

UCHWAŁA NR V/16/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2014 roku

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

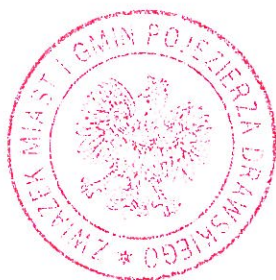
Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379), w związku z art. 226, art. 227 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1648, z 2014r. poz. 379) 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 2014-2024 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, zmienionej uchwałą 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik nr 3.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Matusiak

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Połocka

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						z podatku od nieruchomości	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]*[1-2]											
Wykonanie 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	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	
2015	6 273 273,55	1 268 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 570,29	5 004 703,26	0,00	5 004 703,26	
2016	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	
2017 1)	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	5 326 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 479 000,00	0,00	4 479 000,00	
2024	5 251 815,33	929 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 322 696,54	0,00	4 322 696,54	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego									
		w tym:									
		Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę prawnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczającego na przeznaczone na przeznac					

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		$[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]$				
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 r)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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] - [2.2]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	309,87	309,87
Wykonanie 2012	0,00	0,00	49 707,12	49 707,12
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	-6 832,05	0,00
2014	955 000,00	0,00	0,00	38 250,64
2015	925 000,00	0,00	542 709,98	542 709,98
2016	805 000,00	0,00	219 993,66	219 993,66
2017 1)	685 000,00	0,00	216 955,02	216 955,02
2018	565 000,00	0,00	216 955,02	216 955,02
2019	445 000,00	0,00	216 955,02	216 955,02
2020	325 000,00	0,00	216 955,02	216 955,02
2021	205 000,00	0,00	216 955,02	216 955,02
2022	85 000,00	0,00	216 955,02	216 955,02
2023	0,00	0,00	216 955,02	216 955,02
2024	0,00	0,00	298 758,48	298 758,48

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Formuła	$\frac{(2+11)+(2+13)+1}{(5+11)/(11)}$	$\frac{(2+11)+(2+13)+1}{(5+11)/(11)}$	$\frac{(2+11)+(2+13)+1}{(5+11)/(11)}$	$\frac{(2+11)+(2+13)+1}{(5+11)/(11)}$	$\frac{(2+11)+(2+13)+1}{(5+11)/(11)}$	$\frac{(2+11)+(2+13)+1}{(5+11)/(11)}$	$\frac{(2+11)+(2+13)+1}{(5+11)/(11)}$	$\frac{(2+11)+(2+13)+1}{(5+11)/(11)}$	$\frac{(2+11)+(2+13)+1}{(5+11)/(11)}$
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	2,36%	2,43%	TAK	TAK
2015	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	8,65%	2,27%	2,34%	TAK	TAK
2016	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,11%	2,87%	2,94%	TAK	TAK
2017 1)	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,08%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2018	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,06%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2019	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,06%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2020	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2023	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,07%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,69%	4,06%	4,06%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	0,00	0,00	74 710,41	0,00	17 379 772,26	153 555,63	17 226 216,63	0,00	2 160 303,46	15 065 913,17
2015	30 000,00	30 000,00	56 584,22	0,00	5 517 413,24	551 076,10	4 966 337,14	0,00	0,00	5 517 413,24
2016	120 000,00	120 000,00	53 232,75	0,00	4 599 993,66	0,00	4 599 993,66	0,00	0,00	4 599 993,66
2017 1)	120 000,00	120 000,00	53 232,75	0,00	4 596 955,02	0,00	4 596 955,02	0,00	0,00	4 596 955,02
2018	120 000,00	120 000,00	53 232,75	0,00	4 596 955,02	0,00	4 596 955,02	0,00	0,00	4 596 955,02
2019	120 000,00	120 000,00	53 232,75	0,00	4 596 955,02	0,00	4 596 955,02	0,00	0,00	4 596 955,02
2020	120 000,00	120 000,00	53 232,75	0,00	4 596 955,02	0,00	4 596 955,02	0,00	0,00	4 596 955,02
2021	120 000,00	120 000,00	53 232,75	0,00	4 596 955,02	0,00	4 596 955,02	0,00	0,00	4 596 955,02
2022	120 000,00	120 000,00	53 232,75	0,00	4 596 955,02	0,00	4 596 955,02	0,00	0,00	4 596 955,02
2023	85 000,00	85 000,00	53 232,75	0,00	4 610 955,02	0,00	4 610 955,02	0,00	0,00	4 610 955,02
2024	0,00	0,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym			w tym			w tym	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Formula								
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	163 555,63	0,00	0,00	15 063 965,99	15 063 965,99	0,00	781 020,03	361 891,14
2015	551 076,10	0,00	0,00	4 974 703,26	4 974 703,26	0,00	196 925,90	91 235,77
2016	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06
2017 1)	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06
2018	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06
2019	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06
2020	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06
2021	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06
2022	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06
2023	0,00	0,00	0,00	4 479 000,00	4 479 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06
2024	0,00	0,00	0,00	4 322 696,54	4 322 696,54	0,00	171 016,75	79 232,06

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				64 311 319,32	17 379 772,26	5 517 413,24	4 599 993,66	4 596 955,02	4 596 955,02
1.a	- wydatki bieżące				704 631,73	153 555,63	551 076,10	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 606 687,59	17 226 216,63	4 966 337,14	4 599 993,66	4 596 955,02	4 596 955,02
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:				62 187 319,32	15 255 772,26	5 517 413,24	4 599 993,66	4 596 955,02	4 596 955,02
1.1.1	- wydatki bieżące				704 631,73	153 555,63	551 076,10	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	307 111,27	153 555,63	153 555,64	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	397 520,46	0,00	397 520,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 482 687,59	15 102 216,63	4 966 337,14	4 599 993,66	4 596 955,02	4 596 955,02
1.1.2.1	Nowy projekt 2015 - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2017	9 196 948,68	0,00	0,00	4 599 993,66	4 596 955,02	0,00
1.1.2.2	Nowy projekt 2018 - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2021	18 387 820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 955,02
1.1.2.3	Nowy projekt 2022 - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2022	2024	13 829 365,06	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	7 927 732,90	4 011 303,46	3 916 429,44	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
4 596 955,02	4 596 955,02	4 596 955,02	4 596 955,02	4 610 955,02	4 621 455,02	64 311 319,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 631,73
4 596 955,02	4 596 955,02	4 596 955,02	4 596 955,02	4 610 955,02	4 621 455,02	63 606 687,59
4 596 955,02	4 596 955,02	4 596 955,02	4 596 955,02	4 610 955,02	4 621 455,02	62 187 319,32

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 631,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 111,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 520,46
4 596 955,02	4 596 955,02	4 596 955,02	4 596 955,02	4 610 955,02	4 621 455,02	61 482 687,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196 948,68
4 596 955,02	4 596 955,02	4 596 955,02	0,00	0,00	0,00	18 387 820,08
0,00	0,00	0,00	4 596 955,02	4 610 955,02	4 621 455,02	13 829 365,06
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 732,90

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	12 140 820,87	11 090 913,17	1 049 907,70	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 124 000,00	2 124 000,00	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				2 124 000,00	2 124 000,00	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	2 124 000,00	2 124 000,00	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	12 140 820,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00
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	2 124 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2014-2024
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w roku budżetowym 2014. Zwiększenie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związane jest z wprowadzeniem do przychodów budżetu Związku nadwyżki budżetowej w kwocie 1.947,18 złotych. Ustala się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 38.250,64 złotych z lat:

- 2011 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 292,79 złotych,
- 2012 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 36.010,67 złotych,
- 2013 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 1.947,18 złotych.

2. Nadwyżka budżetowa w kwocie 38.250,64 złotych zostanie przeznaczona na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wykonaniem analizy finansowej w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” w kwocie 25.000,00 złotych, w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania w wyniku spadku kosztów kwalifikowanych projektu,
- sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wykonaniem analizy finansowej w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” w kwocie 11.303,46 złotych, w związku ze zwiększeniem całkowitego kosztu realizacji projektu z tytułu zwiększenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu,
- zwrot wydatków majątkowych z tytułu niewykorzystanej zaliczki w kwocie 1.947,18 zł, w celu rozliczenia zaliczki otrzymanej w dniu 18.12.2013r. na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność nr POIS.01.01.00-00-229/10-08 w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.

3. Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków majątkowych związane jest ze zwrotem niewykorzystanej zaliczki w kwocie 1.947,18 zł, w celu rozliczenia zaliczki otrzymanej w dniu 18.12.2013r. na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność nr POIS.01.01.00-00-229/10-08 w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.

4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku budżetowym 2015 związane są z wprowadzeniem do budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego raty kapitałowej oraz odsetek od zaciągniętej pożyczki zgodnie z Umową nr 170/2014/Wn16/OW-OC/P o dofinansowanie w formie pożyczki z dnia 09 kwietnia 2014r. w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

5. Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 30.000,00 złotych związane jest ze zwiększeniem całkowitego kosztu realizacji projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” z tytułu zwiększenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu.

5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2024 związane są ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki zgodnie z Umową nr 170/2014/Wn16/OW-OC/P o dofinansowanie w formie pożyczki z dnia 09 kwietnia 2014r. w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni

ścieków”. W roku budżetowym 2023 zostanie spłacona ostatnia rata kapitałowa w ramach Umowy nr 170/2014/Wn16/OW-OC/P o dofinansowanie w formie pożyczki, w związku z czym w roku budżetowym 2024 nie wystąpi spłata rat kapitałowych. W latach 2016-2024 zmniejszyły się wydatki na obsługę długu (odsetki), ponieważ zgodnie z Umową nr 170/2014/Wn16/OW-OC/P o dofinansowanie w formie pożyczki z dnia 09 kwietnia 2014r. odsetki będą naliczane od wypłaconych transz zaliczek, które wystąpią w roku budżetowym 2014 i 2015.

6. Zmniejszenie wydatków majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2022 w kwocie 24.500,00 złotych i w roku budżetowym 2023 w kwocie 10.500,00 złotych oraz zmniejszenie dochodów majątkowych w roku budżetowym 2023 w kwocie 21.000,00 złotych i w roku 2024 w kwocie 177.303,46 złotych, związane są ze zmianą wartości nowych projektów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.