

UCHWAŁA NR IV/15/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 14 czerwca 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 2019r. poz. 869), 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
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Polocka-Krak

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/15/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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
1.1.1	1.1.2	1.1.3					z podatku od nieruchomości	1.1.4			
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	0,00	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	0,00
2019	a	17 215 244,44	1 206 791,74	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 201 781,74	16 008 452,70	0,00	16 008 452,70
	b	-7 088 493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 088 493,43	0,00	-7 088 493,43
	c	24 303 737,87	1 206 791,74	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 201 781,74	23 096 946,13	0,00	23 096 946,13
2020	a	19 755 367,81	953 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	950 593,49	18 801 764,32	0,00	18 801 764,32
	b	5 352 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 395,86	0,00	5 352 395,86
	c	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
2021	a	5 820 234,40	718 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	715 406,75	5 101 817,65	0,00	5 101 817,65
	b	1 714 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 383,85	0,00	1 714 383,85
	c	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
2022	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

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

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
		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 podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez 2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	0,00	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	0,00
2019	a	17 216 919,51	1 208 466,81	0,00	0,00	x	9 728,22	9 728,22	0,00	0,00	16 008 452,70
	b	-6 999 453,43	89 040,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 088 493,43
	c	24 216 372,94	1 119 426,81	0,00	0,00	x	9 728,22	9 728,22	0,00	0,00	23 096 946,13
2020	a	19 755 367,81	953 603,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 801 764,32
	b	5 352 395,86	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 395,86
	c	14 402 971,95	953 603,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 449 368,46
2021	a	5 820 234,40	718 416,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 817,65
	b	1 714 383,85	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 383,85
	c	4 105 850,55	718 416,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 433,80
2022	a	1 410 189,25	718 416,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	691 772,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 410 189,25	718 416,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	691 772,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:				
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 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	0,00	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	0,00				
2019	a	-1 675,07	89 040,00	1 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-89 040,00	89 040,00	1 675,07	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	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
2019	a	87 364,93	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 364,93	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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) - (2.1) - (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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	-1 675,07
	b	0,00	0,00	-89 040,00
	c	0,00	0,00	87 364,93
2020	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	9.2	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	a	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	-0,01%	3,42%	3,43%	TAK
	b	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	-0,37%	0,00%	0,00%	NIE
	c	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,36%	3,42%	3,43%	TAK
2020	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,53%	1,54%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,28%	TAK
2021	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,28%	TAK
2022	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
2019	a	0,00	484 758,35	0,00	16 008 452,70	0,00	16 008 452,70	0,00	0,00	16 008 452,70
	b	-87 364,93	-87 364,93	78 483,78	0,00	-7 088 493,43	0,00	-7 088 493,43	0,00	-7 088 493,43
	c	87 364,93	87 364,93	406 274,57	0,00	23 096 946,13	0,00	23 096 946,13	0,00	23 096 946,13
2020	a	0,00	0,00	86 075,21	0,00	18 801 764,32	0,00	18 801 764,32	0,00	18 801 764,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 395,86	0,00	5 352 395,86	0,00	5 352 395,86
	c	0,00	0,00	86 075,21	0,00	13 449 368,46	0,00	13 449 368,46	0,00	13 449 368,46
2021	a	0,00	0,00	352 754,07	0,00	5 101 817,65	0,00	5 101 817,65	0,00	5 101 817,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 383,85	0,00	1 714 383,85	0,00	1 714 383,85
	c	0,00	0,00	352 754,07	0,00	3 387 433,80	0,00	3 387 433,80	0,00	3 387 433,80
2022	a	0,00	0,00	352 754,07	0,00	691 772,50	0,00	691 772,50	0,00	691 772,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	352 754,07	0,00	691 772,50	0,00	691 772,50	0,00	691 772,50

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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
2019	a	0,00	0,00	0,00	16 008 452,70	16 008 452,70	14 350 518,88	459 540,39	280 715,73	459 540,39
	b	0,00	0,00	0,00	-7 088 493,43	-7 088 493,43	-7 088 493,43	-75 726,78	-74 688,63	-75 726,78
	c	0,00	0,00	0,00	23 096 946,13	23 096 946,13	21 439 012,31	535 267,17	355 404,36	535 267,17
2020	a	0,00	0,00	0,00	18 801 764,32	18 801 764,32	17 293 709,66	473 781,24	293 504,11	473 781,24
	b	0,00	0,00	0,00	5 352 395,86	5 352 395,86	5 352 395,86	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	0,00	0,00	0,00	5 101 817,65	5 101 817,65	4 485 934,22	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 714 383,85	1 714 383,85	1 714 383,85	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	3 387 433,80	3 387 433,80	2 771 550,37	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	691 772,50	691 772,50	691 772,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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:		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												
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
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
Plan 3 kw. 2018	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	16 008 452,70	16 008 452,70	14 350 518,88	178 824,66	178 824,66	178 824,66	178 824,66	178 824,66	178 824,66	0,00	0,00
	b	-7 088 493,43	-7 088 493,43	-7 088 493,43	-1 038,15	-1 038,15	-1 038,15	-1 038,15	-1 038,15	-1 038,15	0,00	0,00
	c	23 096 946,13	23 096 946,13	21 439 012,31	179 862,81	179 862,81	179 862,81	179 862,81	179 862,81	179 862,81	0,00	0,00
2020	a	18 801 764,32	18 801 764,32	17 293 709,66	180 277,13	180 277,13	180 277,13	180 277,13	180 277,13	180 277,13	0,00	0,00
	b	5 352 395,86	5 352 395,86	5 352 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 449 368,46	13 449 368,46	11 941 313,80	180 277,13	180 277,13	180 277,13	180 277,13	180 277,13	180 277,13	0,00	0,00
2021	a	5 101 817,65	5 101 817,65	4 485 934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 714 383,85	1 714 383,85	1 714 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 387 433,80	3 387 433,80	2 771 550,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	691 772,50	691 772,50	691 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	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
a	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	87 364,93	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatische wyczerpanie 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/15/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 14 czerwca 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 latach 2019 – 2022 roku wynikają z:
 - aktualizacji Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z trwaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,
 - aktualizacji Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z rozliczeniem całkowitym projektu i planowanym podpisaniem aneksu do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 z dnia 29.07.2016r. z późn. zm.,
 - aktualizacji Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na skutek aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych wykonawców robót i usług w ramach tych projektów,
 - aktualizacji harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II” i „Wodnik III” po uwzględnieniu rzeczywistych terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
 - wprowadzeniem do budżetu na rok 2019 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z planowaną zmianą siedziby Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, co wiąże się z zakupem materiałów i wyposażenia oraz adaptacją pomieszczeń na biur Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.
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 24.303.737,87 złotych o kwotę 7.088.493,43 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 17.215.244,44 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” oraz w poz. 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 23.096.946,13 złotych o kwotę 7.088.493,43 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 16.008.452,70 złotych,

- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się kwotę wydatków ogółem z kwoty 24.216.372,94 złotych o kwotę 6.999.453,43 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 17.216.919,51 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 1.119.426,81 złotych o kwotę 89.040,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.208.466,81 złotych,
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 23.096.946,13 złotych o kwotę 7.088.493,43 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 16.008.452,70 złotych,
- c) w poz. 3 „Wynik budżetu” stanowił nadwyżkę w wysokości 87.364,93 złotych, zaś w wyniku wprowadzonych zmian w kwocie dochodów i wydatków ogółem budżet na 2019 rok zamyka się deficytem w wysokości 1.675,07 złotych,
- d) w poz. 4 „Przychody budżetu” oraz w poz. 4.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” zwiększa się kwotę przychodów z kwoty 0,00 złotych i ustala się przychody w kwocie 89.040,00 złotych,
- e) w poz. 4.1.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu” zwiększa się z kwoty 0,00 złotych na kwotę 1.675,07 złotych,
- f) w poz. 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zmniejsza się kwotę relacji z kwoty 87.364,93 złotych o kwotę 89.040,00 złotych i ustala się różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 1.675,07 złotych,
- g) w poz. 9.1 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok” zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,40% na 0,56%,
- h) w poz. 9.2 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok” zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,40% na 0,56%,
- i) w poz. 9.4 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok” zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,40% na 0,56%,
- j) w poz. 9.5 „Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,36% na -0,01 %,
- k) w poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” oraz w poz. 10.1 „w tym na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” zmniejsza się z kwoty 87.364,93 złotych na kwotę 0,00 złotych,
- l) w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 406.274,57 złotych o kwotę 78.483,78 złotych i ustala się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 484.758,35 złotych,
- m) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 23.096.946,13 złotych o kwotę 7.088.493,43 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 16.008.452,70 złotych, w wyniku następujących zmian:
- n) 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 23.096.946,13 złotych o kwotę 7.088.493,43 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 16.008.452,70 złotych,

- o) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 23.096.946,13 złotych o kwotę 7.088.493,43 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 16.008.452,70 złotych,
- p) 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 23.096.946,13 złotych o kwotę 7.088.493,43 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 16.008.452,70 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”,
- q) w poz. 12.2.1.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 21.439.012,31 złotych o kwotę 7.088.493,43 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 14.350.518,88 złotych,
- r) w poz. 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” oraz w poz. 12.3.2 „Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 535.267,17 złotych o kwotę 75.726,78 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 459.540,39 złotych,
- s) 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 355.404,36 złotych o kwotę 74.688,63 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 280.715,73 złotych,
- t) 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” oraz w poz. 12.4.1. „w tym finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 23.096.946,13 złotych o kwotę 7.088.493,43 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 16.008.452,70 złotych,
- u) w poz. 12.4.2. „Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 21.439.012,31 złotych o kwotę 7.088.493,43 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 14.350.518,88 złotych,

v) w poz. 12.5 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami” oraz w poz. 12.5.1 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” oraz 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 179.862,81 złotych o kwotę 1.038,15 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 178.824,66 złotych,

w) w poz. 12.6 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz w poz. 12.6.1 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zmniejsza się wydatki z kwoty 179.862,81 złotych o kwotę 1.038,15 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 178.824,66 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 14.402.971,95 złotych o kwotę 5.352.395,86 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 19.755.367,81 złotych, w wyniku następujących zmian:

– w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” oraz w poz. 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 13.449.368,46 złotych o kwotę 5.352.395,86 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 18.801.764,32 złotych,

b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 14.402.971,95 złotych o kwotę 5.352.395,86 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 19.755.367,81 złotych, w wyniku następujących zmian:

– w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 13.449.368,46 złotych o kwotę 5.352.395,86 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 18.801.764,32 złotych,

c) w poz. 9.6 „W Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 1,66% na 1,53%,

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 1,67% na 1,54%,

- e) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 13.449.368,46 złotych o kwotę 5.352.395,86 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 18.801.764,32 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 13.449.368,46 złotych o kwotę 5.352.395,86 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 18.801.764,32 złotych,
- f) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 13.449.368,46 złotych o kwotę 5.352.395,86 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 18.801.764,32 złotych,
- g) zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 13.449.368,46 złotych o kwotę 5.352.395,86 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 18.801.764,32 złotych w następujących pozycjach:
 - w poz. 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”,
 - w poz. 12.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
- h) w poz. 12.2.1.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 11.941.313,80 złotych o kwotę 5.352.395,86 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 17.293.709,66 złotych,
- i) w poz. 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” oraz 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 13.449.368,46 złotych o kwotę 5.352.395,86 złotych i ustala się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 18.801.764,32 złotych,
- j) w poz. 12.4.2. „Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 11.941.313,80 złotych o kwotę 5.352.395,86 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 17.293.709,66 złotych.

4. 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 4.105.850,55 złotych o kwotę 1.714.383,85 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 5.820.234,40 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 3.387.433,80 złotych o kwotę 1.714.383,85 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 5.101.817,65 złotych,
 - b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 4.105.850,55 złotych o kwotę 1.714.383,85 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 5.820.234,40 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 3.387.433,80 złotych o kwotę 1.714.383,85 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 5.101.817,65 złotych,
 - c) w poz. 9.6 „W Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,27% na 0,14%,
 - d) w poz. 9.6.1 „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,28% na 0,15%,
 - e) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 3.387.433,80 złotych o kwotę 1.714.383,85 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 5.101.817,65 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 3.387.433,80 złotych o kwotę 1.714.383,85 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 5.101.817,65 złotych,
 - f) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 3.387.433,80 złotych o kwotę 1.714.383,85 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 5.101.817,65 złotych,
 - g) zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 3.387.433,80 złotych o kwotę 1.714.383,85 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 5.101.817,65 złotych w następujących pozycjach:
 - w poz. 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”,
 - w poz. 12.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
 - h) w poz. 12.2.1.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone

w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 2.771.550,37 złotych o kwotę 1.714.383,85 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 4.485.934,22 złotych,

- i) w poz. 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” oraz 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 3.387.433,80 złotych o kwotę 1.714.383,85 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 5.101.817,65 złotych,
 - j) w poz. 12.4.2. „Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 2.771.550,37 złotych o kwotę 1.714.383,85 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 4.485.934,22 złotych.
5. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany w 2022 roku:
- a) w poz. 9.6 „W Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 0,12% na 0,00%,
 - b) 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 0,12% na 0,00%.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaciągnął długoterminowe zobowiązanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach realizacji projektu pn. „Budowa 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 14.06.2019 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.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr IV/15/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019-2022

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)				58 714 693,35	16 008 452,70	18 801 764,32	5 101 817,65	691 772,50	40 603 807,17
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 714 693,35	16 008 452,70	18 801 764,32	5 101 817,65	691 772,50	40 603 807,17
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:				58 714 693,35	16 008 452,70	18 801 764,32	5 101 817,65	691 772,50	40 603 807,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 714 693,35	16 008 452,70	18 801 764,32	5 101 817,65	691 772,50	40 603 807,17
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2021	15 586 101,10	3 118 009,63	8 946 724,63	2 951 899,19	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	8 317 910,47	815 307,99	0,00	0,00	0,00	815 307,99
1.1.2.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złoceniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2020	3 944 880,26	1 098 861,72	563 642,33	0,00	0,00	1 662 504,05
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	2021	2 883 546,71	1 155 345,17	1 120 779,87	607 421,67	0,00	2 883 546,71
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2020	3 547 852,32	1 561 660,47	1 986 191,85	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	1 266 992,43	1 758 595,47	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