UCHWAŁA NR VII/13/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645), w związku z art. 226, art. 227 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) i § 8 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Do wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2011-2014 przyjętej uchwałą Nr 1/6/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2011-2014, zmienionej uchwałą Nr V/9/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2013-2014, zmienionej uchwałą Nr II/3/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2013-2016, wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024";
2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 2 obejmujący szczegółowy plan przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Matusiak

ZWIĄZEK MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

Zatwierdzam pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/13/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024

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: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011		120 744,09	120 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		724 514,08	639 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		13 465 086,66	765 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 108,98	0,00	0,00
2014	a	17 225 905,89	992 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 939,90	16 232 965,99	0,00	16 232 965,99
	b	17 225 905,89	992 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 939,90	16 232 965,99	0,00	16 232 965,99
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 243 273,55	1 268 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 570,29	4 974 703,26	0,00	4 974 703,26
	b	6 243 273,55	1 268 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 570,29	4 974 703,26	0,00	4 974 703,26
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 350 353,97	850 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 353,97	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	5 350 353,97	850 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 353,97	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2020	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	5 429 118,79	929 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	5 429 118,79	929 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła		[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011		120 434,22	120 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,87
Wykonanie 2012		674 806,96	590 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69	49 707,12
Plan 3 kw. 2013		13 471 918,71	772 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 108,98	-6 832,05
2014	a	18 180 905,89	992 939,90	0,00	0,00	0,00	13 696,54	13 696,54	17 187 965,99	-955 000,00
	b	18 180 905,89	992 939,90	0,00	0,00	0,00	13 696,54	13 696,54	17 187 965,99	-955 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 243 273,55	725 860,31	0,00	0,00	0,00	32 039,29	32 039,29	5 517 413,24	0,00
	b	6 243 273,55	725 860,31	0,00	0,00	0,00	32 039,29	32 039,29	5 517 413,24	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 254 853,97	630 360,31	0,00	0,00	0,00	28 993,66	28 993,66	4 624 493,66	95 500,00
	b	5 254 853,97	630 360,31	0,00	0,00	0,00	28 993,66	28 993,66	4 624 493,66	95 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	25 955,02	25 955,02	4 621 455,02	95 500,00
	b	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	25 955,02	25 955,02	4 621 455,02	95 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	22 916,38	22 916,38	4 621 455,02	95 500,00
	b	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	22 916,38	22 916,38	4 621 455,02	95 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	19 877,75	19 877,75	4 621 455,02	95 500,00
	b	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	19 877,75	19 877,75	4 621 455,02	95 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła		[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2020	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	16 839,11	16 839,11	4 621 455,02	95 500,00
	b	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	16 839,11	16 839,11	4 621 455,02	95 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	13 800,47	13 800,47	4 621 455,02	95 500,00
	b	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	13 800,47	13 800,47	4 621 455,02	95 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	10 761,84	10 761,84	4 621 455,02	95 500,00
	b	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	10 761,84	10 761,84	4 621 455,02	95 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	77 263,20	77 263,20	4 621 455,02	95 500,00
	b	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	77 263,20	77 263,20	4 621 455,02	95 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	9 330,49	9 330,49	4 621 455,02	177 303,46
	b	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	9 330,49	9 330,49	4 621 455,02	177 303,46
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		6 832,05	6 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	968 696,54	13 696,54	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00
	b	968 696,54	13 696,54	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
2023	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
2024	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		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła		[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2012		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. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	a	13 696,54	13 696,54	0,00	0,00	0,00	941 303,46	0,00	0,00	5,46%	5,46%	0,00
	b	13 696,54	13 696,54	0,00	0,00	0,00	941 303,46	0,00	0,00	5,46%	5,46%	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 303,46	0,00	0,00	15,08%	15,08%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 303,46	0,00	0,00	15,08%	15,08%	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
2016	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	845 803,46	0,00	0,00	15,81%	15,81%	0,00
	b	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	845 803,46	0,00	0,00	15,81%	15,81%	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
2017	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	750 303,46	0,00	0,00	14,03%	14,03%	0,00
	b	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	750 303,46	0,00	0,00	14,03%	14,03%	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
2018	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	654 803,46	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00
	b	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	654 803,46	0,00	0,00	12,25%	12,25%	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
2019	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	559 303,46	0,00	0,00	10,46%	10,46%	0,00
	b	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	559 303,46	0,00	0,00	10,46%	10,46%	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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła		[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2020	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	463 803,46	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00
	b	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	463 803,46	0,00	0,00	8,67%	8,67%	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
2021	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	368 303,46	0,00	0,00	6,89%	6,89%	0,00
	b	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	368 303,46	0,00	0,00	6,89%	6,89%	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
2022	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	272 803,46	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00
	b	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	272 803,46	0,00	0,00	5,10%	5,10%	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
2023	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	177 303,46	0,00	0,00	3,32%	3,32%	0,00
	b	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	177 303,46	0,00	0,00	3,32%	3,32%	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
2024	a	177 303,46	177 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	177 303,46	177 303,46	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

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011		309,87	309,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		49 707,12	49 707,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		-6 832,05	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	0,00	13 696,54	0,16%	x	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	2,36%	2,49%	TAK	TAK
	b	0,00	13 696,54	0,16%	x	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	2,36%	2,49%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	542 709,98	542 709,98	0,51%	x	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	2,27%	2,40%	TAK	TAK
	b	542 709,98	542 709,98	0,51%	x	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	2,27%	2,40%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	219 993,66	219 993,66	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,88%	3,01%	TAK	TAK
	b	219 993,66	219 993,66	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,88%	3,01%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	216 955,02	216 955,02	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	b	216 955,02	216 955,02	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	216 955,02	216 955,02	2,21%	x	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	b	216 955,02	216 955,02	2,21%	x	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	216 955,02	216 955,02	2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
	b	216 955,02	216 955,02	2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1., i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2020	a	216 955,02	216 955,02	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	b	216 955,02	216 955,02	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	216 955,02	216 955,02	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	b	216 955,02	216 955,02	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	216 955,02	216 955,02	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	b	216 955,02	216 955,02	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	216 955,02	216 955,02	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	b	216 955,02	216 955,02	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	298 758,48	298 758,48	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	b	298 758,48	298 758,48	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69	84 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	74 710,41	0,00	17 341 521,62	153 555,63	17 187 965,99	0,00	0,00	17 187 965,99
	b	0,00	0,00	74 710,41	0,00	17 341 521,62	153 555,63	17 187 965,99	0,00	0,00	17 187 965,99
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	56 584,22	0,00	5 517 413,24	551 076,10	4 966 337,14	0,00	0,00	5 517 413,24
	b	0,00	0,00	56 584,22	0,00	5 517 413,24	551 076,10	4 966 337,14	0,00	0,00	5 517 413,24
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 624 493,66	0,00	4 624 493,66	0,00	0,00	4 624 493,66
	b	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 624 493,66	0,00	4 624 493,66	0,00	0,00	4 624 493,66
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]					
2020	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	177 303,46	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	177 303,46	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	153 555,63	0,00	0,00	15 063 965,99	15 063 965,99	0,00	781 020,03	361 891,14	0,00
	b	153 555,63	0,00	0,00	15 063 965,99	15 063 965,99	0,00	781 020,03	361 891,14	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	551 076,10	0,00	0,00	4 974 703,26	4 974 703,26	0,00	196 925,90	91 235,77	0,00
	b	551 076,10	0,00	0,00	4 974 703,26	4 974 703,26	0,00	196 925,90	91 235,77	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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										
2020	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:								
		Wydatki majątkowe 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 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	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 063 965,99	15 063 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 063 965,99	15 063 965,99	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
2015	a	5 517 413,24	5 517 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 517 413,24	5 517 413,24	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
2016	a	4 624 493,66	4 624 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 624 493,66	4 624 493,66	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
2017	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 621 455,02	4 621 455,02	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
2018	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 621 455,02	4 621 455,02	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
2019	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 621 455,02	4 621 455,02	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

Wyszczególnienie					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:								
		Wydatki majątkowe 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 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	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2020	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 621 455,02	4 621 455,02	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	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 621 455,02	4 621 455,02	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	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 621 455,02	4 621 455,02	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
2023	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 621 455,02	4 621 455,02	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
2024	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 621 455,02	4 621 455,02	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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								
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
2023	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
2024	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

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**64455068,68**	**17341521,62**	**5517413,24**	**4624493,66**	**4621455,02**	**4621455,02**
1.a	**- wydatki bieżące**				**704631,73**	**153555,63**	**551076,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**63750436,95**	**17187965,99**	**4966337,14**	**4624493,66**	**4621455,02**	**4621455,02**
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:**				**62331068,68**	**15217521,62**	**5517413,24**	**4624493,66**	**4621455,02**	**4621455,02**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**704631,73**	**153555,63**	**551076,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi - Ochrona Środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2014*	*2015*	*307111,27*	*153555,63*	*153555,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2007*	*2015*	*397520,46*	*0,00*	*397520,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**61626436,95**	**15063965,99**	**4966337,14**	**4624493,66**	**4621455,02**	**4621455,02**
1.1.2.1	*Nowy projekt 2015 - Ochrona środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2016*	*2017*	*9245948,68*	*0,00*	*0,00*	*4624493,66*	*4621455,02*	*0,00*
1.1.2.2	*Nowy projekt 2018 - Ochrona środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2018*	*2021*	*18485820,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4621455,02*
1.1.2.3	*Nowy projekt 2022 - Ochrona środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2022*	*2024*	*13864365,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi - Ochrona Środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2014*	*2017*	*7916429,44*	*4000000,00*	*3916429,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
4621455,02	**4621455,02**	**4621455,02**	**4621455,02**	**4621455,02**	**4621455,02**	**64455068,68**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704631,73**
4621455,02	**4621455,02**	**4621455,02**	**4621455,02**	**4621455,02**	**4621455,02**	**63750436,95**
4621455,02	**4621455,02**	**4621455,02**	**4621455,02**	**4621455,02**	**4621455,02**	**62331068,68**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704631,73**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*307111,27*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*397520,46*
4621455,02	**4621455,02**	**4621455,02**	**4621455,02**	**4621455,02**	**4621455,02**	**61626436,95**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9245948,68*
4621455,02	*4621455,02*	*4621455,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18485820,08*
0,00	*0,00*	*0,00*	*4621455,02*	*4621455,02*	*4621455,02*	*13864365,06*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7916429,44*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	*Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2007*	*2015*	*12113873,69*	*11063965,99*	*1049907,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**2124000,00**	**2124000,00**	**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**				**2124000,00**	**2124000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2014*	*2015*	*2124000,00*	*2124000,00*	*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**

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12113873,69*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2124000,00**
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**	**2124000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2124000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2014-2024 rok

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada plan finansowy na 2014 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Związek międzygminny tworzy dziewięć gmin, tj.:

1) Gmina Złocieniec
2) Gmina Drawsko Pomorskie
3) Gmina Łobez
4) Gmina Resko
5) Gmina Wierzchowo
6) Gmina Kalisz Pomorski
7) Gmina Czaplinek
8) Gmina Węgorzyno
9) Gmina Ostrowice

I. D O C H O D Y

Dochody zaplanowano wykorzystywać w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa.**

Projekt planu dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok stanowi kwota **17.225.905,89 złotych**

z tego:

I. Dochody bieżące z tytułu wpłat gmin: **992.939,90 złotych**

z czego:

- dochody z tytułu odsetek bankowych 1.000,00 złotych

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin 991.939,90 złotych

II. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektów związku stanowi kwota **16.232.965,99 złotych**

z czego:

1. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota **11.063.965,99 złotych**

z tego:

Kontrakt nr 1a - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa i Ogrodowa w Złocieńcu stanowi kwota **38.897,83 zł,**

Kontrakt nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **2.260.410,46 zł,**

Kontrakt nr 3a - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocieńcu - Siłami własnymi stanowi kwota **760.528,41 zł,**

Kontrakt nr 5- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłoczonej Żółte – Zarańsko stanowi kwota **97.597,95 zł,**

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota **2.665.453,60 zł,**

Kontrakt nr 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar B stanowi kwota **727.311,68 zł,**

Kontrakt nr11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota **1.250.346,81 zł,**

Kontrakt nr 14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ulicy Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) w Łobzie stanowi kwota **61.894,71 zł,**

Kontrakt nr 15 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego i częściowo ulicy Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota **324.474,33 zł,**

Kontrakt nr 18 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **644.216,45 zł,**

Kontrakt nr 21 - Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota **24.225,46 zł,**

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pomorskie stanowi kwota **51.074,70 zł,**

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **127.891,42 zł,**

Kontrakt nr 30 – Oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargów stanowi kwota **2.029.642,18 zł.**

2. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „ stanowi kwota **955.000,00 złotych,**

3. Planowane dochody majątkowe z tytułu wpłat osób indywidualnych na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **214.000,00 złotych**

4. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – etap II" stanowi kwota **4.000.000,00 złotych.**

II. W Y D A T K I

Wydatki zaplanowano wykorzystywać w dziale:

1) 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano spłatę odsetek bankowych od zaciąganej pożyczki w kwocie 13.696,54 złotych, która zostanie pokryta przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej lat ubiegłych.

2) 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków w kwocie **18.200,00** złotych. W paragrafie 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat gmin członkowskich .

3) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok stanowi kwota

18.149.009,35 złotych

z tego:

1. Planowane wydatki bieżące stanowi kwota	961.043,36 złotych
w tym na:	
- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	558.760,00 złotych
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.370,27 złotych
- pochodne od wynagrodzeń	121.307,52 złotych
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie	12.000,00 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia	55.833,06 złotych
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.700,00 złotych
- zakup usług pozostałych	106.063,47 złotych
- zakup dostępu do usługi internetowej	5.350,00 złotych
- zakup dostępu do usług sieci komórkowej	5.000,00 złotych
- badania profilaktyczne pracowników	700,00 złotych
- zakup dostępu do usług sieci stacjonarnej	5.350,00 złotych
- opłaty z tytułu najmu lokalu	11.840,96 złotych
- podróże służbowe krajowe	17.273,08 złotych
- odpis na ZFŚS	8.000,00 złotych
- szkolenia pracownicze	6.495,00 złotych

2. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania stanowi kwota **17.187.965,99 złotych**

z tego:

- Planowane wydatki majątkowe z tytułu otrzymanego dofinansowania dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" na 2014 rok stanowi kwota **11.063.965,99 złotych**

w tym na :

Kontrakt nr 1a - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa i Ogrodowa w Złocieńcu stanowi kwota **38.897,83 zł,**

Kontrakt nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **2.260.410,46 zł,**

Kontrakt nr 3a - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocieńcu - Siłami własnymi stanowi kwota **760.528,41 zł,**

Kontrakt nr 5 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłoczonej Żółte – Zarańsko stanowi kwota **97.597,95 zł,**

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota **2.665.453,60 zł,**

Kontrakt nr 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar B stanowi kwota **727.311,68 zł,**

Kontrakt nr11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota **1.250.346,81 zł,**

Kontrakt nr 14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ulicy Podgórnej

(+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) w Łobzie stanowi kwota **61.894,71 zł,**

Kontrakt nr 15 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego i częściowo ulicy Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota **324.474,33 zł,**

Kontrakt nr 18 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **644.216,45 zł,**

Kontrakt nr 21 - Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota **24.225,46 zł,**

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pomorskie stanowi kwota **51.074,70 zł,**

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **127.891,42 zł,**

Kontrakt nr 30 – Oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargów stanowi kwota **2.029.642,18 zł.**

- Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **2.124.000,00 złotych**

- Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II" stanowi kwota **4.000.000,00 złotych.**

W planie wydatków budżetu na 2014 rok oraz lata następne przyjęto podział wydatków na wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „7" i wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą 9"i „0".

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok ustala się przychody:

1) z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 955.000,00 złotych,
2) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.696,54 złote.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok ustala się rozchody:

1) z tytułu spłaty odsetek od zaciąganej pożyczki w kwocie 13.969,54złotych.

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 18.200,00 złotych, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków. Środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić wpłat gmin członkowskich.

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie planowanego deficytu w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, do kwoty 955.000,00 zł.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok jest zgodny z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące w 2014 roku powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa art. 217 ust.2 pkt 6.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2014 roku wynosi 2,49%, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

W planie dochodów na 2015 rok zaplanowano dochody bieżące w kwocie **6.243.273,55 złotych**

<u>z czego :</u>

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 1.268.570,29 złotych

- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów stanowi kwota 4.974.703,26 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w kwocie **6.243.273,55 złotych**

z tego:

1) wydatki bieżące stanowi kwota 725.860,31 złotych

2) wydatki majątkowe stanowi kwota 5.517.413,24 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku jest budżetem zrównoważonym.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok jest zgodny z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące w 2015 roku powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa art. 217 ust.2 pkt 6.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2015 roku wynosi 2,40%, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

W planie dochodów na 2016 rok zaplanowano dochody bieżące w kwocie **5.350.353,97 złotych**

z czego:

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 850.353,97 złotych

- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów stanowi kwota 4.500.000,00 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok przyjęto kwotę **5.254.853,97 złotych**

z tego:

1) wydatki bieżące stanowi kwota 630.360,31 złotych

2) wydatki majątkowe stanowi kwota 4.624.493,66 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 95.500,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganej pożyczki.

W planie dochodów na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące w kwocie **5.347.315,33 złotych**

z czego:

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 847.315,33 złotych

- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów stanowi kwota 4.500.000,00 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok przyjęto kwotę **5.251.815,33 złotych**

z tego:

1) wydatki bieżące stanowi kwota 630.360,31 złotych

2) wydatki majątkowe stanowi kwota 4.621.455,02 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 95.500,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganej pożyczki.

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018 – 2023 przyjęto kwotę 5.347.315,33 złotych, a po stronie wydatków przyjęto kwotę 5.251.815,33 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2018-2023 zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 95.500,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganej pożyczki.

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2024 rok przyjęto kwotę 5.429.118,79 złotych, a po stronie wydatków przyjęto kwotę 5.251.815,33 złote.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2024 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 177.303,460 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganej pożyczki.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 - 2023 jest zgodny z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa art. 217 ust.2 pkt 6.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 – 2023 spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2016 roku wynosi 3,01%, w roku 2017 – 4,27%, w roku 2018 – 5,62%, w roku 2019 4,08%, w latach 2020 – 2023 - 4,06%, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2024 rok jest zgodny z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2024 spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2024 roku wynosi 4,06%, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7

grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

W załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2024 zaplanowano nowe projekty Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, które będą realizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa.

Opis realizowanych projektów przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku i latach następnych:

◆ **I – projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"**

Projekt związany jest z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej tj.

- budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminach: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Łobez i Resko,

- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej w Gminach: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Łobez i Resko,

- budowa laguny do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków wraz z instalacjami związanymi w Gminie Drawsko Pomorskie,

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Złocieńcu.

◆ **II - projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"**

Realizacja projektu obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wybudowaniu 134 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminach tj.:

- Gmina Złocieniec - 5 sztuk,

- Gmina Drawsko Pomorskie - 37 sztuk,

- Gmina Łobez - 28 sztuk,

- Gmina Resko - 62 sztuki,

- Gmina Wierzchowo - 2 sztuki.

◆ **III - projekt pn. „Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II"**

Realizacja projektu obejmuje zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz prace budowlane z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych realizowanych w Gminie Drawsko Pomorskie i Łobez tj.:

- budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Drawsko Pomorskiej,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Drawsko Pomorskie,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łobez.