,04 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 953.603,49 złotych,
    - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 12.725.301,10 złotych o kwotę 724.067,36 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 13.449.368,46 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)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 1,65% na 1,66%,
  - 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 1,82% na 1,67%,
  - e) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 661.973,80 złotych o kwotę 575.898,59 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 86.075,21 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 12.725.301,10 złotych o kwotę 724.067,36 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 13.449.368,46 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 12.725.301,10 złotych o kwotę 724.067,36 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 13.449.368,46 złotych,

- g) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 12.725.301,10 złotych o kwotę 724.067,36 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 13.449.368,46 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 12.725.301,10 złotych o kwotę 724.067,36 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 13.449.368,46 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 6.071.827,93 złotych o kwotę 5.869.485,87 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 11.941.313,80 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 280.437,33 złotych o kwotę 193.343,91 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 473.781,24 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 225.468,97 złotych o kwotę 68.035,14 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 293.504,11 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 56.793,36 złotych o kwotę 416.987,88 złotych i ustala się 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 473.781,24 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 12.725.301,10 złotych o kwotę 724.067,36 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 13.449.368,46 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 12.725.301,10 złotych o kwotę 724.067,36 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 13.449.368,46 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 6.071.827,93 złotych o kwotę 5.869.485,87 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 11.941.313,80 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 54.968,36 złotych o kwotę 125.308,77 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 180.277,13 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 21.421,76 złotych o kwotę 158.855,37 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 180.277,13 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 54.968,36 złotych o kwotę 125.308,77 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 180.277,13 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 21.421,76 złotych o kwotę 158.855,37 złotych i ustala się 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 180.277,13 złotych.

5. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany w 2021 roku:

- a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 4.023.083,31 złotych o kwotę 82.767,24 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 4.105.850,55 złotych, w wyniku następujących zmian:

- w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” oraz w poz. 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 3.304.666,56 złotych o kwotę 82.767,24 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3.387.433,80 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 4.023.083,31 złotych o kwotę 82.767,24 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 4.105.850,55 złotych, w wyniku następujących zmian:
  - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 3.304.666,56 złotych o kwotę 82.767,24 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 3.387.433,80 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)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,26% na 0,27%,
- 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 0,43% na 0,28%,
- e) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 569.686,93 złotych o kwotę 216.932,86 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 352.754,07 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 3.304.666,56 złotych o kwotę 82.767,24 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 3.387.433,80 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 3.304.666,56 złotych o kwotę 82.767,24 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 3.387.433,80 złotych,
- g) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 3.304.666,56 złotych o kwotę 82.767,24 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 3.387.433,80 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 3.304.666,56 złotych o kwotę 82.767,24 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 3.387.433,80 złotych w następujących pozycjach:
  - w poz. 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”,
  - w poz. 12.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
- 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 1.844.937,01 złotych o kwotę

926.613,36 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 2.771.550,37 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 3.304.666,56 złotych o kwotę 82.767,24 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 3.387.433,80 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 3.304.666,56 złotych o kwotę 82.767,24 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 3.387.433,80 złotych,
  - l) 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 1.844.937,01 złotych o kwotę 926.613,36 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 2.771.550,37 złotych.
6. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany w 2022 roku:
- a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 718.416,75 złotych o kwotę 691.772,50 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 1.410.189,25 złotych, w wyniku następujących zmian:
    - w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” oraz w poz. 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 0,00 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 691.772,50 złotych,
  - b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 718.416,75 złotych o kwotę 691.772,50 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 1.410.189,25 złotych, w wyniku następujących zmian:
    - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 691.772,50 złotych,
  - c) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 569.686,93 złotych o kwotę 216.932,86 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 352.754,07 złotych,
  - d) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 0,00 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 691.772,50 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” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 0,00 złotych i ustala się kwotę wydatków

- objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 691.772,50 złotych,
- e) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 691.772,50 złotych,
- f) 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 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 ustawy w kwocie 691.772,50 złotych w następujących pozycjach:
- w poz. 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”,
  - w poz. 12.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
  - w poz. 12.2.1.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania”,
- 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 0,00 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 691.772,50 złotych,
- j) 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 691.772,50 złotych,
- k) w poz. 12.4.2. „Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 691.772,50 złotych.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaciągnął długoterminowe zobowiązanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach realizacji projektu pn. „Przydomowych oczyszczalni ścieków”. Pożyczka została zaciągnięta w 2015 roku w wysokości 955.000,00 złotych, kwota pożyczki uległa zmniejszeniu o kwotę 477.635,07 złotych na kwotę 477.364,93 złotych. Stan pożyczki na dzień 31.03.2019 stanowi kwota 57.364,93 złotych. Termin spłaty pożyczki to 30.09.2019r.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie zaciągał żadnych zobowiązań w innych instytucjach niż banki.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | od               | do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      | 58 716 630,50            | 23 096 946,13 | 13 449 368,46 | 3 387 433,80 | 691 772,50 | 40 625 520,89    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      | 58 716 630,50            | 23 096 946,13 | 13 449 368,46 | 3 387 433,80 | 691 772,50 | 40 625 520,89    |
| 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: |                                            |                  |      | 58 716 630,50            | 23 096 946,13 | 13 449 368,46 | 3 387 433,80 | 691 772,50 | 40 625 520,89    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      | 58 716 630,50            | 23 096 946,13 | 13 449 368,46 | 3 387 433,80 | 691 772,50 | 40 625 520,89    |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik - Ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2014             | 2021 | 15 586 101,10            | 7 570 563,91  | 5 601 132,53  | 1 844 937,01 | 0,00       | 15 016 633,45    |
| 1.1.2.2 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska                                                                                                                                                            | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2014             | 2019 | 10 382 476,92            | 2 626 037,08  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 626 037,08     |
| 1.1.2.3 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik - Ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2014             | 2019 | 8 319 847,62             | 833 857,29    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 833 857,29       |
| 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             | 1 192 395,21  | 473 273,26    | 0,00         | 0,00       | 1 665 668,47     |
| 1.1.2.5 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II - Ochrona środowiska                                                                                                                                                         | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2016             | 2022 | 3 557 243,82             | 705 640,20    | 1 233 217,76  | 926 613,36   | 691 772,50 | 3 557 243,82     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                            | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 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             | 1 847 496,46 | 1 036 050,25 | 0,00       | 0,00       | 2 883 546,71     |
| 1.1.2.7  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno - Wodnik II - Ochrona środowiska                                                                                 | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2015             | 2020 | 3 547 852,32             | 2 281 332,86 | 1 266 519,46 | 0,00       | 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 | 2016             | 2020 | 3 098 735,99             | 1 702 972,13 | 1 395 763,86 | 0,00       | 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               | 299 692,06   | 288 793,89   | 0,00       | 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 | 2015             | 2020 | 3 025 587,90             | 2 379 025,11 | 646 562,79   | 0,00       | 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             | 1 596 014,39 | 841 669,18   | 0,00       | 0,00       | 2 437 683,57     |
| 1.1.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzychowo - Szuwarek - Ochrona środowiska                                                                                               | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2018             | 2021 | 1 344 188,34             | 61 919,43    | 666 385,48   | 615 883,43 | 0,00       | 1 344 188,34     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                  |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                       |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                     |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             |