

UCHWAŁA NR 28/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 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, poz. 1626, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) 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, z 2014r. poz. 4980, z 2015r. poz. 2684) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w wysokości : **16.394.876,58 złotych**

z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.092.412,14 złotych
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 15.302.464,44 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 2016 roku w wysokości : **16.274.876,58 złotych**

z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 972.412,14 złotych
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 15.302.464,44 złotych

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

§5. Ustala się nadwyżkę budżetową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki.

§6. Ustala się rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku (załącznik nr 3)

- rozchody 120.000,00 złotych

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

- ogólną w kwocie 16.400,00 złotych (załącznik nr 4)

§8. Wraz z projektem uchwały w sprawie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 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 2016 – 2025.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego :

- 1) Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk
- 2) Zastępca Przewodniczącego – Piotr Cwikła
- 3) Członek – Stanisław Cybula

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 listopada 2015r w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 r

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	183 336,00
			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
	75095		Pozostała działalność	183 336,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	182 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 076,14
			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	909 076,14
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 083,40
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	409 492,74
bieżące razem:				1 092 412,14
			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	15 302 464,44
			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	15 302 464,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 302 464,44
			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	15 302 464,44

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	260 724,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 041 739,49
majątkowe razem:				15 302 464,44
			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	15 302 464,44
Ogółem:				16 394 876,58
			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	15 302 464,44

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 12	wypłyty z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	182 336,00	182 336,00	182 336,00	120 333,36	62 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75005			Pozostała działalność	182 336,00	182 336,00	182 336,00	120 333,36	62 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,30	7 633,30	7 633,30	7 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 505,14	17 505,14	17 505,14	17 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	2 494,92	2 494,92	2 494,92	2 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 002,64	3 002,64	3 002,64	0,00	3 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odszaki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	16 058 140,56	755 676,14	105 411,62	43 490,93	61 920,69	0,00	1 800,00	648 464,52	0,00	0,00	15 302 464,44	15 302 464,44	15 302 464,44	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 058 140,56	755 676,14	105 411,62	43 490,93	61 920,69	0,00	1 800,00	648 464,52	0,00	0,00	15 302 464,44	15 302 464,44	15 302 464,44	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 829,29	288 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 236,27	164 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 349,93	36 349,93	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	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 250,00	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	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 209,96	48 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						Z tego:														Z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:						
							wyrównania i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
																						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 967,44	30 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	891,00	891,00	891,00	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	6 870,89	6 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 413,63	4 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4179	Wyrównania bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 474,57	13 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 892,02	20 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	48 370,69	48 370,69	48 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	5 737,50	5 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	11 262,50	11 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 557,53	3 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4399	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,92	2 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 562,50	9 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 437,50	5 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	260 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 724,95	260 724,95	260 724,95	0,00						
		6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 041 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041 739,49	15 041 739,49	15 041 739,49	0,00						
Wydatki razem:				16 274 876,58	972 412,14	304 147,02	163 824,29	140 323,33	0,00	1 800,00	648 464,52	0,00	18 000,00	15 302 464,44	15 302 464,44	15 302 464,44	0,00						

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 listopada 2015r
w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Rozchody ogółem:				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		120 000,00
				120 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Wydatki planu finansowego ZMiGPD na 2016 rok

				Plan na 2016 rok		Z tego:					w złotych	
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	4	5	6	Wynag.	Pochodne od wynagr.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3					7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe									
		4810	Rezerwa ogólna		16400,00	16400,00						
			Razem dział 758 rozdział 75818		16400,00	16400,00						
			Ogółem		16400,00	16400,00						

Uzasadnienie
do planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 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, poz. 1626, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), 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. 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, poz. 1626, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190).

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. D O C H O D Y

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 r zaplanowano w:

działach:

750 – Administracja publiczna ,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota **16.394.876,58 złotych,**

z tego:

1) dział 750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota 2016 rok **183.336,00 złotych,**

z tego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 500,00 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota 182.836,00 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	30.956,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	33.678,00 złotych,
Gmina Łobez	27.522,00 złotych,
Gmina Resko	16.002,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	14.242,00 złotych,
Gmina Ostrowice	5.138,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	8.888,00 złotych,
Gmina Kalisz Pomorski	15.208,00 złotych,

Gmina Radowo Małe 7.462,00 złotych,

Gmina Czaplinek 23.740,00 złotych.

2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota
2016 rok **16.211.540,58 złotych,**

z tego:

– dochody bieżące stanowi kwota **909.076,14 złotych,**

w tym:

– dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 1.500,00 złotych,

– dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota kwocie 409.492,74 złotych,

z tego:

I. Projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota 40.581,04 złotych:

z czego:

Gmina Złocieniec 1.501,50 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie 11.123,26 złotych,

Gmina Resko 18.338,57 złotych,

Gmina Łobez 9.017,11 złotych,

Gmina Wierzchowo 600,60 złotych.

II. Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku" stanowi kwota 230.911,70 złotych:

z czego:

Gmina Czaplinek 230.911,70 złotych.

III. Dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętej pożyczki na projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota 120.000,00 złotych,

z czego:

Gmina Resko 109.944,00 złotych,

Gmina Łobez 10.056,00 złotych.

IV. Dochody bieżące z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w kwocie 18.000,00 złotych:

z czego:

Gmina Resko 18.000,00 złotych,

– dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych tytułu realizacji projektów stanowi kwota 498.083,40 złotych,

z tego:

I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Złocieńcu stanowi kwota 270.666,70 złotych,

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi kwota 227.416,70 złotych.

– dochody majątkowe stanowi kwota 15.302.464,44 złotych,

z tego:

I. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II” (płatność końcowa) stanowi kwota 260.724,95 złotych,

II. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik" stanowi kwota 5.901.256,75 złotych,

III. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik" stanowi kwota 4.514.541,37 złotych,

IV. dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik" stanowi kwota 4.625.941,37złotych.

W planie dochodów Związku Miast i Gmina Pojezierza na 2016 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 Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok zaplanowano w:

działach:

750 – Administracja publiczna,

757 – Obsługa długu publicznego,

758 – Różne rozliczenia,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

75818 – Rezerwy ogólne i celowe,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota **16.274.876,58 złotych,**

z tego:

1) 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota **182.336,00 złotych**

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: **182.336,00 złotych,**

w tym na:

- | | |
|--|--------------------|
| – wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę | 92.700,00 złotych, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.633,30 złotych, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 20.000,06 złotych, |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 19.300,00 złotych, |

w tym na:

- zakup szaf i regałów biurowych w wys. 1.500,00 zł, zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, tuszy i tonerów do drukarek w wys. 6.300,00 zł, zakup kalendarzy w wys. 2.000,00 zł, zakup art. spożywczych w wys. 1.500,00 zł, zakup sprzętu komputerowego (serwer) 4.000,00 zł, zakup programów komputerowych w tym: Office, antywirusowe, Kadry i Płace, F- k w wys. 4.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 34.900,00 złotych,

w tym na:

- koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 8.400,00 zł, usługi pocztowe w wys. 8.000,00 zł, koszty komisji rozjemczych w wys. 15.500,00 zł, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.002,64 złotych,
- podróże służbowe krajowe 3.200,00 złotych,
- odpis na ZFŚS 1.100,00 złotych,

2) 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano spłatę odsetek bankowych od zaciągniętej pożyczki w kwocie **18.000,00 złotych**, która zostanie pokryta dochodami z tytułu wpłat Gminy Resko.

3) 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 **16.400,00** złotych. W paragrafie 2700, 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Złocięncu i Drawsku Pomorskim oraz wpłat gmin członkowskich.

4) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota
16.058.140,58 złotych

z tego:

b) wydatki bieżące stanowi kwota: 755.676,14 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 453.065,56 złotych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.349,93 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń 97.602,92 złotych,
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie 12.000,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.882,02 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, tuszy i tonerów do drukarek w wys. 5.882,02 zł, zakup programów księgowych w tym: Kadry i płace, programy antywirusowe, F - K, w wys. 9.000,00 zł, zakup internetu przenośnego w wys. 3.000,00 zł., zakup sprzętu komputerowego w tym zakup serwera 3.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.200,00 złotych,
- zwrot dla pracowników za okulary 1.800,00 złotych,
- zakup usług remontowych 3.000,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 77.137,98 złotych,

w tym na:

- art. prasowe w wys. 13.567,08 zł, otwarte Dni Unii Europejskiej w wys. 4.500,00 zł, odnowienie licencji na programy komputerowe w wys. 8.000,00 zł, usługi hotelarskie w wys. 3.911,86 zł, koszty wykonania badań ścieku oczyszczonego na projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w wys. 20.000,00 zł, umowa - zlecenie z tytułu nadzoru na przydomowymi oczyszczalniami w wys. 20.581,04 zł, koszty wynajmu ksera w wys. 6.578,00 zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych 6.287,73 złotych,
 - opłaty z tytułu najmu lokalu 15.000,00 złotych,
 - podróże służbowe krajowe 10.000,00 złotych,
 - odpis na ZFŚS 9.350,00 złotych,
 - szkolenia pracownicze 12.000,00 złotych,
- c) wydatki majątkowe stanowi kwota 15.302.464,44 złotych.

I. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Plan wydatków bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota
40.581,04 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 40.581,04 złotych

w tym na:

Plan wydatków "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

Lp.	Nazwa	Plan na 2016r.
1.	Koszty wykonania badań ścieku oczyszczonego	20.000,00 zł
3.	Umowa - zlecenie	20.581,04 zł
	Ogółem wydatki:	40.581,04 zł

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

Plan wydatków majątkowych Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – II etap” stanowi kwota
260.724,95 złotych

z czego:

– wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu stanowi kwota 260.724,95 złotych,

w tym na:

Kontrakt nr 10 - Wynagrodzenia JRP stanowi kwota 221.494,78 złotych,

Kontrakt nr 11 – Zarządzanie Projektem stanowi kwota 25.119,86 złotych,

Kontrakt nr 12 – Promocja Projektu stanowi kwota 14.110,31 złotych.

III. Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu - Wodnik "

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu - Wodnik” stanowi kwota
6.165.369,70 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 264.112,95 złotych

Plan wydatków
"Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej
w Złocińcu - Wodnik "

Lp.	OPIS	KWOTA
1	Wynagrodzenia pracownicze (pracownicy)	163 323,55 zł
	Fundusz nagród w wysokości 3%	4 899,71 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r	13 496,73 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%)	31 237,66 zł
	Składki na Fundusz Pracy	4 452,14 zł
	Naliczenie na ZFŚS	3 471,65 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	4 455,60 zł
Razem wynagrodzenia + ZUS		225 337,04 zł
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup internetu	1 000,00 zł
	Zakup artykułów biurowych	1 962,02 zł
	Zakup programów komputerowych- Office, antywirusowe, Kadry i Płace, F- K	3 000,00 zł
	Zakup sprzętu komputerowego - serwer	1 000,00 zł
	Badania zdrowotne pracowników	400,00 zł
	Zwrot za okulary	600,00 zł
Razem zakup materiałów i wyposażenia		7.962,02 zł
3	Usługi obce	
	Dni otwarte Unii Europejskiej	2 000,00 zł
	Zakup art. promocyjnych - artykuły prasowe	5 000,00 zł
	Odnowienie licencji programów komputerowych	3 000,00 zł
	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	5 000,00 zł
	Usługi remontowe w tym: sprzęt komputerowy	3 000,00 zł
	Usługi hotelarskie	911,86 zł
	Koszty wynajmu ksera	2 402,03 zł
Razem zakup obcych		23 313,89 zł
4	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
	Szkolenia pracownicze	4 000,00 zł
Razem pozostałe		7 500,00 zł
Razem		264 112,95 zł

– wydatki majątkowe stanowi kwota

5.901.256,75 złotych

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim” stanowi kwota

4.739.251,40 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota

224.710,03 złotych,

Plan wydatków
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik "

Lp	OPIS	KWOTA
1	Wynagrodzenia pracownicze (pracownicy)	137 239,28zł
	Fundusz nagród w wysokości 3%	4 117,18 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r	11 341,18 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%)	26 892,32 zł
	Składki na Fundusz Pracy	3 832,82 zł
	Naliczenie na ZFŚŚ	2 917,20 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	3 744,00 zł
	Razem wynagrodzenia + ZUS	190 083,98zł
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup internet	1 000,00 zł
	Zakup artykułów biurowych	1 960,00 zł
	Zakup programów komputerowych - Office, Antywirusowe, Kadry i płace, F - K	3 000,00 zł
	Zakup sprzętu komputerowego - serwer	1 000,00 zł
	Badania zdrowotne pracowników	400,00 zł
	Zwrot za okulary	600,00 zł
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00 zł
3	Usługi obce	
	Dni otwarte Unii Europejskiej	1 500,00 zł
	Odnowienie licencji programów komputerowych	2 000,00 zł
	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	5 000,00 zł
	Artykuły promocyjne - artykuły prasowe	5 000,00 zł
	Usługi hotelarskie	2 000,00 zł
	Wynajem ksera	1 666,05 zł
	Razem zakup obcych	19.166,05 zł
4	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
	Szkolenia pracownicze	4 000,00 zł
Razem pozostałe		7 500,00 zł
Ogółem koszty pozostałe		224.710,03zł

- wydatki majątkowe stanowi kwota

4.514.541,37 złotych.

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok tytułu realizacji projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik" stanowi kwota
4.852.213,49 złotych

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota **226.272,12 złotych**

w tym na:

Plan wydatków "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"

Lp	OPIS	KWOTA
1	Wynagrodzenia pracownicze (pracownicy)	139 306,67 zł
	Fundusz nagród w wysokości 3%	4 179,17 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r	11 512,02 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%)	27 297,42 zł
	Składki na Fundusz Pracy	3 890,56 zł
	Naliczenie na ZFŚŚ	2 961,15 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	3 800,40 zł
Razem wynagrodzenia + ZUS		192 947,39 zł
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup internet	1 000,00 zł
	Zakup artykułów biurowych	1 960,00 zł
	Zakup programów komputerowych: Office, Antywirusowe, Kadry i Płace, F- K	3 000,00 zł
	Zakup sprzętu komputerowego - serwer	1 000,00 zł
	Badania zdrowotne pracowników	400,00 zł
	Zwrot za okulary	600,00 zł
Razem zakup materiałów i wyposażenia		7 960,00 zł
3	Usługi obce	
	Otwarte Dni Unii Europejskiej	1 000,00 zł
	Odnowienie licencji programów komputerowych	3 000,00 zł
	Usługi telekomunikacyjne	2 287,73 zł
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	5 000,00 zł
	Artykuły promocyjne - artykuły prasowe	4.567,08 zł
	Koszty wynajmu ksera	2 509,92 zł
Razem zakup obcych		18 364,73 zł
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
	Szkolenia pracownicze	4 000,00 zł
Razem pozostałe		7 000,00 zł
Ogółem koszty pozostałe		226.272,12 zł

- wydatki majątkowe stanowi kwota

4.625 941,37 złotych.

W planie wydatków budżetu na 2016 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 2016 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 16.400,00 złotych.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki w kwocie 120.000,00 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Informacja
o źródłach pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2016 rok

W 2016 roku zaplanowano w budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nadwyżkę budżetową w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2016 rok

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

Informacja

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

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku planuje spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 120.000,00 złotych z tytułu realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" .

Kwota długu na koniec roku budżetowego 2016 stanowi kwota 327.364,93 złotych.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 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, poz. 1626, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) 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, z 2014r. 4980, z 2015r. poz. 2684) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w wysokości: **16.394.876,58 złotych**

z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura związku) 1.092.412,14 złotych
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 15.302.464,44 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 2016 roku w wysokości: **16.274.876,58 złotych**

z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 972.412,14 złotych
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 15.302.464,44 złotych

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

§5. Ustala się nadwyżkę budżetową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku (załącznik nr 3):

- rozchody 120.000,00 złotych

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

- ogólną w kwocie 16.400,00 złotych (załącznik nr 4)

§8. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach przyznanych limitów,
 - majątkowych,
 - z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Marek Tobiszewski

PROJEKT

UCHWAŁA NR //2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 -2025

Na podstawie 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, poz. 1626, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 – 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 2016 – 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 2016 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu	dochody z tytułu	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.1	1.1.2	1.1.3				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
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 2013	10 346 403,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 712,98	0,00	9 579 712,98	
Wykonanie 2014	5 971 390,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 369,35	0,00	4 961 369,35	
Plan 3 kw. 2015	13 661 884,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 751,10	0,00	9 606 463,37	
Wykonanie 2015	10 394 661,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 090,02	0,00	8 763 696,85	
2016	16 394 876,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 302 464,44	0,00	15 302 464,44	
2017	18 616 612,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499 200,00	0,00	17 499 200,00	
2018	12 696 412,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604 000,00	0,00	11 604 000,00	
2019	13 765 777,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 706 000,00	0,00	12 706 000,00	
2020	8 280 412,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 000,00	0,00	7 326 000,00	
2021	2 082 412,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	
2022	5 604 412,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	
2023	5 604 412,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	
2024	5 604 412,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	
2025	5 604 412,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	

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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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 2013	10 327 782,56	750 016,76			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 765,80
Wykonanie 2014	6 037 137,08	915 150,24			0,00		2 776,19	2 776,19	0,00	0,00	5 121 986,84
Plan 3 kw. 2015	14 616 143,30	1 341 340,94			0,00		24 053,54	24 053,54	0,00	0,00	13 274 802,36
Wykonanie 2015	10 459 216,27	1 039 677,09			0,00		14 164,47	14 164,47	0,00	0,00	9 419 539,18
2016	16 274 876,58	972 412,14			0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	15 302 464,44
2017	18 486 612,14	997 412,14			0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 499 200,00
2018	12 576 412,14	972 412,14			0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	11 604 000,00
2019	13 678 412,14	972 412,14			0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	12 706 000,00
2020	8 280 412,14	954 412,14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 000,00
2021	2 082 412,14	954 412,14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00
2022	5 604 412,14	954 412,14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2023	5 604 412,14	954 412,14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2024	5 604 412,14	954 412,14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2025	5 604 412,14	954 412,14			0,00		0,00	0,00	0,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3							4.4.1
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-65 746,68	286 775,53	38 250,64	38 250,64	0,00	0,00	0,00	248 524,89	248 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-954 259,26	1 017 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 840,04	888 840,04	128 419,22	65 419,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-64 554,74	238 546,68	9 706,64	9 706,64	0,00	0,00	0,00	228 840,04	228 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 364,93	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	87 364,93	87 364,93	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2))
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 674,09	16 674,09
Wykonanie 2014	248 524,89	0,00	94 870,81	133 121,45
Plan 3 kw. 2015	891 259,26	0,00	488 792,00	488 792,00
Wykonanie 2015	447 364,93	0,00	270 894,42	280 601,06
2016	327 364,93	0,00	120 000,00	120 000,00
2017	207 364,93	0,00	120 000,00	120 000,00
2018	87 364,93	0,00	120 000,00	120 000,00
2019	0,00	0,00	87 364,93	87 364,93
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów 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 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o 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 wykonanie roku poprzedzającego, powiększony o wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}$	$\frac{((1.1) - (1.5) - (1.10) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19))}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.16%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0.05%	0.05%	0	0.05%	1.59%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0.64%	0.64%	0	0.64%	3.58%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0.42%	0.42%	0	0.42%	2.61%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK
2016	0.84%	0.84%	0	0.84%	0.73%	1.78%	1.45%	TAK	TAK	TAK
2017	0.74%	0.74%	0	0.74%	0.64%	1.97%	1.64%	TAK	TAK	TAK
2018	1.09%	1.09%	0	1.09%	0.95%	1.65%	1.33%	TAK	TAK	TAK
2019	0.77%	0.77%	0	0.77%	0.63%	0.77%	0.77%	TAK	TAK	TAK
2020	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.74%	0.74%	TAK	TAK	TAK
2021	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.53%	0.53%	TAK	TAK	TAK
2022	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.21%	0.21%	TAK	TAK	TAK
2023	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK
2024	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK
2025	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	71 710,41	0,00	7 332 702,84	749 266,91	6 583 435,93		36 303,46	2 193 206,36	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	63 000,00	355 963,36	182 336,00	8 154 693,45	0,00	8 154 693,45		1 193 271,41	0,00	4 353 926,11
Wykonanie 2015	0,00	30 000,00	528 420,92	0,00	9 419 140,96	580 712,16	8 838 428,80		1 193 271,41	0,00	6 961 422,04
2016	120 000,00	120 000,00	163 824,29	0,00	15 302 464,44	260 724,95	15 041 739,49		0,00	0,00	8 226 267,77
2017	120 000,00	120 000,00	145 333,36	207 336,00	17 499 200,00	0,00	17 499 200,00		0,00	0,00	15 302 464,44
2018	120 000,00	120 000,00	120 333,36	182 336,00	11 604 000,00	0,00	11 604 000,00		0,00	0,00	17 499 200,00
2019	87 364,93	87 364,93	120 333,36	182 336,00	12 706 000,00	0,00	12 706 000,00		0,00	0,00	11 604 000,00
2020	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	7 326 000,00	0,00	7 326 000,00		0,00	0,00	12 706 000,00
2021	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00		0,00	0,00	7 326 000,00
2022	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00		0,00	0,00	1 128 000,00
2023	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00		0,00	0,00	4 650 000,00
2024	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00		0,00	0,00	4 650 000,00
2025	0,00	0,00	120 333,36	182 336,00	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 (rozdział 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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 2013	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	4 388 282,39	4 388 282,39	4 388 282,39	749 266,91	54 380,56	54 380,56	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	6 961 422,04	6 961 422,04	6 961 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 226 267,77	8 226 267,77	8 226 267,77	580 712,16	0,00	580 712,16	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	15 302 464,44	15 302 464,44	353 264,44	648 464,52	376 242,24	260 724,95	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	17 499 200,00	17 499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	11 604 000,00	11 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	12 706 000,00	12 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 326 000,00	7 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	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 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2013	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 961 422,04	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 645 555,61	0,00			7 645 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 302 484,44	0,00			92 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 499 200,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 604 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 706 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 326 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 128 000,00	0,00			0,00	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 557 284,29	15 302 464,44	17 499 200,00	11 604 000,00	12 706 000,00	7 326 000,00
1.a	- wydatki bieżące				260 724,95	260 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 296 559,34	15 041 739,49	17 499 200,00	11 604 000,00	12 706 000,00	7 326 000,00
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:				84 557 284,29	15 302 464,44	17 499 200,00	11 604 000,00	12 706 000,00	7 326 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				260 724,95	260 724,95	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	2016	260 724,95	260 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 296 559,34	15 041 739,49	17 499 200,00	11 604 000,00	12 706 000,00	7 326 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE w gminach członkowskich - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2023	10 898 000,00	0,00	0,00	900 000,00	3 720 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek - Broczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	2 550 000,00	0,00	0,00	1 834 000,00	716 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek - Siemczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2019	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Mielenko - Oleszno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2020	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 084 000,00	3 176 000,00
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	2 550 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 128 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	84 165 664,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 724,95
1 128 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	83 904 939,49
1 128 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	84 165 664,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 724,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 724,95
1 128 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	83 904 939,49
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	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	7 260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2018	2 720 000,00	0,00 zł	0,00 zł	2 720 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja istniejących budynków oraz budowa nowego kompleksu kryzysowego w gminie Węgorzynie 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	2017	11 895 226,60	5 901 256,75	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2017	9 368 241,37	4 625 941,37	4 597 800,00	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	2017	9 119 091,37	4 514 541,37	4 486 400,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierchowiu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wierchowiu - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	5 100 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Węgorzynie. Budowa zbiornika wyrównawczego. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Węgorzynie. Budowa zbiorników magazynowych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2020	3 836 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 636 000,00	1 600 000,00
1.1.2.14	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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
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	11 766 256,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 741,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 941,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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/2015 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 2016-2025**

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2016-2025 rok

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

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, poz. 1626, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada projekt planu finansowego na 2016rok.

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:

działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota **16.394.876,58 złotych,**

z tego:

I. Dochody Bieżące stanowi kwota 1.092.412,14 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 592.328,74 złotych,

c) dochody bieżące z tytułu z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych 498.083,40 złotych.

II. Dochody majątkowe stanowi kwota 15.302.464,44 złotych,

z tego:

d) dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektów w kwocie 15.302.464,44 złotych,

w tym:

1. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II” stanowi kwota 260.724,95 złotych.

2. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci ogólnospławnej w Złocięcu - Wodnik” stanowi kwota 5.901.256,75 złotych.

3. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” stanowi kwota 4.514.541,37 złotych.

4. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota 4.625.941,37 złotych.

W planie dochodów budżetu na 2016 rok oraz lata następne przyjęto podział dochodów na dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „7” i „9” i dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „0”.

II. WYDATKI

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaplanowano wykorzystać w:

działach:

750– Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

757 – Obsługa długu publicznego,

758 – Różne rozliczenia,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

75818 – Rezerwy ogólne i celowe,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota **16.274.876,58 złotych,**

W dziale **750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **182.336,00 złotych,**

z tego wydatki bieżące w kwocie 182.336,00 złotych,

w tym na:

– wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	92.700,00 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.633,30 złotych,
– pochodne od wynagrodzeń	20.000,06 złotych,
– zakup materiałów i wyposażenia	19.300,00 złotych,
– zakup usług zdrowotnych	500,00 złotych,
– zakup usług pozostałych	34.900,00 złotych,
– zakup usług telekomunikacyjnych	3.002,64 złotych,
– podróże służbowe krajowe	3.200,00 złotych,
– odpis na ZFŚS	1.100,00 złotych,

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano spłatę odsetek bankowych od zaciągniętej pożyczki w kwocie 18.000,00 złotych, która zostanie pokryta przychodami z tytułu z wpłaty Gminy Resko.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków w kwocie 16.400,00 złotych. W paragrafie 2900 i 2700 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat gmin członkowskich oraz podmiotów upoważnionych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa, zaplanowano wydatki w kwocie 16.058.140,58 złotych,

z tego:

1) wydatki bieżące stanowi kwota 755.676,14 złotych,

w tym na:

– wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	453.065,56 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.349,93 złotych,
– pochodne od wynagrodzeń	97.602,92 złotych,
– usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie	12.000,00 złotych,
– zakup materiałów i wyposażenia	20.882,02 złotych,
– zakup usług zdrowotnych	1.200,00 złotych,
– zwrot dla pracowników za okulary	1.800,00 złotych,
– zakup usług remontowych	3.000,00 złotych,
– zakup usług pozostałych	77.137,98 złotych,
– zakup usług telekomunikacyjnych	6.287,73 złotych,
– opłaty z tytułu najmu lokalu	15.000,00 złotych,
– podróże służbowe krajowe	10.000,00 złotych,
– odpis na ZFŚS	9.350,00 złotych,
– szkolenia pracownicze	12.000,00 złotych,
2) wydatki majątkowe stanowi kwota	15.302.464,44 złotych,

w tym:

1. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu na 2016 rok pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II” stanowi kwota **260.724,95 złotych,**

w tym na:

Kontrakt nr 11 – Wynagrodzenie JRP stanowi kwota	221.494,78 złotych,
Kontrakt nr 12 – Zarządzanie Projektem stanowi kwota	25.119,86 złotych,
Kontrakt nr 13 – Promocja projektu stanowi kwota	14.110,31 złotych,

2. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik” na 2016 r. stanowi kwota
5.901.256,75 złotych.

3. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” na 2016 r. stanowi kwota
4.514.541,37 złotych.

6. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik ” na 2016 r. stanowi kwota
4.625.941,37 złotych.

W planie wydatków budżetu na 2016 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 2016r. ustala się rozchody w kwocie 120.000,00 złotych, które przeznaczone są na spłatę zaciągniętej pożyczki w związku z realizacją projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 16.400,00 złotych, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków. Środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić wpłat gmin członkowskich oraz wpłat podmiotów upoważnionych.

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 1,45%, 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 w kwocie **18.616.612,14 złotych,**

z czego:

- a) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin, i podmiotów upoważnionych stanowi kwota
1.117.412,14 złotych,
- b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów stanowi kwota
17.499.200,00 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w kwocie **18.496.612,14 złotych,**

z czego:

- a) wydatki bieżące stanowi kwota
997.412,14 złotych,
- b) wydatki majątkowe stanowi kwota
17.499.200,00 złotych.

Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące w 2017 roku, budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej 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 1,64%, 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 w kwocie **12.696.412,14 złotych,**

z czego:

- a) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin i podmiotów upoważnionych stanowi kwota
1.092.412,14 złotych
- b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów stanowi kwota
11.604.000,00 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok zaplanowano kwotę **12.576.412,14 złotych,**

z tego:

- a) wydatki bieżące stanowi kwota 972.412,14 złotych,
- b) wydatki majątkowe stanowi kwota 11.604.000,00 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej 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 1,33%, 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 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie **13.765.777,07 złotych,**

z czego:

- a) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 1.059.777,07 złotych,
- b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów stanowi kwota 12.706.000,00 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok przyjęto kwotę **13.678.412,14 złotych,**

z tego:

- a) wydatki bieżące stanowi kwota 972.412,14 złotych,
- b) wydatki majątkowe stanowi kwota 12.706.000,00 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 87.364,93 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki. W 2019 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego spłaci zaciągniętą pożyczkę na realizację projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

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 0,77%, 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 8.280.412,14 złotych, a po stronie wydatków przyjęto kwotę 8.280.412,14 złotych.

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 0,74%, 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 2021 r. przyjęto kwotę 2.082.412,14 złotych, a po stronie wydatków przyjęto kwotę 2.082.412,14 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2021 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2021 roku wynosi 0,53%, 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 2022 - 2025 przyjęto kwotę 5.604.412,14 złotych, a po stronie wydatków przyjęto kwotę 5.604.412,14 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2022 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2022 roku wynosi 0,21%, 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).

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2023 - 2025 spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 0,00%, 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 2016 - 2025 zaplanowano 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

Opis realizowanych projektów przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku i latach następnych:

I. Projekt pn. „Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II”

W związku z realizacją projektu w latach poprzednich nastąpi w 2016 roku wypłata płatności końcowej po przeprowadzeniu przez Instytucję Wdrażającą kontroli na zakończenie projektu.

II. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu - Wodnik”

Planuje się wpływ płatności końcowej w ramach realizacji projektu na wykonanie dokumentacji. Realizacja projektu obejmuje również roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięcu oraz modernizacji sieci ogólnospławnej.

III. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik”

Planuje się wpływ płatności końcowej w ramach realizacji projektu na wykonanie dokumentacji. Realizacja projektu obejmuje również roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim.

IV. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”

Planuje się wpływ płatności końcowej w ramach realizacji projektu na wykonanie dokumentacji. Realizacja projektu obejmuje również roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano:

- w latach 2017 – 2018 zaplanowano do realizacji projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 2.720.000,00 złotych,
- w latach 2017 – 2023 zaplanowano do realizacji projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 10.898.000,00 złotych,
- w latach 2014 – 2017 zaplanowano do realizacji projekty dotyczące Ochrony Środowiska na kwotę 30.382.559,34 złotych,
- w latach 2017 – 2019 zaplanowano do realizacji nowy projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 2.550.000,00 złotych,
- w latach 2017 - 2018 zaplanowano do realizacji nowy projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 3.000.000,00 złotych,
- w latach 2016 - 2018 zaplanowano do realizacji nowy projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 5.100.000,00 złotych,
- w latach 2018 – 2019 zaplanowano do realizacji projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 2.550.000,00 złotych,
- w latach 2017 – 2020 zaplanowano do realizacji nowy projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 3.836.000,00 złotych,
- w latach 2018 – 2020 zaplanowano do realizacji nowy projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 7.260.000,00 złotych,
- w latach 2019 - 2020 zaplanowano do realizacji nowy projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 2.550.000,00 złotych,

- w 2021 - 2024 latach zaplanowano do realizacji nowy projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 5.950.000,00 złotych,
- w latach 2023 - 2025 zaplanowano do realizacji nowy projekt dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 7.500.000,00 złotych,