

UCHWAŁA NR 46/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) 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 2017 roku w wysokości **24.840.225,01 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.154.959,65 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.685.265,36 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 2017 roku w wysokości **24.720.225,01 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.034.959,65 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.685.265,36 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 2017 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 2017 roku (załącznik nr 3):

- rozchody w wysokości 120.000,00 złotych.

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

- ogólną w kwocie 24.850,00 złotych (załącznik nr 4).

§8. Wraz z projektem uchwały w sprawie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 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 2017 – 2020.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

1) Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk

.....

2) Zastępca Przewodniczącego – Piotr Ćwikła

.....

3) Członek – Stanisław Cybula

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 46/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	180 810,00
			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	180 810,00
			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	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 149,65
			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	974 149,65
			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	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	473 066,25
bieżące razem:				1 154 959,65
			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	23 685 265,36
			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	22 782 139,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 685 265,36
			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	22 782 139,36
		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	22 782 139,36
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	903 126,00
majątkowe razem:				23 685 265,36
			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	22 782 139,36
Ogółem:				24 840 225,01
			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	22 782 139,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 46/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750			Administracja publiczna	180 810,00	180 810,00	178 810,00	155 759,62	23 050,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75005		Pozostała działalność	180 810,00	180 810,00	178 810,00	155 759,62	23 050,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 584,64	111 584,64	111 584,64	111 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 415,30	20 415,30	20 415,30	20 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,68	2 909,68	2 909,68	2 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,38	14 950,38	14 950,38	0,00	14 950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy 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	14 066,89	14 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 066,89	14 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 066,89	14 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	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	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8						9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500 498,12	815 232,76	73 115,88	43 808,20	29 307,68	0,00	0,00	742 116,88	0,00	0,00	23 685 265,36	23 685 265,36	22 782 139,36	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 500 498,12	815 232,76	73 115,88	43 808,20	29 307,68	0,00	0,00	742 116,88	0,00	0,00	23 685 265,36	23 685 265,36	22 782 139,36	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216,88	10 216,88	10 216,88	10 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 656,94	325 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 177,48	185 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 530,45	22 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 811,44	12 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,41	6 204,41	6 204,41	6 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 853,41	59 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 034,29	34 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,11	897,11	897,11	897,11	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	8 530,59	8 530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 850,73	4 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia 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	7 459,80	7 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436,30	7 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 374,70	3 374,70	3 374,70	0,00	3 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	13 672,90	13 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	23 895,51	23 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 231,99	5 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 975,05	2 975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 982,98	3 982,98	3 982,98	0,00	3 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 126,00	903 126,00	0,00	0,00	
		6259	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	22 782 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 782 139,36	22 782 139,36	22 782 139,36	0,00	
			Wydanki razem:	24 720 225,01	1 034 959,65	276 775,88	199 567,82	77 208,06	0,00	2 000,00	742 116,88	0,00	14 086,89	23 685 265,36	23 685 265,36	22 782 139,36	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 46/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

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

Uzasadnienie

do planu finansowego

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada plan finansowy na 2017 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

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 2017 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 2017 rok stanowi kwota **24.840.225,01 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.154.959,65 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **23.685.265,36 złotych,**

z tego:

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

Plan dochodów bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok stanowi kwota **180.810,00 złotych,**

z tego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 100,00 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota 180.710,00 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	30.800,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	33.254,00 złotych,
Gmina Łobez	26.688,00 złotych,
Gmina Resko	16.002,00 złotych,

Gmina Węgorzyno	14.020,00 złotych,
Gmina Ostrowice	5.204,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	8.840,00 złotych,
Gmina Kalisz Pomorski	14.958,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	7.356,00 złotych,
Gmina Czaplinek	23.588,00 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 2017 rok stanowi kwota **24.659.415,01 złotych,**

z tego:

– dochody bieżące stanowi kwota **974.149,65 złotych,**

w tym:

– dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota **3.000,00 złotych,**

– dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota kwocie **473.066,25 złotych,**

z tego:

Projekt pn. **"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"** stanowi kwota **34.959,66złotych,**

z czego:

Gmina Złocieniec	895,05 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	6.339,55 złotych,
Gmina Resko	17.964,14 złotych,
Gmina Łobez	9.418,91 złotych,
Gmina Wierzchowo	342,01 złotych.

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

z czego:

Gmina Czaplinek 230.911,70 złotych.

Projekt pn. **"Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura"** stanowi kwota 73.128,00 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec 25.776,00 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie 47.352,00 złotych,

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.

Dochody bieżące z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki stanowi kwota 14.066,89 złotych,

z czego:

Gmina Resko 13.483,49 złotych,

Gmina Łobez 583,40 złotych.

Dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych tytułu realizacji projektów stanowi kwota **498.083,40 złotych,**

z tego:

I. Dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu - Wodnik” stanowi kwota 270.666,70 złotych ,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Złocieniu 270.666,70 złotych,

II. Dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” stanowi kwota 227.416,70 złotych,

z czego:

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

- dochody majątkowe stanowi kwota **23.685.265,36 złotych,**

z tego:

III. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” stanowi kwota 8.774.328,24 złotych,

IV. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. " Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom - Wodnik"" stanowi kwota
6.564.201,00 złotych,

V. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. " Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"" stanowi kwota
5.237.328,28 złotych,

VI. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II" stanowi kwota 903.126,00złotych,

z czego:

Gmina Drawsko Pomorskie 459.238,55 złotych,

Gmina Czaplinek 117.442,42 złotych,

Gmina Wierzchowo 326.445,03 złotych.

VII. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. " Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, 1-go Maja, Sucharskiego, Jedności Narodowej Polnej w Resku stanowi kwota
500.000,00 złotych,

VIII. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura" stanowi kwota
1.706.281,84 złotych.

W planie dochodów Związku Miast i Gmina Pojezierza na 2017 rok przyjęto podział dochodów na:

- dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" ,
- dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

II. W Y D A T K I

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 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 2017 rok stanowi kwota **24.720.225,01 złotych,**

z tego:

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok stanowi kwota
180.810,00 złotych

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 180.810,00 złotych,

w tym na:

- | | |
|--|--------------------|
| – wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę | 95.912,64 złotych, |
| – nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy | 15.672,00 złotych, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.650,00 złotych, |

– umowa - zlecenie	13.200,00 złotych,
– pochodne od wynagrodzeń	23.324,98 złotych,
– zwrot za używanie telefonu	2.000,00 złotych,
– zakup art. biurowych	1.000,00 złotych,
– zakup usług zdrowotnych	500,00 złotych,
– zakup art. spożywczych	1.000,00 złotych,
– zakup usług pozostałych	14.950,38 złotych,

w tym na:

– koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 9.450,38 zł, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.500,00 zł, odnowienie licencji prog. komp. w wys. 500,00 zł, certyfikat Ekologiczny Green Certyfikat w wys. 1.500,00 zł,	
– różne opłaty w tym: analizy i opinie	500,00 złotych,
– odpis na ZFŚS	1.100,00 złotych,
– podróże służbowe	4.000,00 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 na projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie **14.066,89 złotych**, która zostanie pokryta dochodami z tytułu wpłat:

- Gminy Resko w wys. 13.483,49 złotych,
- Gmina Łobez w wys. 583,40 złotych.

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 **24.850,00 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 2017 rok stanowi kwota **24.500.498,12 złotych**

z tego:

b) wydatki bieżące stanowi kwota: 815.232,76 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 521.051,10 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.341,89 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń 114.460,54 złotych,
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie 12.000,00 złotych,
- umowa- zlecenie PBOŚ 26.400,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 14.896,10 złotych,

w tym na:

zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 7.000,00 zł, zakup programów księgowych w tym: Office, programy antywirusowe, , w wys. 2.664,59 zł, zakup internetu przenośnego w wys. 3.500,00 zł., zakup sprzętu komputerowego 1.731,51 złotych.

- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 40.943,11 złotych,

w tym na:

- art. prasowe w wys. 11.700,00 zł, odnowienie licencji na programy komputerowe w wys. 7.901,42 zł, wykonanie ścieku oczyszczonego(PBOŚ) w wys. 3.374,70zł,zakup kalendarzy w wys. 9.747,69 zł, koszty usług pocztowych 8.219,30 złotych.
- zakup usług telekomunikacyjnych 8.207,04 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 16.000,00 złotych,
- podróże służbowe krajowe 10.000,00 złotych,
- odpis na ZFŚS 10.450,00 złotych,

- szkolenia pracownicze 3.982,98 złotych,

z tego:

Wydatki bieżące projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

Plan wydatków bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **34.959,66 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 34.959,66 złotych,

w tym na:

Plan wydatków projektu pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

Lp.	Nazwa	Plan na 2017r.
1.	Koszty wykonania badań ścieku oczyszczonego	3.374,70 zł
2.	Umowa - zlecenie	26.400,00 zł
3.	Składki społeczne ZUS	4.538,16 zł
4.	Składka na Fundusz Pracy	646,80 zł
	Ogółem	34.959,66 zł

- c) wydatki majątkowe stanowi kwota 23.685.265,36 złotych.

z tego:

I. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu - Wodnik "

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” stanowi kwota **9.045.994,94 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 271.666,70 złotych,

**Plan wydatków projektu pn.
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik "**

Lp.	OPIS	KWOTA
1	Wynagrodzenia pracownicze	173.683,70 zł
	Fundusz nagród w wysokości 2%	3 473,67 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r(39%)	13 783,34 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 822,71 zł
	Składki na Fundusz Pracy	4 678,05 zł
	Naliczenie ZFŚS	3 553,00 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	4 080,00 zł
Razem wynagrodzenia + ZUS		236 074,47 zł
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup internetu przenośnego	1 000,00 zł
	Zakup artykułów biurowych	2 000,00 zł
	Zakup programów komputerowych - antywirusowe,	1 000,00 zł
	Badania zdrowotne pracowników	500,00 zł
	Zakup kalendarzy	2 000,00 zł
Razem zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00 zł
3	Usługi obce	
	Zakup art. promocyjnych w tym: artykuły prasowe	3 700,00 zł
	Odnowienie licencji programów komputerowych w tym: F-K, Kadry i Płace	2 932,51 zł
	Usługi telekomunikacyjne	2 707,04 zł
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	4 500,00 zł
	Usługi pocztowe	4 000,00 zł
Razem zakup obcych		17 839,55 zł
4	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
	Szkolenia pracownicze	2 040,18 zł
Razem pozostałe		5.040,18 zł
5	Rezerwa	6 212,50 zł
Razem rezerwa		6 212,50 zł
Ogółem koszty pozostałe		271 666,70 zł

– wydatki majątkowe stanowi kwota

8.774.328,24 złotych.

**II. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim –
Wodnik”**

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim” stanowi kwota

6.792.617,70 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota

228.416,70 złotych,

**Plan wydatków bieżących projektu pn.
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik"**

Lp.	OPIS	KWOTA
1	Wynagrodzenia pracownicze	143 033,64 zł
	Fundusz nagród w wysokości 2%	2 860,67 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r(30%)	10 602,57 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 901,81 zł
	Składki na Fundusz Pracy	3 834,17 zł
	Naliczenie ZFŚS	2 926,00 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	3 360,00 zł
Razem wynagrodzenia + ZUS		193 518,86 zł
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup internetu przenośnego	1 000,00 zł
	Zakup artykułów biurowych	2 000,00 zł
	Zakup programów komputerowych - antywirusowe,	1 000,00 zł
	Zakup sprzętu komputerowego	1 731,51 zł
	Badania profilaktyczne pracowników	500,00 zł
	Zakup kalendarzy	2 395,86 zł
Razem zakup materiałów i wyposażenia		8 627,37 zł
3	Usługi obce	
	Odnowienie licencji programów komputerowych w tym: F-K, Kadry i Płace)	2 557,97 zł
	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00 zł
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	4 557,20 zł
	Art. promocyjne w tym: artykuły prasowe	4 000,00 zł
	Usługi pocztowe	2 000,00 zł
Razem zakup obcych		15 615,17 zł
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
	Szkolenia pracownicze	1 442,80 zł
Razem pozostałe		4 442,80 zł
5	Rezerwa	6 212,50 zł
Razem rezerwa		6 212,50 zł
Ogółem koszty pozostałe		228.416,70 zł

- wydatki majątkowe stanowi kwota

6.564.201,00 złotych.

III. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok tytułu realizacji projektu pn. **"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"** stanowi kwota **5.469.239,98 złotych,**

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 231.911,70 złotych,

**Plan wydatków bieżących projektu pn.
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"**

Lp.	OPIS	KWOTA
1	Wynagrodzenia pracownicze	148 141,98 zł
	Fundusz nagród w wysokości 2%	2 962,84 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r (31%)	10 955,98 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 858,25 zł
	Składki na Fundusz Pracy	3 970,49 zł
	Naliczenie ZFŚS	3 030,50 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	3 480,00 zł
Razem wynagrodzenia + ZUS		200 400,04 zł
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup internetu (przenośnego)	1 000,00 zł
	Zakup art. biurowych	2 000,00 zł
	Zakup programów komputerowych - Office, Antywirusowe	226,12 zł
	Badania profilaktyczne pracowników	500,00 zł
	Zakup kalendarzy	3.500,00 zł
Razem zakup materiałów i wyposażenia		7 226,12 zł
3	Usługi obce	
	Odnowienie licencji programów komputerowych w tym: F-K, Kadry i Płace	2 410,94 zł
	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	4 942,80 zł
	Art. promocyjne w tym: artykuły prasowe	4 000,00 zł
	Usługi pocztowe	1 219,30 zł
Razem zakup obcych		14 573,04 zł
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
	Szkolenia pracownicze	500,00 zł
Razem pozostałe		3 500,00 zł
5	Rezerwa	6.212,50 zł
Razem rezerwa		6 212,50 zł
Ogółem koszty pozostałe		231.911,70 zł

- wydatki majątkowe stanowi kwota 5.237.328,28 złotych.

IV. "Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura"

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok tytułu realizacji projektu pn. "Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura" stanowi kwota **1.779.409,84 złotych,**

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota **73.128,00 złotych,**

w tym na:

**Plan wydatków bieżących projektu pn.
"Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko
Pomorskie - Natura"**

Lp.	OPIS	KWOTA
1	Wynagrodzenia pracownicze (pracownicy)	45 975,10zł
	Fundusz nagród w wysokości 2%	919,50 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 061,18 zł
	Składki na Fundusz Pracy	1 148,92 zł
	Naliczenie na ZFŚS	940,50 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 080,00 zł
Razem wynagrodzenia + ZUS		58 125,20 zł
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup internetu (przenośnego)	500,00 zł
	Zakup artykułów biurowych	1 000,00 zł
	Zakup programów komputerowych - Programy antywirusowe	438,47 zł
Razem zakup materiałów i wyposażenia		1 938,47 zł
3	Usługi obce	
	Zakup kalendarzy	1 851,83 zł
	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00 zł
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	2 000,00 zł
	Usługi pocztowe	1 000,00 zł
Razem zakup obcych		5 851,83 zł
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
Razem pozostałe		1 000,00 zł
5	Rezerwa	6 212,50 zł
Razem rezerwa		6 212,50 zł
Ogółem koszty pozostałe		73 128,00 zł

- wydatki majątkowe stanowi kwota

1.706.281,84 złotych.

V. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, 1-go Maja, Sucharskiego, Jedności Narodowej, Polnej w Resku "

Plan wydatków majątkowych Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok tytułu realizacji projektu pn. **"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, 1-go Maja, Sucharskiego, Jedności Narodowej Polnej w Resku "** stanowi kwota **500.000,00 złotych,**

z czego:

- wydatki majątkowe stanowi kwota 500.000,00 złotych,

VI. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II"

Plan wydatków majątkowych Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok tytułu realizacji projektu pn. **"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II "** stanowi kwota **903.126,00 złotych,**

z czego:

- wydatki majątkowe stanowi kwota 903.126,00 złotych.

W planie wydatków budżetu na 2017 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 2017 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 24.850,00 złotych.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 120.000,00 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 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 2017 rok

W 2017 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 2017 rok

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

Informacja

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

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 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 2017 stanowi kwota 207.364,93 złotych.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579) w zw. z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) 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 2017 roku w wysokości **24.840.225,01 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.154.959,65 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.685.265,36 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 2017 roku w wysokości **24.720.225,01 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.034.959,65 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.685.265,36 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 2017 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 2017 roku (załącznik nr 3):

- rozchody w wysokości 120.000,00 złotych.

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

- ogólną w kwocie 24.850,00 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Marek Tobiszewski

UCHWAŁA NR/...../2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin uchwala, co następuje:

§1. Skraca się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do 2020r. W związku z tym dokonuje się następujących zmian w Uchwale Nr VII/26/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016- 2025:

1. Uchwała nr VII/26/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje następujący tytuł: *„W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020”*.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/26/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje następujące brzmienie: *„Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020”*.

3. Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/26/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje następujące brzmienie: *„Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2017 -2020”*.

§2. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§4. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. 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.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../.../2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

z tego:													
Wyszczególnienie		Dochody ogółem	w tym:						w tym:				
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	5 971 390,40	1 010 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 939,90	4 961 369,35	0,00	4 961 369,35		
Wykonanie 2015	10 003 683,03	1 371 603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 342,55	8 632 079,21	0,00	8 632 079,21		
Plan 3 kw. 2016	17 194 140,95	1 102 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 536,38	16 091 728,81	0,00	16 091 728,81		
Wykonanie 2016	2 200 496,25	1 057 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 536,38	1 142 528,81	0,00	1 142 528,81		
2017	24 840 225,01	1 154 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 079,62	23 685 265,36	0,00	23 685 265,36		
2018	21 973 799,23	1 104 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 510,27	20 869 648,19	0,00	20 869 648,19		
2019	20 750 360,03	874 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 333,53	19 875 586,85	0,00	19 875 586,85		
2020	2 939 575,79	389 575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00		

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 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	2.1.3	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1					odsetki 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 2.1.3.1.1)	odsetki i dyskonto 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	2.1.2	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 2014	6 037 137,08	915 150,24	0,00	0,00	0,00	2 776,19	2 776,19	0,00	0,00	0,00	5 121 986,84
Wykonanie 2015	9 965 013,37	997 303,02	0,00	0,00	0,00	14 164,47	14 164,47	0,00	0,00	0,00	8 967 710,35
Plan 3 kw. 2016	17 096 671,50	1 004 942,69	0,00	0,00	0,00	10 891,04	10 891,04	0,00	0,00	0,00	16 091 728,81
Wykonanie 2016	2 082 333,32	939 804,51	0,00	0,00	0,00	14 308,34	14 308,34	0,00	0,00	0,00	1 142 528,81
2017	24 720 225,01	1 034 959,65	0,00	0,00	0,00	14 066,89	14 066,89	0,00	0,00	0,00	23 685 265,36
2018	21 853 799,23	984 151,04	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 869 648,19
2019	20 662 995,10	787 408,25	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	19 875 586,85
2020	2 939 575,79	389 575,79	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
			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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3					4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1			
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014	-65 746,68	286 775,53	38 250,64	38 250,64	0,00	0,00	248 524,89	248 524,89	248 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	38 669,66	238 546,68	9 706,64	9 706,64	0,00	0,00	228 840,04	228 840,04	228 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	97 469,45	22 530,55	22 530,55	22 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	118 162,93	22 530,55	22 530,55	22 530,55	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		
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		
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		
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		

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 zrównowazenia 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) - (02.1) - (0.1.20)
Wykonanie 2014	248 524,89	0,00	94 870,81	133 121,45
Wykonanie 2015	447 364,93	0,00	374 300,80	384 007,44
Plan 3 kw. 2016	357 364,93	0,00	97 469,45	120 000,00
Wykonanie 2016	327 364,33	0,00	118 162,93	140 693,48
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

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 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	4 353 926,11
Wykonanie 2015	0,00	30 000,00	528 420,92	0,00	9 548 422,51	580 712,16	8 967 710,35		1 193 271,41	0,00	8 226 267,77
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	263 341,98	0,00	16 091 728,81	722 536,38	15 369 192,43		0,00	0,00	15 369 192,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	274 508,32	0,00	1 142 528,81	722 536,38	419 992,43		0,00	0,00	419 992,43
2017	120 000,00	120 000,00	169 782,59	0,00	23 685 265,36	772 079,62	22 913 185,74		0,00	1 403 126,00	21 510 059,74
2018	120 000,00	120 000,00	169 782,59	0,00	20 869 648,19	537 510,27	20 332 137,92		2 721 504,80	1 641 563,00	15 969 070,12
2019	87 364,93	87 364,93	169 782,59	0,00	19 875 586,85	247 333,53	19 628 253,32		1 641 562,00	0,00	17 986 691,32
2020	0,00	0,00	57 268,83	180 810,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00		0,00	0,00	2 550 000,00

- 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 282,39	4 388 282,39	4 388 282,39	4 388 282,39	54 380,56	54 380,56	54 380,56
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 267,77	8 226 267,77	8 226 267,77	8 226 267,77	580 712,16	0,00	580 712,16
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369 192,43	15 369 192,43	15 369 192,43	15 369 192,43	722 536,38	0,00	722 536,38
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	419 992,43	419 992,43	419 992,43	419 992,43	722 536,38	0,00	722 536,38
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	22 913 185,74	22 913 185,74	22 913 185,74	19 875 191,50	772 079,62	0,00	700 666,02
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332 137,82	20 332 137,82	20 332 137,82	13 181 693,53	537 510,27	0,00	460 040,42
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	19 628 253,32	19 628 253,32	19 628 253,32	1 790 167,66	247 333,53	0,00	103 340,34
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	4 390 229,57	18 547,18	18 547,18	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				
Plan 3 kw. 2016	15 369 192,43	0,00	419 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	419 992,43	0,00	419 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	22 913 185,74	0,00	19 875 191,50	298 076,00	0,00	298 076,00	0,00	0,00	0,00				
2018	20 332 137,82	0,00	13 181 693,53	756 634,80	0,00	756 634,80	0,00	0,00	0,00				
2019	19 628 253,32	0,00	1 790 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 550 000,00	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 powstałe 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
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
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 określającą 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

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2017-2020 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, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, z 2015r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada projekt planu finansowego na 2017 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 działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok stanowi kwota **24.840.225,01 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.154.959,65 złotych,**

- dochody majątkowe stanowi kwota **23.685.265,36 złotych,**

W dziale **750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność** zaplanowano dochody w kwocie **180.810,00 złotych,**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **180.810,00 złotych,**

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano dochody w kwocie **24.659.415,01 złotych,**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **974.149,65 złotych,**

b) dochody majątkowe w kwocie **23.685.265,36 złotych**

z tego:

1. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocińcu - Wodnik” stanowi kwota **8.774.328,24 złotych.**

2. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” stanowi kwota 6.564.201,00 złotych.

3. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota 5.237.328,28 złotych.

4. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota 1.706.281,84 złotych.

5. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 903.126,00 złotych.

6. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, 1-go Maja, Sucharskiego, Jedności Narodowej, Polnej w Resku ” stanowi kwota 500.000,00 złotych.

W planie dochodów budżetu na 2017 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,

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 2017 rok stanowi kwota **24.720.225,01 złotych.**

W dziale **750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **180.810,00 złotych,**

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 180.810,00 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 95.912,64 złotych,
- nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy 15.672,00 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.650,00 złotych,
- umowa – zlecenie 13.200,00 złotych
- pochodne od wynagrodzeń 23.324,98 złotych,
- zwrot za używanie telefonu 2.000,00 złotych
- zakup art. biurowych 1.000,00 złotych,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 złotych,
- zakup art. spożywczych 1.000,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 14.950,38 złotych,

w tym na:

- koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 9.450,38 zł, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.500,00 zł, odnowienie licencji progr. komp. w wys. 500,00 zł, certyfikat ekologiczny Green Certyfikat w wys. 1.500,00 zł,
- różne opłaty, w tym analizy i opinie 500,00 złotych,
- odpis na ZFŚS 1.100,00 złotych,

– podróże służbowe krajowe 4.000,00 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 na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie **14.066,89 złotych**, która zostanie pokryta dochodami z tytułu z wpłat:

- Gminy Resko w wys. 13.483,49 złotych,

- Gminy Łobez w wys. 583,40 złotych.

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 **24.850,00 złotych**. W paragrafie 2700 i 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat gmin członkowskich oraz Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu i Drawsku Pomorskim.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa, zaplanowano wydatki w kwocie **24.500.498,12 złotych**,

z tego:

1) wydatki bieżące stanowi kwota 815.232,76 złotych,

w tym na:

– wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	521.051,10 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.341,89 złotych,
– pochodne od wynagrodzeń	114.460,54 złotych,
– usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie	12.000,00 złotych,
– umowa- zlecenie PBOŚ	26.400,00 złotych,
– zakup materiałów i wyposażenia	14.896,10 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 7.000,00 zł, zakup programów księgowych w tym: Office, programy antywirusowe, , w wys. 2.664,59 zł, zakup internetu przenośnego w wys. 3.500,00 zł., zakup sprzętu komputerowego 1.731,51 złotych.
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 40.943,11 złotych,

w tym na:

- art. prasowe w wys. 11.700,00 zł, odnowienie licencji na programy komputerowe w wys. 7.901,42 zł, wykonanie ścieku oczyszczonego(PBOŚ) w wys. 3.374,70zł,zakup kalendarzy w wys. 9.747,69 zł, koszty usług pocztowych 8.219,30 złotych.
- zakup usług telekomunikacyjnych 8.207,04 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 16.000,00 złotych,
- podróże służbowe krajowe 10.000,00 złotych,
- odpis na ZFŚS 10.450,00 złotych,
- szkolenia pracownicze 3.982,98 złotych,

2) wydatki majątkowe stanowi kwota 23.685.265,36 złotych,

z tego:

1. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” stanowi kwota 8.774.328,24 złotych.
2. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” stanowi kwota 6.564.201,00 złotych.
3. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota 5.237.328,28 złotych.
4. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota 1.706.281,84 złotych.

5. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 903.126,00 złotych.

6. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, 1-go Maja, Sucharskiego, Jedności Narodowej, Polnej w Resku ” stanowi kwota 500.000,00 złotych.

W planie wydatków budżetu na 2017 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 2017 rok 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 2017 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w 24.850,00 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 z wpłat gmin członkowskich oraz Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocińcu i Drawsku Pomorskim..

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 3,57%, 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 **21.973.799,23 złotych,**

z czego:

a) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin i Podmiotów upoważnionych stanowi kwota

1.104.151,04 złotych,

b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów

stanowi kwota 20.869.648,19 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w kwocie **21.853.799,23 złotych,**

z czego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota 984.151,04 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 20.869.648,19 złotych.

Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące w 2018 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 2018 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2017 roku wynosi 3,20%, 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 **20.750.360,03 złotych,**

z czego:

a) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin i podmiotów upoważnionych stanowi

kwota 874.773,18 złotych,

b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów

stanowi kwota 19.875.586,85 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok zaplanowano kwotę **20.662.995,10 złotych,**

z tego:

- a) wydatki bieżące stanowi kwota 787.408,25 złotych,
b) wydatki majątkowe stanowi kwota 19.875.586,85 złotych.

Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące w 2019 roku, budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 87.364,93 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej 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 2018 roku wynosi 2,13%, 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 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie
2.939.575,79 złotych,

z czego:

- a) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 389.575,79 złotych,
b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów stanowi kwota 2.550.000,00 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok przyjęto kwotę
2.939.575,79 złotych,

z tego:

- a) wydatki bieżące stanowi kwota 389.575,79 złotych,
b) wydatki majątkowe stanowi kwota 2.550.000,00 złotych.

Planowane wydatki bieżące są równe planowanym dochodom bieżącym w 2020 roku, budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku jest zrównoważony.

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 0,48%, 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 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020 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 2017 roku i latach następnych:

I. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik”

Planuje się wpływ zaliczek oraz refundacji w ramach realizacji projektu zgodnie z zwartą Umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięcu.

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

Planuje się wpływ zaliczek oraz refundacji w ramach realizacji projektu zgodnie z zwartą Umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim.

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

Planuje się wpływ zaliczek oraz refundacji w ramach realizacji projektu zgodnie z zwartą Umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku.

IV. Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura"

Planuje się realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji, budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie.

V. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II"

Planuje się realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie łącznie 127 sztuk oczyszczalni ścieków na terenie Gmin Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Resko i Wierzychowo.

VI. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, 1-go Maja, Sucharskiego, Jedności Narodowej, Polnej w Resku"

Planuje się realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci wodociągowej w Resku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano ponadto:

- w latach 2017 – 2019 zaplanowano do realizacji projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Połchowie w Gminie Węgorzyno. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Runowie Pomorskim w Gminie Węgorzyno. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 4.154.404,00 złotych,

- w latach 2017 – 2019 zaplanowano do realizacji projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierzchowo” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 3.283.125,00 złotych,
- w latach 2018 – 2023 zaplanowano do realizacji projekt pn. „Budowa instalacji OZE w gminach członkowskich” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 5.100.000,00 złotych,
- w latach 2019 – 2020 zaplanowano do realizacji projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej Stare Drawsko – Kluczewo” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 2.550.000,00 złotych,
- w latach 2018 - 2019 zaplanowano do realizacji projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Mielenko – Oleszno” dotyczący Ochrony Środowiska na kwotę 7.260.000,00 złotych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 524 971,80	23 685 265,36	20 869 648,19	19 875 586,85	2 550 000,00	65 627 578,00
1.a	- wydatki bieżące				1 556 923,42	772 079,62	537 510,27	247 333,53	0,00	1 556 923,42
1.b	- wydatki majątkowe				65 968 048,38	22 913 185,74	20 332 137,92	19 628 253,32	2 550 000,00	64 070 654,58
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:				67 524 971,80	23 685 265,36	20 869 648,19	19 875 586,85	2 550 000,00	65 627 578,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 556 923,42	772 079,62	537 510,27	247 333,53	0,00	1 556 923,42
1.1.1.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocienicy - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	492 978,22	271 204,00	179 368,18	42 406,04	0,00	492 978,22
1.1.1.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	379 214,06	208 631,37	138 183,75	32 398,94	0,00	379 214,06
1.1.1.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	391 854,50	220 830,65	142 488,49	28 535,36	0,00	391 854,50
1.1.1.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	292 876,64	71 413,60	77 469,85	143 993,19	0,00	292 876,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 968 048,38	22 913 185,74	20 332 137,92	19 628 253,32	2 550 000,00	64 070 654,58
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocienicy - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	15 093 122,88	8 503 124,24	5 635 033,87	771 601,51	0,00	14 138 158,11
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	11 312 326,58	6 355 569,63	4 230 269,64	558 301,76	0,00	11 144 141,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	8 986 074,63	5 016 497,63	3 316 390,02	460 264,39	0,00	8 793 152,04
1.1.2.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	4 104 364,49	1 634 868,24	710 174,59	1 759 321,66	0,00	3 523 043,60
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	2 983 505,80	903 126,00	2 080 379,80	0,00	0,00	2 983 505,80
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Połchowie w Gminie Węgorzyno. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Runowie Pomorskim w Gminie Węgorzyno. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	4 154 404,00	0,00	2 077 202,00	2 077 202,00	0,00	4 154 404,00
1.1.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierzychowo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	3 283 125,00	0,00	1 641 563,00	1 641 562,00	0,00	3 283 125,00
1.1.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, 1-go Maja, Sucharskiego, Jedności Narodowej, Polnej w Resku - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	1 141 125,00	500 000,00	641 125,00	0,00	0,00	1 141 125,00
1.1.2.9	Budowa instalacji OZE w gminach człankowskich - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2023	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
1.1.2.10	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	2 550 000,00	2 550 000,00
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Mielenka - Oleszno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2019	7 260 000,00	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	7 260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czajlinek - Broczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czajlinek - Stelmeczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	2020	2025	0,00	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	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
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