

UCHWAŁA NR 27/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Na podstawie art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w zw. z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) i § 18 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) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku w wysokości : **13.653.660,97 złotych**

z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.524.409,71 złotych
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 12.129.251,26 złotych

§2. Szczegółowy plan dochodów planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku w wysokości : **14.789.460,97 złotych**

z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.228.669,21 złotych
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 13.560.791,76 złotych

§4. Szczegółowy plan wydatków planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.135.800,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku (załącznik nr 3)

- przychody 1.191.000,00 złotych
- rozchody 55.200,00 złotych

§7. W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tworzy się rezerwę:

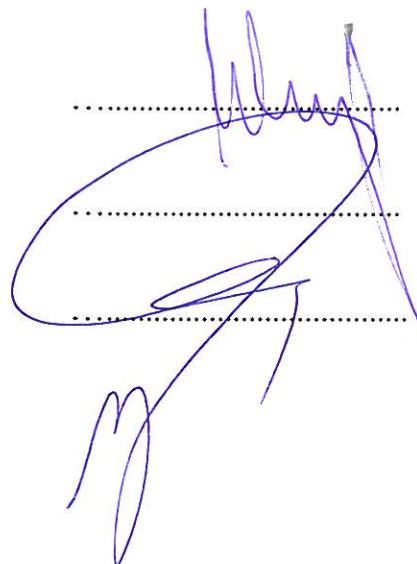
- ogólną w kwocie 14.829,46 złotych (załącznik nr 4)

§8. Wraz z projektem uchwały w sprawie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok, Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie planu finansowego oraz projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego :

- 1) Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk
- 2) Zastępca Przewodniczącego – Arkadiusz Czerwiński
- 3) Członek – Ryszard Sola



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 12 listopada 2014r w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 409,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 524 409,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 522 409,71
bieżące razem:				1 524 409,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 129 251,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 958 251,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 689 251,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 958 251,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 958 251,26
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 331 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00
majątkowe razem:				12 129 251,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 958 251,26
Ogółem:				13 653 660,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 958 251,26

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	24053,54	24053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24053,54	24053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24053,54	24053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	14829,46	14829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	14829,46	14829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	14829,46	14829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14750577,97	1189786,21	0,00	849758,27	340027,94	0,00	0,00	1021537,24	0,00	0,00	13560791,76	13560791,76	8958251,26	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13859517,97	1189786,21	0,00	849758,27	340027,94	0,00	0,00	1021537,24	0,00	0,00	12460791,76	12460791,76	8958251,26	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35490,48	35490,48	0,00	35490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175221,00	175221,00	0,00	175221,00	0,00	0,00	0,00	175221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437295,96	437295,96	0,00	437295,96	0,00	0,00	0,00	437295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2279,42	2279,42	0,00	2279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43301,58	43301,58	0,00	43301,58	0,00	0,00	0,00	43301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5702,55	5702,55	0,00	5702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31872,70	31872,70	0,00	31872,70	0,00	0,00	0,00	31872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89494,36	89494,36	0,00	89494,36	0,00	0,00	0,00	89494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,37	753,37	0,00	753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4292,91	4292,91	0,00	4292,91	0,00	0,00	0,00	4292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12053,94	12053,94	0,00	12053,94	0,00	0,00	0,00	12053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11400,00	11400,00	0,00	11400,00	0,00	0,00	0,00	11400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9151,07	9151,07	0,00	0,00	9151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19829,38	19829,38	0,00	0,00	19829,38	0,00	0,00	19829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24156,99	24156,99	0,00	0,00	24156,99	0,00	0,00	24156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu długu	Wydanki majątkowe	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70662,75	70662,75	0,00	0,00	70662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	57685,33	57685,33	0,00	0,00	57685,33	0,00	0,00	57685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	73598,09	73598,09	0,00	0,00	73598,09	0,00	0,00	73598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3700,00	3700,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2300,00	2300,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	6735,00	6735,00	0,00	0,00	6735,00	0,00	0,00	6735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	3700,00	3700,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	2300,00	2300,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1400,00	1400,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11154,00	11154,00	0,00	0,00	11154,00	0,00	0,00	11154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5446,00	5446,00	0,00	0,00	5446,00	0,00	0,00	5446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	21090,49	21090,49	0,00	0,00	21090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10118,84	10118,84	0,00	0,00	10118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3502540,50	3502540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8656251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8656251,26	8656251,26	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				14789460,97	1228668,21	0,00	849758,27	344027,94	0,00	0,00	1021537,24	0,00	24063,54	13560791,76	13560791,76	8656251,26	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 191 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	55 200,00

w złotych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 27/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Wydatki planu finansowego ZMiGPD na 2015 rok

</

Uzasadnienie
do planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Zgodnie z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada plan finansowy na 2015 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072)w zw. art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938,1646, z 2014r. poz. 379, poz.911, poz.1146).

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

W 2015 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego planuje realizację projektów:

- projekt pn.: „**Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi**”,
- projekt pn.: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**”,
- projekt pn.: „**Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II**”,
- projekt pn.: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocińcu - Wodnik**”,
- projekt pn.: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik**”,
- projekt pn.: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik**”,

- projekt pn.: **"Budowa mikroinstalacji OZE"**.

I. D O C H O D Y

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaplanowano wykorzystać w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale:**

- 1) 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- 2) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok stanowi kwota **13.653.660,97 złotych,**

z tego:

- dochody bieżące (z tytułu odsetek bankowych) w kwocie 2.000,00 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w kwocie 1.522.409,71 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) w kwocie 5.162.595,63 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II”) w kwocie 3.336.655,63 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków") w kwocie 531.000,00 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Odnawialne źródła energii - OZE”) w kwocie 440.000,00 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik") w kwocie 136.000,00 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik") w kwocie 187.000,00 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik") w kwocie Wodnik") w kwocie 136.000,00 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II") w kwocie 1.800.000,00 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu wpłat osób indywidualnych na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II”) w kwocie 400.000,00 złotych.

I. Projekt pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” stanowi kwota **5.832.400,30 złotych**

z czego:

- dochody bieżące (z tytułu odsetek bankowych) w kwocie 2.000,00 złotych,
- dochody bieżące w kwocie (z tytułu wpłat gmin na udział własny ustalony procentowo) 667.804,67 złotych,

z tego:

Gmina Złocieniec	31,24%	208.622,18 zł
Gmina Drawsko Pomorskie	24,14%	161.208,05 zł
Gmina Resko	22,36%	149.321,12 zł
Gmina Łobez	22,26%	148.653,32 zł

- dochody majątkowe (z tytułu otrzymanego dofinansowania dla projektu) w kwocie 5.162.595,63 złotych,

z tego:

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota **433.182,32 zł,**

Kontrakt nr 11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łakowa stanowi kwota **646.357,38 zł,**

Kontrakt nr 27 – Zarządzanie Projektem – koszty osobowe JRP stanowi kwota **212.320,54 zł,**

Kontrakt nr 27a – Zarządzanie Projektem – pozostałe koszty JRP stanowi kwota **185.199,92 zł,**

Kontrakt nr 29 – Działania Promocyjne **127.500,00 zł,**

Różnica wynikająca ze zmiany luki finansowej w ramach realizacji projektu pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” po przeprowadzeniu analizy finansowej w kwocie **3.558.035,47 zł.**

II. Projekt pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **571.540,50 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące (z tytułu wpłat gmin na realizację projektu)
stanowi kwota 40.540,50 złotych,
- dochody majątkowe (wpłaty z tytułu dofinansowania dla projektu)
stanowi kwota 531.000,00 złotych.

III. Projekt pn.: „Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – etap II”

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi- etap II” stanowi kwota **3.796.538,63 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota (z tytułu wpłat gmin na realizację projektu) 459.883,00 złotych,
- dochody majątkowe stanowi kwota (z tytułu dofinansowania dla projektu) 3.336.655,63 złotych,

z tego:

Kontrakt nr 1 - Prace przygotowawcze stanowi kwota 71.575,49 zł

Kontrakt nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Dalewo - Suliszewo - Drawsko Pomorskie stanowi kwota 1.398.504,72 zł

Kontrakt nr 7 - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sienkiewicza, Sikorskiego, Cicha, Świętoborzec w miejscowości Łobez stanowi kwota 1.004.073,52 zł

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Smólsko w gminie Resko stanowi kwota 416.569,97 zł

Kontrakt nr 10 - Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu stanowi kwota 75.444,94 zł

Kontrakt nr 11 - Wynagrodzenia JRP stanowi kwota 291.920,98 zł

Kontrakt nr 12 - Zarządzanie projektem stanowi kwota 46.397,25 zł

Kontrakt nr 13 - Promocja projektu stanowi kwota 32.168,76 zł.

IV. Projekt pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II”

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap II” stanowi kwota **2.250.000,00 złotych**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota (z tytułu wpłat gmin na realizację projektu) 50.000,00 złotych
- dochody bieżące stanowi kwota (z tytułu wpłat osób indywidualnych na realizację projektu) 400.000,00 złotych,
- dochody majątkowe stanowi kwota (z tytułu dofinansowania dla projektu) 1.800.000,00 złotych.

V. Projekt pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu - Wodnik"

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” stanowi kwota **187.000,00 złotych**

z czego:

- dochody majątkowe stanowi kwota (z tytułu dofinansowania dla projektu) 187.000,00 złotych.

VI. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik"

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” stanowi kwota **136.000,00 złotych**

z czego:

- dochody majątkowe stanowi kwota (z tytułu dofinansowania dla projektu) 136.000,00 złotych.

VII. Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota **136.000,00 złotych**

z czego:

- dochody majątkowe stanowi kwota (z tytułu dofinansowania dla projektu) 136.000,00 złotych.

VIII. Projekt pn. "Budowa mikroinstalacji (OZE)"

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii (OZE)” stanowi kwota **440.000,00 złotych**

z czego:

- dochody majątkowe stanowi kwota (z tytułu dofinansowania dla projektu) 440.000,00 złotych.

IX. Dochody z tytułu składek członkowskich

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota **74.928,00 złotych**

z czego:

Gmina Węgorzyno	14.266,00 zł,
Gmina Ostrowice	5.186,00 zł,
Gmina Wierzchowo	8.964,00 zł,
Gmina Kalisz Pom	15.274,00 zł,
Gmina Radowo Małe	7.554,00 zł,
Gmina Czaplinek	23.684,00 zł.

X. Dochody z tytułu wpłat gmin

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu wpłat gmin stanowi kwota **229.253,54 złotych**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota 229.253,54 złotych.

W planie dochodów budżetu na 2015 rok przyjęto podział dochodów na:

- dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" i "9",

- dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

II. W Y D A T K I

Wydatki zaplanowano wykorzystać 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 24.053,54 złotych, która zostanie pokryta dochodami z tytułu wpłat gmin.

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 **14.829,46** złotych. W paragrafie 4810 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 2015 rok stanowi kwota
14.750.577,97 złotych

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 1.189.786.21 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 648.007,44 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.581,00 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń 144.169,83 złotych,
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie 12.000,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 53.137,44 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, tuszy i tonerów do drukarek w wys. 8.000,00 zł, zakup programów księgowych, kadry i płace, programy antywirusowe w wys. 12.986,37 zł, zakup wyposażenia tj. meble biurowe - szafy do przechowywania dokumentów, w wys. 8.000,00 zł, zakup sprzętu komputerowego 6.851,07 zł, zakup art. spożywczych na spotkania w wys. 3.300,00 zł, zakup tablet bluconnet w wys. 2.000,00zł, zakup kalendarzy w wys. 12.000,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 1.500,00 złotych,
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 złotych,
- zakup usług remontowych 3.000,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 201.946,17 złotych,

w tym na:

– art. prasowe (promocja określona w studium wykonalności) w wys. 32.000,00 zł, nagrania telewizyjne (promocja określona w studium wykonalności) w wys. 16.605,00 zł, konferencje prasowe (promocja określona w studium wykonalności w wys. 8.364,00 zł, zakup ulotek i broszur o ZMiGPD (promocja określona w studium wykonalności) w wys. 8.031,00zł, zakup usług pocztowych w wys. 14.000,00zł, odnowienie licencji na programy komputerowe w wys. 15.721,00 zł, wykonanie analiz w wys. 16.562,42 zł, zakup art. promocyjnych (koszulki, czapki, breloki itp. w wys. 20.100,00 zł, zakup usług doradczych 5.000,00 zł, zakup pieczętek w wys. 3.000,00 zł, wykonanie tablic pamiątkowych w wys. 9.000,00zł, koszty wynajmu ksera w wys. 8.000,00zł, koszty pozostałe w wys. 3.000,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych w wys. 6.900,00 zł, catering w wys. 8.020,17 zł, usługi transportowe w wys. 8.642,58 zł, usługi reklamowe w wys. 9.000,00 zł, usługi hotelarskie w wys. 5.000,00 zł, wynajęcie sal konferencyjnych w wys. 5.000,00 zł.

- zakup dostępu do usługi internetowej 6.000,00 złotych,
 - zakup dostępu do usług sieci komórkowej 6.735,00 złotych,
 - zakup dostępu do usług sieci stacjonarnej 6.000,00 złotych,
 - opłaty z tytułu najmu lokalu 18.000,00 złotych,
 - podróże służbowe krajowe 21.090,49 złotych,
 - odpis na ZFŚS 10.118.84 złotych,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000,00 złotych,
 - szkolenia pracownicze 10.000,00 złotych,
- b) wydatki majątkowe stanowi kwota 13.560.791,76 złotych.

z tego:

I. Projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”

Planu wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” na 2015 rok stanowi kwota **5.830.400,30 złotych**

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota

667.804,67 złotych

w tym na:

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.
projekt pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Wynagrodzenia pracowników	387.459,81zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r.	34.186,00 zł
3.	Nagroda jubileuszowa	5.265,00zł
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	78.334,48zł
5.	Składki na fundusz pracy - ZUS	10.536,12 zł
6.	Wynagrodzenie bezosobowe - p . informatyk	9.000,00 zł
7.	Odpis na ZFŚS	7.589,13 zł
8.	Zakup materiałów i wyposażenia: - art. biurowe w wys. 4.000,00 zł, - zakup prog. komputer. kadry i płace, F-K , antywirusowych w wys. 7.986,37 zł - zakup mebli biurowych w wys. 4.000,00 zł, - zakup sprzętu komp. i elektronicznego w wys. 5.000,00 zł, - zakup art. spożywczych w wys. 1.300,00 zł, - zakup tablet blueconnect w wys. 1.000,00 zł, - zakup kalendarzy w wys. 5.000,00 zł, - zakup pozostałych mat. i wyposażenia w wys. 1.000,00 zł	29.286,37 zł
9.	Prenumerata fachowych biuletynów i książek	1.500,00 zł
10.	Badania profilaktyczne pracowników	500,00 zł
11.	Zakup usług pozostałych: - art. prasowe w wys. 12.000,00 zł - nagrania telewizyjne w wys. 16.605,00 zł, - konferencje prasowe w wys. 8.364,00 zł, - zakup ulotek i broszur w wys. 8.031,00 zł, - usługi pocztowe w wys. 5.000,00 zł, - odnowienie licencji na prog. komputer. w wys. 7.721,00 zł, - analizy w wys. 6.861,36 zł	64.582,36zł
12.	Koszty usług internetowych	4.000,00 zł
13.	Koszty usług telefonii stacjonarnej	4.000,00 zł
14.	Koszty usług telefonii komórkowej	4.735,00 zł
15.	Koszty najmu lokalu 1.000,00 x 12 m-cy	12.000,00 zł
16.	Podróże służbowe krajowe	4.000,00 zł
17.	Szkolenia pracownicze	5.000,00 zł
18.	Rezerwa ogólna 0,1%	5.830,40 zł
	Ogółem:	667.804,67 zł

– wydatki majątkowe z tytułu otrzymanego dofinansowania dla projektu
stanowi kwota

5.162.595,63 złotych

w tym na:

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota
433.182,32 zł,

Kontrakt nr 11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota
646.357,38 zł,

Kontrakt nr 27 – Zarządzanie Projektem – koszty osobowe JRP stanowi kwota
212.320,54 zł,

Kontrakt nr 27a – Zarządzanie Projektem – pozostałe koszty JRP stanowi kwota
185.199,92 zł,

Kontrakt nr 29 – Działania Promocyjne
127.500,00 zł,

Różnica wynikająca ze zmiany luki finansowej w ramach realizacji projektu pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” po przeprowadzeniu analizy finansowej w kwocie
3.558.035,47 zł.

II. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **1.102.540,50 złotych**

z czego:

– wydatki majątkowe stanowi kwota **1.102.540,50 złotych**

w tym na:

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 r II projekt " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Inżynier Kontraktu	40.540,50zł
3.	Dotacja	1.062.000,00 zł
	Ogółem:	1.102.540,50 zł

III. Projekt pn. "Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – II etap"

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – II etap” stanowi kwota **3.796.538,63 złotych**

z czego:

– wydatki bieżące z tytułu realizacji projektu stanowi kwota 459.883,00 złotych,

w tym na:

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.
III projekt " Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II"**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Wynagrodzenia pracowników	253.527,63 zł
2.	Wynagrodzenie bezosobowe p. informatyk	3.000,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r.	11.395,00 zł
5.	Nagroda jubileuszowa	1.755,00zł
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS	48.735,13 zł
7.	Składki na fundusz pracy - ZUS	6.564,10 zł
8.	Odpis na ZFŚS	2.529,71 zł
9.	Zakup materiałów i wyposażenia: - art. biurowe w wys. 4.000,00 zł, - zakup programów komputerowych kadry i płace, F-K, antywirusowych w wys. 5.000,00 zł - zakup mebli biurowych w wys. 4.000,00 zł, - zakup kalendarzy w wys. 6.000,00 zł,	19.000,00 zł
10.	Zakup usług pozostałych: - art. prasowe 20.000,00 zł, - zakup art. promocyjnych koszulki, czapki, breloki itp. w wys. 10.100,00 zł, - zakup usług doradczych w wys. 5.000,00zł zł, - usługi pocztowe w wys. 4.000,00 zł, - odnowienie licencji na programy komputerowe w wys.8.000,00 zł, - doradztwo - analizy w wys. 9.701,06 zł, - zakup pieczętek w wys. 3.000,00 zł, - wykonanie tablic pamiątkowych w wys. 9.000,00 zł, - koszty wynajmu ksera w wys. 5.000,00 zł, - koszty pozostałe w wys. 3.000,00 zł, - wykonanie tablic informacyjnych w wys. 6.900,00 zł	83.701,06 zł
11.	Koszty usług internetowych	2.000,00 zł
12.	Koszty usług telefonii stacjonarnej	2.000,00 zł
13.	Koszty usług telefonii komórkowej	2.000,00 zł
14.	Koszty najmu lokalu 500,00 x 12 m-cy	6.000,00 zł
15.	Podróże służbowe krajowe	8.878,83 zł
16.	Szkolenia pracownicze	5.000,00 zł
17.	Rezerwa ogólna 0,1%	3.796,54 zł
	Ogółem:	459.883,00 zł

– wydatki z tytułu dofinansowania dla projektu w kwocie 3.336.655,63 złotych,

w tym na:

Kontrakt nr 1 - Prace przygotowawcze stanowi kwota	71.575,49 zł
Kontrakt nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Dalewo - Suliszewo - Drawsko Pomorskie stanowi kwota	1.398.504,72 zł
Kontrakt nr 7 - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sienkiewicza, Sikorskiego, Cicha, Świętoborzec w miejscowości Łobez stanowi kwota	1.004.073,52 zł
Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Smólsko w gminie Resko stanowi kwota	416.569,97 zł
Kontrakt nr 10 - Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu stanowi kwota	75.444,94 zł
Kontrakt nr 11 - Wynagrodzenia JRP stanowi kwota	291.920,98 zł
Kontrakt nr 12 - Zarządzanie projektem stanowi kwota	46.397,25 zł
Kontrakt nr 13 - Promocja projektu stanowi kwota	32.168,76 zł.

IV. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap II” stanowi kwota **2.400.000,00 złotych**

z czego:

– wydatki majątkowe stanowi kwota 2.400.000,00 złotych

w tym na:

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 r
wydatki "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II"**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Wydatki majątkowe	2.400.000,00 zł
	Ogółem:	2.400.000,00 zł

V. Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik "

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap II ” stanowi kwota **187.000,00 złotych**

z czego:

– wydatki majątkowe stanowi kwota 187.000,00 złotych

w tym na:

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.
wydatki " Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej
w Złocieńcu - Wodnik "**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Wydatki majątkowe	187.000,00 zł
	Ogółem:	187.000,00 zł

VI. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap II ” stanowi kwota **136.000,00 złotych**

z czego:

– wydatki majątkowe stanowi kwota 136.000,00 złotych

w tym na:

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.
wydatki "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik "**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Wydatki majątkowe	136.000,00 zł
	Ogółem:	136.000,00 zł

VII. Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik" stanowi kwota **136.000,00 złotych**

z czego:

– wydatki majątkowe stanowi kwota 136.000,00 złotych

w tym na:

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.
wydatki "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Wydatki majątkowe	136.000,00 zł
	Ogółem:	136.000,00 zł

VIII. Projekt pn. "Budowa mikroinstalacji OZE"

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. "Budowa mikroinstalacji OZE" stanowi kwota 1.100.000,00 złotych

z czego:

– wydatki majątkowe stanowi kwota 1.100.000,00 złotych.

w tym na

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.
wydatki "Budowa mikroinstalacji OZE"**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Wydatki majątkowe	1.100.000,00 zł
	Ogółem:	1.100.000,00 zł

IX. Wydatki z tytułu składek członkowskich

Wydatki bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu składek członkowskich stanowią kwotę 76.928,00 złotych

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 76.928,00 złotych.

w tym na:

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.
wydatki z tytułu składek członkowskich i wpłaty gmin**

Lp.	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup sprzętu komp. i elektronicznego w wys. 1.851,07 zł, - zakup kalendarzy w wys. 1.000,00 zł, - zakup art. spożywczych w wys. 2.000,00 zł	4.851,07 zł
2.	Zakup usług pozostałych: - zakup art. promocyjnych w wys. 10.000,00 zł, - catering w wys. 8.020,17 zł, - usługi transportowe w wys. 8.642,58 zł - usługi reklamowe w wys. 9.000,00 zł, - wynajem ksera w wys. 3.000,00 zł - usługi pocztowe w wys. 5.000,00 zł - usługi hotelarskie w wys. 5.000,00 zł - wynajęcie sal konferencyjnych w wys. 5.000,00 zł	53.662,75
3.	Usługi remontowe	3.000,00 zł
4.	Podróże służbowe krajowe	8.211,66 zł
5.	Podatki i opłaty	1.000,00 zł
6.	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
7.	Rezerwa ogólna 0,1%	5.202,52 zł
	Ogółem:	76.928,00 zł

W planie wydatków budżetu na 2015 rok przyjęto podział wydatków na:

- wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" ,"9",
- wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 14.829,46 złotych i ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie planowanego deficytu w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w kwocie 1.135.800,00 zł.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok ustala się przychody:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczki w kwocie 1.191.000,00 złotych,

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok ustala się rozchody:

- rozchody z tytułu spłaty raty kapitałowej od zaciąganej pożyczki w kwocie 55.200,00 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok zamyka się planowanym deficytem w kwocie 1.191.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, pożyczek.

Informacja
o źródłach pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2015 rok

W 2015 roku zaplanowano w budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego deficyt w kwocie 1.135.800,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganej pożyczki.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2015 rok

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie posiada majątku komunalnego. Siedziba Związku mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu.

Informacja

o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku otrzyma pożyczkę wypłaconą w transzach w wysokości 531.000,00 złotych w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Zaplanowano spłatę raty kapitałowej w roku budżetowym w wysokości 22.200,00 złotych.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku planuje również zaciągnąć dług w formie pożyczki w kwocie 660.000,00 złotych w związku z realizacją nowego projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE”. Zaplanowano spłatę raty kapitałowej w roku budżetowym w wysokości 33.000,00 złotych.

Kwota długu na koniec roku budżetowego 2015 wynosić będzie 1.314.800,00 zł.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie udzielał żadnych poręczeń ani gwarancji.

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO z dnia grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w zw. z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku w wysokości: **13.653.660,97 złotych**

z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura związku) 1.524.409,71 złotych
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 12.129.251,26 złotych

§2. Szczegółowy plan dochodów planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku w wysokości: **14.789.460,97 złotych**

z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.228.669,21 złotych
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 13.560.791,76 złotych

§4. Szczegółowy plan wydatków planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.135.800,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz pożyczek.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku (załącznik nr 3):

- przychody 1.191.000,00 złotych
- rozchody 55.200,00 złotych

§7. W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 14.829,46 złotych (załącznik nr 4)

UCHWAŁA NR / /2014

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

z dnia grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 -2025

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Matusiak

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego z dnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015-2025**

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2015-2025 rok

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Na podstawie art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w zw. z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada projekt planu finansowego na 2015rok.

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. DOCHODY

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaplanowano wykorzystać w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale:**

- 1) 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- 2) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok stanowi kwota **13.653.660,97 złotych,**

z tego:

- a) dochody bieżące (z tytułu odsetek bankowych) w kwocie 2.000,00 złotych,
- b) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w kwocie 1.522.409,71 złotych,
- c) dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektów w kwocie 12.129.251,26 złotych,

w tym na:

1. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” stanowi kwota **5.162.595,63 złotych**

z tego:

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota **433.182,32 zł,**

Kontrakt nr 11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota **646.357,38 zł,**

Kontrakt nr 27 – Zarządzanie Projektem – koszty osobowe JRP stanowi kwota **212.320,54 zł,**

Kontrakt nr 27a – Zarządzanie Projektem – pozostałe koszty JRP stanowi kwota **185.199,92 zł,**

Kontrakt nr 29 – Działania Promocyjne **127.500,00 zł,**

Różnica wynikająca ze zmiany luki finansowej w ramach realizacji projektu pn.:
„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” po przeprowadzeniu analizy finansowej w
kwocie **3.558.035,47 zł.**

2. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **531.000,00 złotych.**

3. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – etap II” stanowi kwota **3.336.655,63 złotych**

z tego:

Kontrakt nr 1 - Prace przygotowawcze stanowi kwota **71.575,49 zł**

Kontrakt nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Dalewo - Suliszewo - Drawsko Pomorskie stanowi kwota **1.398.504,72 zł**

Kontrakt nr 7 - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sienkiewicza, Sikorskiego, Cicha, Świętoborzec w miejscowości Łobez stanowi kwota **1.004.073,52 zł**

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Smólsko w gminie Resko stanowi kwota **416.569,97 zł**

Kontrakt nr 10 - Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu stanowi kwota **75.444,94 zł**

Kontrakt nr 11 - Wynagrodzenia JRP stanowi kwota **291.920,98 zł**

Kontrakt nr 12 - Zarządzanie projektem stanowi kwota **46.397,25 zł**

Kontrakt nr 13 - Promocja projektu stanowi kwota **32.168,76 zł.**

4. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu - Wodnik” stanowi kwota **187.000,00 złotych**

5. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom - Wodnik” stanowi kwota **136.000,00 złotych**

6. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja

oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik" stanowi kwota **136.000,00 złotych,**

7. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE” stanowi kwota **440.000,00 złotych,**

8. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II ” stanowi kwota **2.200.000,00 złotych.**

II. WYDATKI

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 24.053,54 złotych, która zostanie pokryta przychodami z tytułu z wpłat gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

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 **14.829,46** 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:

a) 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa,

b) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok stanowi kwota **14.789.460,97 złotych,**

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 1.189.786,21 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 648.007,44 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.581,00 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń 144.169,83 złotych,
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie 12.000,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 53.137,44 złotych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 1.500,00 złotych,
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 złotych,
- zakup usług remontowych 3.000,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 201.946,17 złotych,
- zakup dostępu do usługi internetowej 6.000,00 złotych,
- zakup dostępu do usług sieci komórkowej 6.735,00 złotych,
- zakup dostępu do usług sieci stacjonarnej 6.000,00 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 18.000,00 złotych,
- podróże służbowe krajowe 21.090,49 złotych,
- odpis na ZFŚS 10.118,84 złotych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000,00 złotych,
- szkolenia pracownicze 10.000,00 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 13.560.791,76 złotych

z tego:

1. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” na 2015 rok stanowi kwota stanowi kwota

5.162.595,63 złotych

w tym na:

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota **433.182,32 zł,**

Kontrakt nr 11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota **646.357,38 zł,**

Kontrakt nr 27 – Zarządzanie Projektem – koszty osobowe JRP stanowi kwota **212.320,54 zł,**

Kontrakt nr 27a – Zarządzanie Projektem – pozostałe koszty JRP stanowi kwota **185.199,92 zł,**

Kontrakt nr 29 – Działania Promocyjne **127.500,00 zł,**

Różnica wynikająca ze zmiany luki finansowej w ramach realizacji projektu pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” po przeprowadzeniu analizy finansowej w kwocie **3.558.035,47 zł.**

2. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na 2015 r. stanowi kwota **1.102.540,50 złotych.**

3. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II” na 2015 r. stanowi kwota **3.336.655,63 złotych.**

w tym na:

Kontrakt nr 1 - Prace przygotowawcze stanowi kwota **71.575,49 zł**

Kontrakt nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Dalewo - Suliszewo - Drawsko Pomorskie stanowi kwota **1.398.504,72 zł**

Kontrakt nr 7 - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sienkiewicza, Sikorskiego, Cicha, Świętoborzec w miejscowości Łobez stanowi kwota **1.004.073,52 zł**

- Kontrakt nr 9** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Smólsko w gminie Resko stanowi kwota 416.569,97 zł
- Kontrakt nr 10** - Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu stanowi kwota 75.444,94 zł
- Kontrakt nr 11** - Wynagrodzenia JRP stanowi kwota 291.920,98 zł
- Kontrakt nr 12** - Zarządzanie projektem stanowi kwota 46.397,25 zł
- Kontrakt nr 13** - Promocja projektu stanowi kwota 32.168,76 zł.
4. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik” na 2015 r. stanowi kwota **187.000 złotych.**
5. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” na 2015 r. stanowi kwota **136.000 złotych.**
6. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik ” na 2015 r. stanowi kwota **136.000 złotych.**
7. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE ” na 2015 r. stanowi kwota **1.100.000,00 złotych.**
8. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II ” na 2015 r. stanowi kwota **2.400.000,00 złotych.**

W planie wydatków budżetu na 2015 rok oraz lata następne przyjęto podział wydatków na wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „7” i „9” i wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „0”.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015r. ustala się:

- a) przychody w kwocie 1.191.000,00 złotych,
- b) rozchody w kwocie 55.200,00 złotych.

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 14.829,46 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 660.000,00 zł.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2015 roku wynosi 2,36%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W planie dochodów na 2016 rok zaplanowano dochody bieżące w kwocie

25.741.091,41 złotych,

z czego:

- a) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 1.625.091.41 złotych,
- b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów stanowi kwota 24.116.000,00 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w kwocie

25.586.291,41 złotych,

z czego:

- a) wydatki bieżące stanowi kwota 1.316.291,41 złotych,
- b) wydatki majątkowe stanowi kwota 24.270.000,00 złotych.

Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące w 2016 roku, budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 154.800,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganej pożyczki.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2016 roku wynosi 0,80%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W planie dochodów na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące w kwocie **15.887.091,41 złotych,**

z czego:

- a) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 1.621.091,41 złotych,
- b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów stanowi kwota 14.266.000,00 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok przyjęto kwotę **15.732.291,41 złotych,**

z tego:

- a) wydatki bieżące stanowi kwota 1.316.291,41 złotych,
- b) wydatki majątkowe stanowi kwota 14.416.000,00 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 154.800,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganej pożyczki.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2017 roku wynosi 1,14%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W planie dochodów na 2018 rok zaplanowano dochody bieżące w kwocie **10.121.091,41 złotych,**

z czego:

a) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 1.621.091,41 złotych,

b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów stanowi kwota 8.500.000,00 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok przyjęto kwotę **9.966.291,41 złotych,**

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota 1.316.291,41 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 8.650.000,00 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 154.800,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganej pożyczki.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2018 roku wynosi 1,76%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 r. przyjęto kwotę 8.741.091,41 złotych, a po stronie wydatków przyjęto kwotę 8.586.291,41 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w roku 2019 zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 154.800,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganej pożyczki.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2019 roku wynosi 2,04%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 r. przyjęto kwotę 6.621.091,41 złotych, a po stronie wydatków przyjęto kwotę 6.466.291,41 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w roku 2020 zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 154.800,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganej pożyczki.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2020 roku wynosi 2.81%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2021 - 2022 przyjęto kwotę 6.621.091,41 złotych, a po stronie wydatków przyjęto kwotę 5.966.291,41 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2021- 2022 zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 154.800,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganej pożyczki.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2021- 2022 spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2021 roku wynosi 3,70%, 2022 roku wynosi 4,36% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2023 r. przyjęto kwotę 6.092.124,89 złotych, a po stronie wydatków przyjęto kwotę 5.959.924,89 złotych. Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2023 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 132.200,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganej pożyczki.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2023 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2023 roku wynosi 4,85%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2024 rok przyjęto kwotę 5.981.656,89 złotych, a po stronie wydatków przyjęto kwotę 5.948.656,89 złote.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2024 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 66.600,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganej pożyczki.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2024 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2024 roku wynosi 4,86%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2025 rok przyjęto kwotę 5.981.656,89 złotych, a po stronie wydatków przyjęto kwotę 5.948.656,89 złote.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2025 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 33.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganej pożyczki.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2025 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2025 roku wynosi 4,40%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

W załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 zaplanowano nowe projekty Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, które będą realizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa
- 2) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Opis realizowanych projektów przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 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 135 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminach tj.:

- Gmina Złocieniec - 5 sztuk,

- Gmina Drawsko Pomorskie - 37 sztuk,
- Gmina Łobez - 29 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.

IV. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocińcu - Wodnik"

Realizacja projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków.

V. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik"

Realizacja projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków.

VI. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik"

Realizacja projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków.

VII. Projekt pn. „Budowa mikroinstalacji OZE"

Realizacja projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków.

VIII. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II

Realizacja projektu obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano:

- w latach 2016 - 2017 zaplanowano do realizacji nowy projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 14.416.000,00 złotych,
- w latach 2017 - 2019 zaplanowano do realizacji nowy projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 15.920.000,00 złotych,
- w 2019 - 2022 latach zaplanowano do realizacji nowy projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 14.450.000,00 złotych,
- w latach 2022-2025 zaplanowano do realizacji nowy projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 13.950.000,00 złotych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3	1.1.3.1					
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	724514,08	639912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84601,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10346403,83	766690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9579712,98	0,00	9579712,98	0,00
Plan 3 kw. 2014	17225905,89	992939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991939,90	16232965,99	0,00	16232965,99	0,00
Wykonanie 2014	6327222,29	1002939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991939,90	5324282,39	0,00	5324282,39	0,00
2015	13653660,97	1524409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1522409,71	12129251,26	0,00	12129251,26	0,00
2016	25741091,41	1625091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1447156,17	24116000,00	0,00	24116000,00	0,00
2017	15887091,41	1621091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443156,17	14266000,00	0,00	14266000,00	0,00
2018	10121091,41	1621091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443156,17	8500000,00	0,00	8500000,00	0,00
2019	8741091,41	1621091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443156,17	7120000,00	0,00	7120000,00	0,00
2020	6621091,41	1621091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443156,17	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00
2021	6121091,41	1621091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443156,17	4500000,00	0,00	4500000,00	0,00
2022	6121091,41	1621091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443156,17	4500000,00	0,00	4500000,00	0,00
2023	6092124,89	1592124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443156,17	4500000,00	0,00	4500000,00	0,00
2024	6019656,89	1519656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443156,17	4500000,00	0,00	4500000,00	0,00
2025	5981656,89	1481656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443156,17	4500000,00	0,00	4500000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na świadczenia zdrowotne w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	674806,96	590205,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84601,69		
Wykonanie 2013	10327782,56	750016,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9577765,80		
Plan 3 kw. 2014	18219156,53	992939,90	0,00	0,00	x	13696,54	0,00	0,00	0,00	17226216,63		
Wykonanie 2014	6544472,93	999372,90	0,00	0,00	x	13696,54	13696,54	0,00	0,00	5545100,03		
2015	14789460,97	1228669,21	0,00	0,00	0,00	24053,54	24053,54	0,00	0,00	13560791,76		
2016	25586291,41	1316291,41	0,00	0,00	0,00	23135,24	23135,24	0,00	0,00	24270000,00		
2017	15732291,41	1316291,41	0,00	0,00	0,00	23135,24	23135,24	0,00	0,00	14416000,00		
2018	9966291,41	1316291,41	0,00	0,00	0,00	23135,24	23135,24	0,00	0,00	8650000,00		
2019	8586291,41	1316291,41	0,00	0,00	x	23135,24	23135,24	0,00	0,00	7270000,00		
2020	6466291,41	1316291,41	0,00	0,00	x	23135,24	23135,24	0,00	0,00	5150000,00		
2021	5966291,41	1316291,41	0,00	0,00	x	23135,24	23135,24	0,00	0,00	4650000,00		
2022	5966291,41	1316291,41	0,00	0,00	x	23135,24	23135,24	0,00	0,00	4650000,00		
2023	5959924,89	1309924,89	0,00	0,00	x	16768,72	16768,72	0,00	0,00	4650000,00		
2024	5953656,89	1303656,89	0,00	0,00	x	10500,72	10500,72	0,00	0,00	4650000,00		
2025	5948656,89	1298656,89	0,00	0,00	x	5500,72	5500,72	0,00	0,00	4650000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	49707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	18621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-993250,64	993250,64	38250,64	38250,64	0,00	0,00	955000,00	955000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-217250,64	217250,64	38250,64	38250,64	0,00	0,00	179000,00	179000,00	0,00	0,00		
2015	-1135800,00	1191000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1191000,00	1135800,00	0,00	0,00		
2016	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	132200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	55200,00	55200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	154800,00	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	154800,00	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	154800,00	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	154800,00	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	154800,00	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	154800,00	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	154800,00	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	132200,00	132200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	66000,00	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	0,00	0,00	49707,12	49707,12
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16674,09	16674,09
Plan 3 kw. 2014	955000,00	0,00	0,00	38250,64
Wykonanie 2014	179000,00	0,00	3567,00	41817,64
2015	1314800,00	0,00	295740,50	295740,50
2016	1160000,00	0,00	308800,00	308800,00
2017	1005200,00	0,00	304800,00	304800,00
2018	850400,00	0,00	304800,00	304800,00
2019	695600,00	0,00	304800,00	304800,00
2020	540800,00	0,00	304800,00	304800,00
2021	386000,00	0,00	304800,00	304800,00
2022	231200,00	0,00	304800,00	304800,00
2023	99000,00	0,00	282200,00	282200,00
2024	33000,00	0,00	216000,00	216000,00
2025	0,00	0,00	183000,00	183000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.1.1 + [1.1.1.1] + [1.1.1.1]) / (1)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	2,17%	2,34%	2,36%	TAK	TAK
2016	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	1,20%	0,78%	0,80%	TAK	TAK
2017	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	1,92%	1,12%	1,14%	TAK	TAK
2018	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	3,01%	1,76%	1,76%	TAK	TAK
2019	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,49%	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,60%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,98%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2022	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,98%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2023	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,63%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,59%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2025	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	3,06%	4,40%	4,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	84601,69	84601,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	13696,54	74710,41	0,00	18016526,54	790309,91	17228216,63	36303,46	2124000,00	15065913,17
Wykonanie 2014	0,00	0,00	71710,41	0,00	6254496,48	749266,91	5505229,57	36303,46	2193206,36	4353926,11
2015	0,00	0,00	44825,82	0,00	14523113,81	962322,05	13560791,76	1102540,50	3500000,00	8958251,26
2016	154800,00	154800,00	50825,82	0,00	24270000,00	0,00	24270000,00	0,00	0,00	24270000,00
2017	154800,00	154800,00	50825,82	0,00	14416000,00	0,00	14416000,00	0,00	0,00	14416000,00
2018	154800,00	154800,00	50825,82	0,00	8650000,00	0,00	8650000,00	0,00	0,00	8650000,00
2019	154800,00	154800,00	50825,82	0,00	7270000,00	0,00	7270000,00	0,00	0,00	7270000,00
2020	154800,00	154800,00	50825,82	0,00	5150000,00	0,00	5150000,00	0,00	5150000,00	0,00
2021	154800,00	154800,00	50825,82	0,00	4650000,00	0,00	4650000,00	4650000,00	0,00	0,00
2022	154800,00	154800,00	50825,82	0,00	4650000,00	0,00	4650000,00	4650000,00	0,00	0,00
2023	132200,00	132200,00	50825,82	0,00	4650000,00	0,00	4650000,00	0,00	0,00	4650000,00
2024	66000,00	66000,00	50825,82	0,00	4650000,00	0,00	4650000,00	0,00	0,00	4650000,00
2025	33000,00	33000,00	50825,82	0,00	4650000,00	0,00	4650000,00	0,00	0,00	4650000,00

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

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	15063965,99	15063965,99	15063965,99	790309,91	54380,56	54380,56	54380,56
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	4388282,39	4388282,39	4388282,39	749266,91	54380,56	54380,56	54380,56
2015	0,00	0,00	0,00	8958251,26	8958251,26	8958251,26	1021537,24	307455,32	307455,32	307455,32
2016	0,00	0,00	0,00	24116000,00	24116000,00	24116000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	14266000,00	14266000,00	14266000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8500000,00	8500000,00	8500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7120000,00	7120000,00	7120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4500000,00	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4500000,00	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4500000,00	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	15063965,99	15062015,99		15062015,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4390229,57	18547,18		18547,18	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2015	8958251,26	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2016	24270000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	14416000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	8650000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	7270000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	4650000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	4650000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	4650000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub części finansuje co najmniej 60% środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wylądnie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	13696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	55200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	154800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wylądnie zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wylądnie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wylądnie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98644113,81	14523113,81	24270000,00	14416000,00	8650000,00	7270000,00
1.a	- wydatki bieżące				962322,05	962322,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				97681791,76	13560791,76	24270000,00	14416000,00	8650000,00	7270000,00
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:				78476573,31	9920573,31	24270000,00	14416000,00	8650000,00	7270000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				962322,05	962322,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ochrona dorzecza Drawy i Regi - Etap II - Ochrona Środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	419951,73	419951,73	0,00	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	542370,32	542370,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77514251,26	8958251,26	24270000,00	14416000,00	8650000,00	7270000,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	11945000,00	187000,00	11758000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	6797000,00	136000,00	6661000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	5987000,00	136000,00	5851000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowy projekt 2016 - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2017	14416000,00	0,00	0,00	14416000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Nowy projekt 2017 - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	15920000,00	0,00	0,00	0,00	8650000,00	7270000,00
1.1.2.6	Nowy projekt 2022 - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2022	2025	13950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ochrona dorzecza Drawy i Regi - Etap II - Ochrona Środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	3336655,63	3336655,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	5162595,63	5162595,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				20167540,50	4602540,50	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				20167540,50	4602540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa mikroinstalacji OZE - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	1160000,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	2400000,00	2400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	2157540,50	1102540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Nowy projekt 2019 - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2022	14450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15920000,00
0,00	0,00	0,00	4650000,00	4650000,00	4650000,00	139500000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4803474,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22124646,71
5150000,00	4650000,00	4650000,00	0,00	0,00	0,00	20167540,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150000,00	4650000,00	4650000,00	0,00	0,00	0,00	20167540,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2157540,50
5150000,00	4650000,00	4650000,00	0,00	0,00	0,00	14450000,00
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