

UCHWAŁA NR I/2/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2015 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.

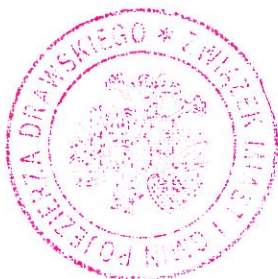
§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

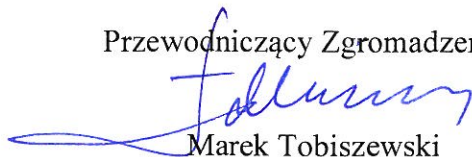
§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągania zobowiązań:

- 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


Marek Tobiszewski

Zatwierdza i podpisuje
Przewodniczącym
RADA GMINNA
Kamień Pomorski



Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	724 514,08	639 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 346 403,83	766 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 712,98	0,00	9 579 712,98
Plan 3 kw. 2014	17 225 905,89	992 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232 965,99	0,00	16 232 965,99
Wykonanie 2014	6 327 222,29	1 002 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 282,39	0,00	5 324 282,39
2015	13 688 870,97	1 559 619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 251,26	0,00	12 129 251,26
2016	25 741 091,41	1 625 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 116 000,00	0,00	24 116 000,00
2017	15 887 091,41	1 621 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 266 000,00	0,00	14 266 000,00
2018	10 121 091,41	1 621 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2019	8 741 091,41	1 621 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	7 120 000,00
2020	6 621 091,41	1 621 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2021	6 121 091,41	1 621 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2022	6 121 091,41	1 621 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2023	6 092 124,89	1 592 124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2024	6 019 656,89	1 519 656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2025	5 981 656,89	1 481 656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z lych środków (bez odsiek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań krajowych							
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	674 806,96	590 205,27	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	84 601,69		
Wykonanie 2013	10 327 782,56	750 016,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 577 765,80		
Plan 3 kw. 2014	18 219 156,53	992 939,90	0,00	0,00	0,00	x	13 696,54	0,00	0,00	17 226 216,63		
Wykonanie 2014	6 544 472,93	999 372,90	0,00	0,00	0,00	x	13 696,54	13 696,54	0,00	5 545 100,03		
2015	14 824 670,97	1 263 879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 053,54	24 053,54	0,00	13 560 791,76		
2016	25 586 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23 135,24	23 135,24	0,00	24 270 000,00		
2017	15 732 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23 135,24	23 135,24	0,00	14 416 000,00		
2018	9 966 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23 135,24	23 135,24	0,00	8 650 000,00		
2019	8 586 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	0,00	x	23 135,24	23 135,24	0,00	7 270 000,00		
2020	6 466 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	0,00	x	23 135,24	23 135,24	0,00	5 150 000,00		
2021	5 966 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	0,00	x	23 135,24	23 135,24	0,00	4 650 000,00		
2022	5 966 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	0,00	x	23 135,24	23 135,24	0,00	4 650 000,00		
2023	5 959 924,89	1 309 924,89	0,00	0,00	0,00	x	16 768,72	16 768,72	0,00	4 650 000,00		
2024	5 953 656,89	1 303 656,89	0,00	0,00	0,00	x	10 500,72	10 500,72	0,00	4 650 000,00		
2025	5 948 656,89	1 298 656,89	0,00	0,00	0,00	x	5 500,72	5 500,72	0,00	4 650 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	49 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	18 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-993 250,64	993 250,64	38 250,64	38 250,64	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-217 250,64	217 250,64	38 250,64	38 250,64	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
2015	-1 135 800,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00	1 135 800,00	0,00	0,00
2016	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +			
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	0,00	0,00	49 707,12	49 707,12
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 674,09	16 674,09
Plan 3 kw. 2014	955 000,00	0,00	0,00	38 250,64
Wykonanie 2014	179 000,00	0,00	3 567,00	41 817,64
2015	1 314 800,00	0,00	295 740,50	295 740,50
2016	1 160 000,00	0,00	308 800,00	308 800,00
2017	1 005 200,00	0,00	304 800,00	304 800,00
2018	850 400,00	0,00	304 800,00	304 800,00
2019	695 600,00	0,00	304 800,00	304 800,00
2020	540 800,00	0,00	304 800,00	304 800,00
2021	386 000,00	0,00	304 800,00	304 800,00
2022	231 200,00	0,00	304 800,00	304 800,00
2023	99 000,00	0,00	282 200,00	282 200,00
2024	33 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00
2025	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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	84 601,69	84 601,69	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	13 696,54	74 710,41	0,00	18 016 526,54	790 309,91	17 226 216,63	36 303,46	2 124 000,00	15 065 913,17
Wykonanie 2014	0,00	0,00	71 710,41	0,00	6 254 496,48	749 266,91	5 505 229,57	36 303,46	2 193 206,36	4 353 926,11
2015	0,00	0,00	44 825,82	0,00	14 405 323,81	994 532,05	13 410 791,76	1 102 540,50	3 350 000,00	8 958 251,26
2016	154 800,00	154 800,00	50 825,82	0,00	24 270 000,00	0,00	24 270 000,00	0,00	0,00	24 270 000,00
2017	154 800,00	154 800,00	50 825,82	0,00	14 416 000,00	0,00	14 416 000,00	0,00	0,00	14 416 000,00
2018	154 800,00	154 800,00	50 825,82	0,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	8 650 000,00
2019	154 800,00	154 800,00	50 825,82	0,00	7 270 000,00	0,00	7 270 000,00	0,00	0,00	7 270 000,00
2020	154 800,00	154 800,00	50 825,82	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
2021	154 800,00	154 800,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2022	154 800,00	154 800,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2023	132 200,00	132 200,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2024	66 000,00	66 000,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2025	33 000,00	33 000,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00

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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	15 063 965,99	15 063 965,99	15 063 965,99	15 063 965,99	790 309,91	54 380,56	54 380,56
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	4 388 282,39	4 388 282,39	4 388 282,39	4 388 282,39	749 266,91	54 380,56	54 380,56
2015	0,00	0,00	0,00	8 958 251,26	8 958 251,26	8 958 251,26	8 958 251,26	1 053 747,24	308 455,32	308 455,32
2016	0,00	0,00	0,00	24 116 000,00	24 116 000,00	24 116 000,00	24 116 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	14 266 000,00	14 266 000,00	14 266 000,00	14 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu 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	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	15 063 965,99	15 062 015,99	15 062 015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	4 390 229,57	18 547,18	18 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	8 958 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	24 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	14 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 650 000,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula											
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	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	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)				98 526 323,81	14 405 323,81	24 270 000,00	14 416 000,00	8 650 000,00	7 270 000,00
1.a	- wydatki bieżące				994 532,05	994 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 531 791,76	13 410 791,76	24 270 000,00	14 416 000,00	8 650 000,00	7 270 000,00
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:				92 958 783,31	9 952 783,31	24 270 000,00	14 416 000,00	8 650 000,00	7 270 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				994 532,05	994 532,05	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	452 161,73	452 161,73	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	542 370,32	542 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 964 251,26	8 958 251,26	24 270 000,00	14 416 000,00	8 650 000,00	7 270 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE w gminach członkowskich - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2023	10 898 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	900 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek - Broczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	2 550 000,00	0,00	0,00	716 000,00	1 834 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek - Siemczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Mielenko - Oleszno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2017	7 260 000,00	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 150 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	116 955 194,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 532,05
5 150 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	115 960 662,12
5 150 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	111 387 653,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 532,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 161,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 370,32
5 150 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	110 393 121,62
0,00	1 128 000,00	3 522 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	10 898 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00

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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej Stare Drawsko - Kluczewo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2020	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdyniska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2017	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja istniejących budynków oraz budowa nowego kompleksu kryzysowego w gminie Węgorzyno z włączeniem odnawialnych źródeł energii, oświetlenia LED i ogrzewania gazowego w Węgorzynie - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2023	2025	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	11 945 000,00	187 000,00	11 758 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplniku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	6 797 000,00	136 000,00	6 661 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	5 987 000,00	136 000,00	5 851 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzbowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wierzbowo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00	4 084 000,00
1.1.2.13	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Węgorzynie wraz z budową zbiornika wyrównawczego oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Węgorzyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2021	6 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
1.1.2.14	Ochrona dorzecza Drawy i Regi - Etap II - Ochrona Środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	3 336 655,63	3 336 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	5 162 595,63	5 162 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	4 650 000,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2 600 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 474,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 124 646,71

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						
1.1.2.16	Resko - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2021	2024	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 567 540,50	4 452 540,50	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				5 567 540,50	4 452 540,50	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	1 160 000,00	1 100 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	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	2 157 540,50	1 102 540,50	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	1 128 000,00	3 022 000,00	1 800 000,00	0,00	5 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 540,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 540,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 540,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/2/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 30 stycznia 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 plan finansowy na 2015 rok.

Związek międzygminny tworzy dziesięć 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
- 10) Gmina Radowo Małe

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 **13.688.870,97 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 1.557.619,71 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, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, 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 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 Pomorskim-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 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:

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 **14.785.787,97 złotych,**

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 1.224.996,21 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 78.993,29 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 207.280,32 złotych,
- zakup dostępu do usługi internetowej 7.000,00 złotych,
- zakup dostępu do usług sieci komórkowej 7.735,00 złotych,
- zakup dostępu do usług sieci stacjonarnej 7.000,00 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 19.020,00 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 2015r. stanowi kwota **1.102.540,50 złotych.**

3. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” na 2015r. 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 oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu - Wodnik” na 2015r. stanowi kwota **187.000 złotych.**

5. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” na 2015r. stanowi kwota **136.000 złotych.**

6. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik ” na 2015r. stanowi kwota **136.000 złotych.**

7. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE ” na 2015r. stanowi kwota **1.100.000,00 złotych.**

8. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II ” na 2015r. stanowi kwota **2.250.000,00 złotych.**

9. Planowane pozostałe wydatki majątkowe na 2015r. stanowi kwota **150.000,00 złotych,**

w tym na:

- za zapłatę usługodawcy premii za wykonanie analizy finansowej skutkującej zwiększeniem kwoty dofinansowania w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” 35.580,35 złotych,
- za wykonanie Studium Wykonalności w ramach realizacji projektów na roboty budowlane dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, Drawsku Pomorskim i Czaplinku oraz modernizacji sieci ogólnospławnej w Złocięncu 87.421,15 złotych,
- za wykonanie analiz finansowych w ramach realizacji projektów na roboty budowlane dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, Drawsku Pomorskim i Czaplinku oraz modernizacji sieci ogólnospławnej w Złocięncu 26.998,50 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 0,79%, 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

15.887.091,41złotych,

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 6.019.656,89 złotych, a po stronie wydatków przyjęto kwotę 5.953.656,89 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 Złocięcu.

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 - 30 sztuk,
- Gmina Resko - 61 sztuk,
- Gmina Wierzchowo - 2 sztuki.

III. Projekt pn. „Ochrona dorzecza 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 Złocięcu - 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 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie – Mielenko – Oleszno” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 7.260.000,00 złotych,

- w latach 2016 – 2017 zaplanowano do realizacji nowy projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w osiedlu Gdyńska – Zakopiańska” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 2.720.000,00 złotych,
- w latach 2016 – 2018 zaplanowano do realizacji nowy projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek - Broczyno” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 2.550.000,00 złotych,
- w latach 2017 – 2018 zaplanowano do realizacji nowy projekt nowy projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 3.000.000,00 złotych,
- w latach 2017 – 2019 zaplanowano do realizacji nowy projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek – Siemczyno” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 2.550.000,00 złotych,
- w latach 2017 – 2019 zaplanowano do realizacji nowy projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierchowiu oraz budowa sieci kanalizacji w gminie Wierchowo” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 7.000.000,00 złotych,
- w latach 2019 – 2020 zaplanowano do realizacji nowy projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej Stare Drawsko – Kluczewo” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 2.550.0000,00 złotych,
- w latach 2018 – 2021 zaplanowano do realizacji nowy projekt nowy projekt pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Węgorzynie wraz z budową zbiornika wyrównawczego oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Węgorzyno” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 6.758.000,00 złotych,
- w latach 2016 – 2023 zaplanowano do realizacji nowy projekt nowy projekt pn.: „Budowa instalacji OZE w gminach członkowskich” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 10.898.0000,00 złotych,
- w latach 2021 – 2024 zaplanowano do realizacji nowy projekt nowy projekt pn.: „Resko – Modernizacja oczyszczalni ścieków” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 5.950.0000,00 złotych,

- w latach 2023 – 2025 zaplanowano do realizacji nowy projekt pn.: „Modernizacja istniejących budynków oraz budowa nowego kompleksu kryzysowego w gminie Węgorzyno z włączeniem odnawialnych źródeł energii, oświetlenia LED i ogrzewania gazowego” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 7.500.0000,00 złotych.

