

UCHWAŁA NR VI/26/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 15 listopada 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.



Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
Bogdan Górecki

Zatwierdził pod względem
formalnym
RADA DRAWSKI
Katarzyna Polocha-Krak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3
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	2 252 722,21	1 041 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 653,52	1 210 996,50	0,00	1 210 996,50
Wykonanie 2017	5 612 661,84	1 264 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 355,55	4 348 213,44	0,00	4 348 213,44
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	19 257 984,79	1 305 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 728,01	17 952 902,74	0,00	17 952 902,74
2019	a	9 156 040,65	1 206 791,74	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 201 781,74	7 949 248,91	0,00	7 949 248,91
	b	-8 059 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 059 203,79	0,00	-8 059 203,79
	c	17 215 244,44	1 206 791,74	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 201 781,74	16 008 452,70	0,00	16 008 452,70
2020	a	26 796 517,10	953 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	950 593,49	25 842 913,61	0,00	25 842 913,61
	b	7 041 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 149,29	0,00	7 041 149,29
	c	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
2021	a	8 588 016,67	718 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	715 416,75	7 869 599,92	0,00	7 869 599,92
	b	2 767 782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2 767 782,27	0,00	2 767 782,27
	c	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
2022	a	718 416,75	718 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	715 416,75	0,00	0,00	0,00
	b	-691 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-691 772,50	0,00	-691 772,50
	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								
				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 działając z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	2 056 960,72	914 431,91	0,00	0,00	0,00	14 037,93	14 037,93	0,00	0,00	1 142 528,81		
Wykonanie 2017	4 925 527,54	1 030 475,96	0,00	0,00	0,00	9 838,17	9 838,17	0,00	0,00	3 895 051,58		
Plan 3 kw. 2018	27 934 490,51	1 179 453,01	0,00	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	0,00	5 653,38	5 653,38	0,00	0,00	18 474 532,29		
a	9 157 715,72	1 208 466,81	0,00	0,00	0,00	9 728,22	9 728,22	0,00	0,00	7 949 248,91		
b	-8 059 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 059 203,79		
c	17 216 919,51	1 208 466,81	0,00	0,00	0,00	9 728,22	9 728,22	0,00	0,00	16 008 452,70		
a	26 796 517,10	953 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 842 913,61		
b	7 041 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 149,29		
c	19 755 367,81	953 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 801 764,32		
a	8 578 016,67	708 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869 599,92		
b	2 757 782,27	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 782,27		
c	5 820 234,40	718 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 817,65		
a	718 416,75	718 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-691 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691 772,50		
c	1 410 189,25	718 416,75	0,00	0,00	0,00	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:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:							
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3						
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	195 761,49	22 530,55	0,00	0,00	22 530,55	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	687 134,30	244 137,79	244 137,79	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-431 142,28	931 272,09	931 272,09	431 142,28	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	
2019	a	-1 675,07	89 040,00	89 040,00	1 675,07	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	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	
	c	-1 675,07	89 040,00	89 040,00	1 675,07	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2021	a	10 000,00	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	
	b	10 000,00	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	
	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	
2022	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota		
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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	327 364,93	0,00	127 293,80	149 824,35
Wykonanie 2017	207 364,93	0,00	233 972,44	478 110,23
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	-1 675,07	87 364,93
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-1 675,07	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	10 000,00	10 000,00
	b	0,00	10 000,00	10 000,00
	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									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) - (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.1.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,95%	5,95%	0	5,95%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,31%	2,31%	0	2,31%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,48%	0,48%	0	0,48%	0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,65%	0,65%	0	0,65%	0,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	1,06%	0	1,06%	-0,02%	3,42%	3,43%	TAK	TAK
	b	0,50%	0	0,50%	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	0,56%	0	0,56%	-0,01%	3,42%	3,43%	TAK	TAK
2020	a	0,00%	0	0,00%	0,00%	1,53%	1,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0	0,00%	0,00%	1,53%	1,54%	TAK	TAK
2021	a	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,14%	0,15%	TAK	TAK
2022	a	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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 majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	173 857,21	0,00	1 142 528,81	722 536,38	419 992,43	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	233 236,57	0,00	3 895 051,58	0,00	3 895 051,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	333 150,01	0,00	26 755 037,50	0,00	26 755 037,50	4 686 010,29	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	323 896,32	0,00	18 474 532,29	0,00	18 474 532,29	4 686 010,28	0,00
a	0,00	0,00	484 758,35	0,00	7 949 248,91	0,00	7 949 248,91	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 059 203,79	0,00	-8 059 203,79	0,00	0,00
c	0,00	0,00	484 758,35	0,00	16 008 452,70	0,00	16 008 452,70	0,00	0,00
a	0,00	0,00	86 075,21	0,00	25 842 913,61	0,00	25 842 913,61	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 149,29	0,00	7 041 149,29	0,00	0,00
c	0,00	0,00	86 075,21	0,00	18 801 764,32	0,00	18 801 764,32	0,00	0,00
a	10 000,00	0,00	352 754,07	0,00	7 869 599,92	0,00	7 869 599,92	0,00	0,00
b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 767 782,27	0,00	2 767 782,27	0,00	0,00
c	0,00	0,00	352 754,07	0,00	5 101 817,65	0,00	5 101 817,65	0,00	0,00
a	0,00	0,00	352 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-691 772,50	0,00	-691 772,50	0,00	0,00
c	0,00	0,00	352 754,07	0,00	691 772,50	0,00	691 772,50	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody 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:			środki określone 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	środki określone 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							
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	1 210 996,50	1 210 996,50	1 210 996,50	665 004,19	350 043,58		665 004,19
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 895 051,58	3 895 051,58	3 895 051,58	755 549,00	442 148,04		755 549,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	22 069 027,21	22 069 027,21	19 836 529,08	662 987,50	412 337,35		662 987,50
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	13 788 522,01	13 788 522,01	13 788 522,01	646 530,56	397 013,03		646 530,56
2019	a	0,00	0,00	7 949 248,91	7 949 248,91	7 949 248,91	459 540,39	280 715,73		459 540,39
	b	0,00	0,00	-8 059 203,79	-8 059 203,79	-6 401 269,97	0,00	0,00		0,00
	c	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
2020	a	0,00	0,00	25 842 913,61	25 842 913,61	22 923 956,92	473 781,24	293 504,11		473 781,24
	b	0,00	0,00	7 041 149,29	7 041 149,29	5 630 247,26	0,00	0,00		0,00
	c	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
2021	a	0,00	0,00	7 869 599,92	7 869 599,92	7 476 378,61	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	2 767 782,27	2 767 782,27	2 990 444,39	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	5 101 817,65	5 101 817,65	4 485 934,22	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	-691 772,50	-691 772,50	-691 772,50	0,00	0,00		0,00
	c	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		w tym:		wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		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																				
Formuła																				
Wykonanie 2016	1 142 528,81	0,00	1 142 528,81	314 960,61	314 960,61	314 960,61	314 961,61	0,00												
Wykonanie 2017	3 895 051,58	0,00	3 895 051,58	313 400,96	313 400,96	313 400,96	313 400,96	0,00												
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	0,00												
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	0,00												
a	7 949 248,91	7 949 248,91	7 949 248,91	178 824,66	178 824,66	178 824,66	178 824,66	0,00												
b	-8 059 203,79	-8 059 203,79	-6 401 269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	16 008 452,70	16 008 452,70	14 350 518,88	178 824,66	178 824,66	178 824,66	178 824,66	0,00												
a	25 842 913,61	25 842 913,61	22 923 956,92	180 277,13	180 277,13	180 277,13	180 277,13	0,00												
b	7 041 149,29	7 041 149,29	5 630 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	18 801 764,32	18 801 764,32	17 293 709,66	180 277,13	180 277,13	180 277,13	180 277,13	0,00												
a	7 869 599,92	7 869 599,92	7 476 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
b	2 767 782,27	2 767 782,27	2 990 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	5 101 817,65	5 101 817,65	4 485 934,22	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												
b	-691 772,50	-691 772,50	-691 772,50	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												

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 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
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.)									
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2019	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
	Lp	Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
			14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018			120 000,00	0,00	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	0,00
2019	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
2020	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 z tytułu 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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 realizację przedsięwzięć wieloletnich.
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 VI/26/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 15 listopada 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:

- wydłużającej się procedury postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i wynikających z tego przesunięć wydatkowania środków, w tym dofinansowania w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- aktualizacji Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z rozliczeniem całkowitym projektu i podpisaniem aneksu do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 z dnia 29.07.2016r. z późn. zm.,
- 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 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 rzeczowo-finansowych wykonawców robót budowlanych w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek” oraz uwzględnieniu rzeczywistych terminów wpływu 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,
- planowanej realizacji projektu pn. „Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie” i wpływu dofinansowania w związku z złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego naboru w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- planowanego zmniejszenia zakresu rzeczowego oraz wartości projektu, w tym kwoty dofinansowania ujętego w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” o budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna i planowanym złożeniem odrębnego wniosku o dofinansowanie na ten zakres jako projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Świerzyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

- zakupu samochodu osobowego w związku z realizacją projektu pn. „Czyste powietrze – Biuro mobilne” polegającego na pomocy wyznaczonego pracownika Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania wnioskodawcom mieszkającym/mających siedzibę na terenie gmin członkowskich na podstawie zawartego w dniu 10 września Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

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 17.215.244,44 złotych o kwotę 8.089.203,79 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 9.156.040,65 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 16.008.452,70 złotych o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 7.949.248,91 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się kwotę wydatków ogółem z kwoty 17.216.919,51 złotych o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 9.157.715,72 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 16.008.452,70 złotych o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 7.949.248,91 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 0,56% na 1,06%,
- 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 0,56% na 1,06%,
- 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 0,56% na 1,06%,
- 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)” zmienia się wskaźnik z poziomu -0,01% na -0,02%,
- g) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 16.008.452,70 złotych o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 7.949.248,91 złotych, w wyniku następujących zmian:

- h) 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 16.008.452,70 złotych o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 7.949.248,91 złotych,
 - i) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 16.008.452,70 złotych o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 7.949.248,91 złotych,
 - j) 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 16.008.452,70 złotych o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 7.949.248,91 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”,
 - k) 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 14.350.518,88 złotych o kwotę 6.401.269,97 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 7.949.248,91 złotych,
 - l) 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 16.008.452,70 złotych o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 7.949.248,91 złotych,
 - m) 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 14.350.518,88 złotych o kwotę 6.401.269,97 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 7.949.248,91 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 19.755.367,81 złotych o kwotę 7.041.149,29 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 26.796.517,10 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 18.801.764,32 złotych o kwotę 7.041.149,29 złotych i ustala się dochody

- majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 25.842.913,61 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 19.755.367,81 złotych o kwotę 7.041.149,29 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 26.796.517,10 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 18.801.764,32 złotych o kwotę 7.041.149,29 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 25.842.913,61 złotych,
- c) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 18.801.764,32 złotych o kwotę 7.041.149,29 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 25.842.913,61 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 18.801.764,32 złotych o kwotę 7.041.149,29 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 25.842.913,61 złotych,
- d) w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych z kwoty 0,00 złotych i ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 złotych,
- e) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 18.801.764,32 złotych o kwotę 6.991.149,29 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 25.792.913,61 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 18.801.764,32 złotych o kwotę 7.041.149,29 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 25.842.913,61 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”,
- g) 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 17.293.709,66 złotych o kwotę 5.630.247,26 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 22.923.956,92 złotych,
- h) 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 18.801.764,32 złotych o kwotę 7.041.149,29 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 25.842.913,61 złotych,

- i) 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 17.293.709,66 złotych o kwotę 5.630.247,26 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 22.923.956,92 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 5.820.234,40 złotych o kwotę 2.767.782,27 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 8.588.016,67 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 5.101.817,65 złotych o kwotę 2.767.782,27 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 7.869.599,92 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 5.820.234,40 złotych o kwotę 2.757.782,27 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 8.578.016,67 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 5.101.817,65 złotych o kwotę 2.767.782,27 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 7.869.599,92 złotych,
- c) w poz. 3 „Wynik budżetu” zwiększy się wynik budżetu z kwoty 0,00 zł na nadwyżkę budżetową w wysokości 10.000,00 złotych,
- d) w poz. 5 „Rozchody budżetu” zwiększy się rozchody budżetu z kwoty 0,00 złotych na kwotę 10.000,00 złotych, w wyniku następujących zmian:
 - w poz. 5.2 „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” zwiększa się kwotę rozchodu z kwoty 0,00 złotych i ustala się rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 10.000,00 złotych,
- e) w poz. 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” oraz w poz. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki” zwiększa się z kwoty 0,00 złotych na kwotę 10.000,00 złotych,
- 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 0,00% na 0,12%,
- g) w poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” zmienia się kwotę z 0,00 złotych na kwotę 10.000,00 złotych,
- h) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków z kwoty 5.101.817,65 złotych o kwotę 2.767.782,27 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 7.869.599,92 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 5.101.817,65 złotych o kwotę 2.767.782,27

złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 7.869.599,92 złotych,

- i) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 5.101.817,65 złotych o kwotę 2.767.782,27 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 7.869.599,92 złotych,
- j) 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 5.101.817,65 złotych o kwotę 2.767.782,27 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 7.869.599,92 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”,
- k) 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 4.485.934,22 złotych o kwotę 2.990.444,39 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 7.476.378,61 złotych,
- l) 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 5.101.817,65 złotych o kwotę 2.767.782,27 złotych i ustala się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 7.869.599,92 złotych,
- m) 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 4.485.934,22 złotych o kwotę 2.990.444,39 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 7.476.378,61 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. 1 „Dochody ogółem” zmniejsza się kwotę dochodów ogółem z kwoty 1.410.189,25 złotych o kwotę 691.772,50 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 718.416,75 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 691.772,50 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 0,00 złotych,

- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się kwotę wydatków ogółem z kwoty 1.410.189,25 złotych o kwotę 691.772,50 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 718.416,75 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 691.772,50 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 0,00 złotych,
- c) w poz. 9.6 „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 0,00% na 0,03%,
- d) w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków z kwoty 691.772,50 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 0,00 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 691.772,50 złotych i ustala się kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 0,00 złotych,
- e) w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 691.772,50 złotych i ustala się wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 0,00 złotych,
- f) 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 691.772,50 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 0,00 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”,
- g) 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” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 691.772,50 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 0,00 złotych,
- h) 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 691.772,50 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 0,00 złotych.

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. Termin spłaty pożyczki to 30.09.2019r. Stan pożyczki na dzień 15.11.2019 stanowi kwota 0,00 złotych.

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/26/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019-2022

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				59 656 224,97	7 949 248,91	25 842 913,61	7 869 599,92	0,00	41 661 762,44
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 656 224,97	7 949 248,91	25 842 913,61	7 869 599,92	0,00	41 661 762,44
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:				59 606 224,97	7 949 248,91	25 792 913,61	7 869 599,92	0,00	41 611 762,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 606 224,97	7 949 248,91	25 792 913,61	7 869 599,92	0,00	41 611 762,44
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocienku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2021	15 464 976,10	131 689,99	8 566 850,06	6 318 093,40	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	10 542 677,30	2 785 889,43	0,00	0,00	0,00	2 785 889,43
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	8 317 910,47	834 920,14	0,00	0,00	0,00	834 920,14
1.1.2.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2020	3 944 880,26	1 023 547,35	614 991,23	0,00	0,00	1 638 538,58
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	10 031,42	3 162 816,55	384 395,85	0,00	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 Wierzchowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2021	935 150,90	0,00	741 116,39	194 034,51	0,00	935 150,90
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowiu w Gminie Węgorzyno - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2020	3 547 852,32	1 437 149,02	2 110 703,30	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	0,00	3 098 735,99	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	5 213,40	583 272,55	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	645 424,89	2 380 163,01	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	1 898 859,17	1 075 383,27	823 475,90	0,00	0,00	1 898 859,17
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo - Szuwarek - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2021	1 421 683,79	0,00	841 828,94	579 854,85	0,00	1 421 683,79
1.1.2.13	Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2020	305 074,00	0,00	305 074,00	0,00	0,00	305 074,00
1.1.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2023	2 957 107,00	0,00	2 563 885,69	393 221,31	0,00	2 957 107,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe						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				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.1	Czyste powietrze - Biuro mobilne - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00