

UCHWAŁA NR 31/2017
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 18 lipca 2017r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz.1579, poz.1948, z 2017r. poz.730, poz. 935) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2017 roku (zwaną dalej „informacją”).

§2.1. Część tabelaryczna informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

2. Część opisowa informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część. Część opisowa informacji obejmuje także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§3. Informację przedkłada się Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie.

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

§5. 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 -

Zatwierdzam, po wglądzie
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 31/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2017 roku

Wykonanie planu dochodów ZMiGPD za I - wże półrocze 2017 roku										
w złotych										
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na rok - po zmianach	Wykonanie planu dochodów za 2017r.	Z tego:			Środki pochodzące z innych źródeł (środków na dofin. projektu)	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	Dochody bieżące	Kredyty i pożyczki	Dochody majątkowe	10	11
750			Administracja publiczna							
	75095		Pozostała działalność							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	446,60
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	181 376,00	88 103,00	88 103,00	0,00	0,00	0,00	7 711,00
			Razem dział 750, rozdział 75095	181 476,00	88 104,71	88 104,71	0,00	0,00	0,00	8 157,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90001		Gospodarka ściekowa o ochrona wód							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 033,09	1 033,09	0,00	0,00	0,00	1 418,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 948,08	243 653,94	243 653,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	493 201,47	256 992,87	256 992,87	0,00	0,00	0,00	8 138,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 366 353,02	357 631,84	0,00	0,00	357 631,84	357 631,84	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 422 631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 422 631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem: Dział 900 Rozdział 90001	23 188 765,81	859 311,74	501 679,90	0,00	357 631,84	357 631,84	9 556,45
			Ogółem dział 750, 900	23 370 241,81	947 416,45	589 784,61	0,00	357 631,84	357 631,84	17 714,05

Wykonanie planu wydatków ZMiGPD za I - wsze półrocze 2017 roku w złotych

Wykonanie planu wydatków - Zmora D za 1 - wazne postawienie												
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok - po zmianach	Z tego:						Wydatki majątkowe - 6r. pochodzące z innych źródeł	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
					Wykonanie planu wydatków za 2017r.	Wydatki bieżące						
						Wynagrodzenia	Pozostałe od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wynagrodzenia	Pozostałe od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750			Administracja publiczna									
	75095		Pozostała działalność									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	4,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 584,64	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 415,30	8 930,80	0,00	8 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 909,68	1 275,25	0,00	1 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 537,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	910,00	63,78	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,38	8 005,30	0,00	0,00	8 005,30	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 591,07	0,00	0,00	1 591,07	0,00	0,00	29,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 190,00	1 185,66	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM dział 750 rozdział 75095	181 476,00	85 334,86	63 987,00	10 206,05	11 141,81	0,00	0,00	2 796,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO									
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 066,89	5 385,49	0,00	0,00	5 385,49	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 757 rozdział 75702	14 066,89	5 385,49	0,00	0,00	5 385,49	0,00	0,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA									
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 758 rozdział 75818	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216,66	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 656,13	157 762,00	157 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 177,91	91 707,70	91 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 530,45	20 101,00	20 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 811,44	11 429,98	11 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 368,30	3 545,64	0,00	3 545,64	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 152,19	30 132,28	0,00	30 132,28	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 660,18	17 476,11	0,00	17 476,11	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,08	507,21	0,00	507,21	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	8 003,08	3 645,10	0,00	3 645,10	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 512,36	2 121,71	0,00	2 121,71	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	26 400,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	7 650,00	3 824,94	0,00	3 824,94	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	4 350,00	2 175,06	0,00	2 175,06	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,02	762,70	0,00	762,70	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 633,68	3 259,50	0,00	3 259,50	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	12 836,12	1 915,41	0,00	1 915,41	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	24 275,85	10 240,41	0,00	10 240,41	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 662,45	804,05	0,00	804,05	0,00	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,40	1 890,72	0,00	1 890,72	0,00	0,00	0,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 105,41	4 042,68	0,00	4 042,68	0,00	0,00	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 894,59	3 757,32	0,00	3 757,32	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	776,67	340,60	0,00	340,60	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	7 205,55	2 309,75	0,00	2 309,75	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	300,00	121,79	0,00	121,79	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 300,00	11 263,77	0,00	11 263,77	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 287,41	2 217,76	0,00	2 217,76	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 434 820,71	426 099,53	0,00	0,00	0,00	426 099,53	0,00
RAZEM dział 900, rozdział 90001		23 101 576,11	834 154,72	307 700,68	57 428,05	42 926,46	426 099,53	2 796,00
OGÓŁEM dział 750, 757, 758, 900		23 321 969,00	924 875,07	371 687,68	67 634,10	59 453,76	426 099,53	2 796,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 31/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze
półrocze 2017 roku



Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – wsze półrocze 2017r.

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego prowadzona jest na podstawie:

1. Planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą Nr VI/19/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 20 grudnia 2016 roku, zmienionego:
 - a) Uchwałą Nr 8/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017rok,
 - b) Uchwałą Nr 11/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok,
 - c) Uchwałą Nr I/1/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok,
 - d) Uchwałą Nr 19/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok,
 - e) Uchwałą Nr 23/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok,
 - f) Uchwałą Nr 25/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok,
 - g) Uchwałą Nr 28/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok,
 - h) Uchwałą Nr II/8/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok.

I. DOCHODY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I półrocze 2017r. zrealizował dochody w:

działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-wsze półrocze 2017 roku
zostały zrealizowane w łącznej kwocie **947.416,45 złotych,**

z czego:

Dochody bieżące za I - wsze półrocze zostały zrealizowane w łącznej kwocie **589.784,61 złotych,**

1. Dochody bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność
zostały wykonane w kwocie **88.104,71 złotych,**

z czego:

- a) dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota **1,71 złotych,**
b) dochody bieżące tytułu wpłat składek członkowskich stanowi kwota **88.103,00 złotych,**

z tego:

Gmina Złocieniec	15.384,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	16.583,00 złotych,
Gmina Łobez	13.709,00 złotych,
Gmina Resko	7.991,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	7.097,00 złotych,
Gmina Ostrowice	0,00 złotych,

Gmina Wierzchowo	4.429,00 złotych,
Gmina Kalisz Pomorski	7.477,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	3.665,00 złotych,
Gmina Czaplinek	11.768,00 złotych.

2) Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zrealizowane w kwocie **859.311,74 złotych,**

z czego:

2.1. Dochody bieżące stanowi kwota **501.679,90 złotych,**

w tym:

- dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 1.033,09 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w związku z realizacją projektów stanowi kwota 416.152,32 złotych,

z czego:

- a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu stanowi kwota 141.997,26 złotych,
- b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi 101.656,68 złotych,
- c) Gmina Czaplinek stanowi kwota 139.849,14 złotych,
- d) Gmina Złocieniec stanowi kwota 11.505,30 złotych,
- e) Gmina Drawsko Pomorskie stanowi kwota 21.143,94 złotych.
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 17.479,62 złotych.

z czego:

- a) Gmina Złocieniec 447,51 złotych,
- b) Gmina Drawsko Pomorskie 3.169,75 złotych,
- c) Gmina Resko 4.709,39 złotych,
- d) Gmina Łobez 8.982,02 złotych,
- e) Gmina Wierzchowo 170,95 złotych.

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 60.000,00 złotych,

z czego:

- 1) Gmina Resko 54.972,00 złotych,
- 2) Gmina Łobez 5.028,00 złotych.

- dochody bieżące z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w kwocie 7.014,87 złotych,

z czego:

1) Gmina Resko 6.723,17 złotych,

2) Gmina Łobez 291,70 złotych.

2.2. Dochody majątkowe stanowi kwota

357.631,84 złotych

z tego:

I. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik” stanowi kwota
136.227,86 złotych,

II. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi
kwota 112.888,13 złotych,

III. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota
108.515,85 złotych

Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - wsze półrocze 2017 roku zostały wykonane w kwocie **947.416,45 złotych**, co przy planie dochodów ogółem w kwocie **23.370.241,81 złotych** stanowi **4,05%** wykonania planu dochodów ogółem, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **589.784,61 złotych**, co przy planie dochodów bieżących na 2017 rok w kwocie **1.158.625,55 złotych** stanowi **50,90%** wykonania planu dochodów bieżących.
- 2) dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **357.631,84 złotych**, co przy planie dochodów majątkowych na 2017 rok w kwocie **22.211.616,26 złotych** stanowi **1,61%** wykonania planu dochodów majątkowych.

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały wykonane w dochodach kwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „8” i dochodach niekwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „0”.

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – wsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Struktura wykonania planu dochodów w %
750			Administracja publiczna	181.476,00 zł	88.104,71 zł	48,55
	75095		Pozostała działalność	181.476,00 zł	88.104,71 zł	48,55
		0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	1,71 zł	1,71
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących	181.376,00 zł	88.103,00 zł	48,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Struktura wykonania planu - dochodów w %
900			Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	23.188.765,81 zł	859.311,74 zł	3,71
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	23.188.765,81 zł	859.311,74 zł	3,71
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00 zł	1.033,09 zł	34,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	480.948,08 zł	243.653,94 zł	50,66
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących	493.201,47 zł	256.992,87 zł	52,11
		6258	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	19.366.353,02 zł	357.631,84 zł	1,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.422.631,62 zł	0,00 zł	0,00
		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	1.422.631,62 zł	0,00 zł	0,00
			Ogółem	23.370.241,81 zł	947.416,45 zł	4,05

II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-wsze półrocze 2017 roku wykonał wydatki w:

działach:

750 – Administracja publiczna,

757 – Obsługa długu publicznego,

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych,

90001 – Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód.

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-wsze półrocze 2017 roku
zostały wykonane w łącznej kwocie 924.875,07 złotych,

z czego:

Wydatki bieżące za I - wsze półrocze zostały zrealizowane w łącznej kwocie 498.775,54 złotych,

1. Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność
stanowi kwota 85.334,86 złotych,

z czego:

- | | |
|---|--------------------|
| a) wynagrodzenia pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota | 49.800,00 złotych, |
| b) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowi kwota | 296,00 złotych, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota | 7.650,00 złotych, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota | 8.930,80 złotych, |
| e) składki na fundusz pracy stanowi kwota | 1.275,25 złotych, |
| f) wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota | 6.537,00 złotych, |

- g) zakup środków żywności stanowi kwota 63,78 złotych,
- h) zakup usług pozostałych stanowi kwota 8.005,30 złotych,
- i) podróże służbowe krajowe stanowi kwota 1.591,07 złotych,
- j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota 1.185,66 złotych.

2. Wydatki bieżące w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych, stanowi kwota 5.385,49 złotych,

z czego:

2.1. Wydatki bieżące w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych z tytułu wpłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zostały wykonane w kwocie 5.385,49 złotych.

Wydatki z tytułu spłaty odsetek zostały wykonane w kwocie **5.385,49 złotych**, co przy planie wydatków w kwocie **14.066,89 złotych** stanowi **38,28%** wykonania planu.

3. Wydatki w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, 90001 – Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód stanowi kwota 834.154,72 złotych,

z tego:

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **408.055,19 złotych,**

z czego:

- a) wynagrodzenia pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 7.500,00 złotych,
- b) wynagrodzenia kwalifikowane pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 157.762,00 złotych,
- c) wynagrodzenia kwalifikowane pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 91.707,70 złotych,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 20.101,00 złotych,
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne kwalifikowane stanowi kwota 11.429,98 złotych,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota 3.545,64 złotych,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego

- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 30.132,28 złotych,
- e) składki na ubezpieczenie społeczne wydatki kwalifikowane stanowi kwota 17.476,11 złotych,
 - f) składki na fundusz pracy stanowi kwota 507,21 złotych,
 - g) składki na fundusz pracy wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 3.645,10 złotych,
 - h) składki na fundusz pracy wydatki kwalifikowane stanowi kwota 2.121,71 złotych,
 - i) wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota 13.200,00 złotych,
 - j) wynagrodzenia bezosobowe wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 3.824,94 złotych,
 - k) wynagrodzenia bezosobowe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 2.175,06 złotych,
 - l) zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota 762,70 złotych,
 - m) zakup usług obcych stanowi kwota 3.259,50 złotych,
 - n) zakup usług obcych wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 1.915,41 złotych,
 - o) zakup usług obcych wydatki kwalifikowane stanowi kwota 10.240,41 złotych,
 - p) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 804,05 złotych,
 - q) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1.890,72złotych,
 - r) opłaty z tytułu najmu lokalu wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 4.042,68 złotych,
 - s) opłaty z tytułu najmu lokalu wydatki kwalifikowane stanowi kwota 3.757,32 złotych,
 - t) podróże służbowe krajowe wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 340,60 złotych,
 - u) podróże służbowe krajowe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 2.309,75 złotych,
 - v) różne opłaty i składki wydatki kwalifikowane stanowi kwota 121,79 złotych,
 - w) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki kwalifikowane stanowi kwota 11.263,77 złotych,
 - x) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatki kwalifikowane stanowi kwota 2.217,76 złotych

3. Wydatki majątkowe w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi kwota 426.099,53 złotych,

z tego:

I. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” stanowi kwota 136.227,86 złotych,

II. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota 112.888,13 złotych,

III. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota 108.515,85 złotych,

IV. Zwrot zaliczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – stanowi kwota 68.467,69 złotych,

z tego:

I. Zaliczka na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” stanowi kwota 29.292,26 złotych,

II. Zaliczka na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota 21.894,19 złotych,

III. Zaliczka na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota 17.281,24 złotych,

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – wsze półrocze 2017 roku zostały wykonane w kwocie **924.875,07 złotych**, co przy planie na 2017 rok w kwocie **23.321.969,00 złotych** stanowi **3,97%** wykonania planu wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **498.775,54 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2017 rok w kwocie **1.041.885,05 złotych** stanowi **47,87%** wykonania planu wydatków bieżących,
- 2) wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **426.099,53 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2017 rok w kwocie **22.280.083,95 złotych** stanowi **1,91%** wykonania planu wydatków majątkowych.

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały wydatkach kwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „8”, „9” i wydatkach niekwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „0”.

Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - wsze półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Struktura wykonania planu wydatków w %
750			Administracja publiczna	181.476,00 zł	85.334,86 zł	47,02
	75095		Pozostała działalność	181.476,00 zł	85.334,86 zł	47,02
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,0 zł	296,00 zł	14,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.584,64 zł	49.800,00 zł	44,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.650,00 zł	7.650,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.415,30 zł	8.930,80 zł	43,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.909,68 zł	1.275,25 zł	43,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00 zł	6.537,00zł	49,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	910,00 zł	63,78 zł	7,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.950,38 zł	8.005,30 zł	53,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	500,00 zł	0,00 zł	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00 zł	1.591,07 zł	39,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.190,00 zł	1.185,66 zł	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00 zł	0,00 zł	0,00
757			Obsługa długu publicznego	14.066,89 zł	5.385,49 zł	38,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14.066,89 zł	5.385,49 zł	38,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14.066,89 zł	5.385,49 zł	38,28
758			Różne rozliczenia	24.850,00 zł	0,00 zł	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24.850,00 zł	0,00 zł	0,00
		4810	Rezerwy	24.850,00 zł	0,00 zł	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.101.576,11 zł	834.154,72 zł	3,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.101.576,11 zł	834.154,72 zł	3,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.216,66 zł	7.500,00 zł	73,41
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.656,13 zł	157.762,00 zł	48,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.177,91 zł	91.707,70 zł	49,79
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.530,45 zł	20.101,00 zł	89,22
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.811,44 zł	11.429,98 zł	89,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.368,30 zł	3.545,64 zł	28,67
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.152,19 zł	30.132,28 zł	53,66
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.660,18 zł	17.476,11 zł	55,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.769,08 zł	507,21 zł	28,67
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8.003,08 zł	3.645,10 zł	45,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4.512,36 zł	2.121,71 zł	47,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400,00 zł	13.200,00 zł	50,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7.650,00 zł	3.824,94 zł	50,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.350,00 zł	2.175,06 zł	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.829,40 zł	0,00 zł	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.074,02 zł	762,70 zł	12,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	276,69 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.633,68 zł	3.259,50 zł	28,02
		4308	Zakup usług pozostałych	12.836,12 zł	1.915,41 zł	14,92
		4309	Zakup usług pozostałych	24.275,85 zł	10.240,41 zł	42,18
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	953,91 zł	0,00 zł	0,00
		4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.662,45 zł	804,05 zł	21,95
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.460,40 zł	1.890,72 zł	76,85
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	8.105,41 zł	4.042,68 zł	49,88
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	7.894,59 zł	3.757,32 zł	47,59

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.204,45 zł	0,00 zł	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	776,67 zł	340,60 zł	43,85
	4419	Podróże służbowe krajowe	7.205,55 zł	2.309,75 zł	32,06
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	0,00 zł	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	300,00 zł	121,79 zł	40,60
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.300,00 zł	11.263,77 zł	99,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.057,78 zł	0,00 zł	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.287,41 zł	2.217,76 zł	96,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.845.263,24 zł	0,00 zł	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 Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	19.434.820,71 zł	426.099,53 zł	2,19
OGÓŁEM			23.321.969,00 zł	924.875,07 zł	3,97

III. PODSUMOWANIE

Podsumowując wykonanie planu dochodów i planu wydatków za I-wsze półrocze 2017 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne dochody zostały wykonane w kwocie **947.416,45 złotych**, co przy planie dochodów ogółem w kwocie **23.370.241,81** złotych stanowi **4,05%**, a łączne wydatki zostały wykonane w kwocie **924.875,07 złotych**, co przy planie wydatków na 2017 rok w kwocie **23.321.969,00 złotych** stanowi **3,97%** wykonania planu wydatków ogółem.

Budżet za I-wsze półrocze 2017 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **22.541,38** złotych.

Poniesione dochody i wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Związku Miast

i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą nr VI/19/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 20 grudnia 2016 roku.

Wykonanie planu finansowego znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo - księgowej.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie lokował żadnych środków na rachunkach bankowych. Niskie wykonanie budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2017 roku związane jest z otrzymaniem dofinansowania w formie zaliczki/refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tylko w kwocie 357.631,84 złotych, natomiast pozostałe środki z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2017r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017r.

I. Należności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2017r. stanowi kwota 17.714,05 złotych,

w tym:

- należności wymagalne stanowi kwota – **15.849,00 złotych,**

z tego:

Gmina Ostrowice - 15.849,00 złotych,

- odsetki od należności stanowi kwota – **1.865,05 złotych,**

z tego:

Gmina Ostrowice - 1.754,15 złotych,

Gmina Czaplinek - 110,90 złotych.

II. Zobowiązania Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2017r. stanowi kwota 2.796,00 złotych, w tym:

- zobowiązania wymagalne stanowi kwota – 0,00 złotych.

III. Zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2017r. stanowi kwota 267.364,93 złotych, w tym:

- pożyczka z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota – 267.364,93 złotych,

IV. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2017r. wynosi:

- rachunek bankowy bieżący – 534.044,10 złotych,
- rachunek bankowy ZFŚS – 9.110,14 złotych,
- rachunek bankowy bieżący (wpłaty wadium) – 21.433,18 złotych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - wsze półrocze 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego została uchwalona na podstawie:

1. Uchwały Nr VI/20/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020, zmienionej,
 - a) Uchwałą nr I/2/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017 – 2020,
 - b) Uchwałą nr II/9/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:
 - wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1),
 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).
3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w I- wszym półroczu 2017 roku wynikają z bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2017-2020, tj.:
 - a) zmiany w latach 2017-2019 wysokości wpłat świadczeń na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu udziałów własnych Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach:
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”,
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”,
 - projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”,
 - b) aktualizacji w latach 2018-2019 harmonogramu spłat rat odsetkowych w ramach zaciągniętej pożyczki dla projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,

- c) zmiany w latach 2017-2019 planowanych kwot dofinansowania wynikających z aktualizacji Harmonogramów Realizacji Projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj.
- projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik”,
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”,
- d) zmiany w latach 2017-2019 kosztów realizacji poszczególnych zadań w związku ze złożeniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”, planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- e) wycofaniem w latach 2017-2018 projektów planowanych do współfinansowania w ramach wniosków o dofinansowanie złożonych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w związku z niespełnieniem jednego z kryteriów wyboru projektów i otrzymaniem przez złożone wnioski oceny negatywnej, tj.:
- projektu 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”,
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierzchowo”,
 - 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 - Ochrona środowiska”,
- f) złożeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nowych wniosków o dofinansowanie projektów planowanych do współfinansowania w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, tj.:
- projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, Jedności Narodowej w Resku”,
 - projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach Resko i Wierzchowo”,
- g) planowanym złożeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nowych wniosków o dofinansowanie projektów planowanych do współfinansowania w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, tj.:
- projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie oraz w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno”,
 - projektu pn. „Modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierzchowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie oraz w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno”,
- h) wycofaniem projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” planowanego do współfinansowania w ramach wniosku o przyznanie pomocy złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z odmową przyznania pomocy przez Urząd Marszałkowski,
- i) złożeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nowego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” planowanego do współfinansowania w latach 2017-2018 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

- j) zmiany w latach 2017-2020 kosztów realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” w związku z podpisaniem w dniu 26 maja 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 projektu,
- k) zmiany w latach 2017-2019 kosztów realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z podpisaniem w dniu 24 maja 2017r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Umowy dotacji nr 2017D0295S projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, na podstawie której przyznano 50% dotacji na dofinansowanie projektu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz sfinansowaniem 50% wartości projektu przez gminy biorące udział w realizacji projektu, zgodnie z zawartym w dniu 02.02.2017r. Porozumieniem w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”.

Realizacja przedsięwzięć
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za I – wsze półrocze 2017 roku

W okresie pierwszego półrocza 2017 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizował projekty pn.:

- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 z dnia 30.06.2016r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt obejmuje swym zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w Złocięncu.

W dniu 09.05.2017r. unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu. Obecnie Zamawiający wspólnie z Podmiotem Upoważnionym i Projektantem dokonują zmiany Dokumentacji Projektowej. Planuje się wszczęcie nowego postępowania we wrześniu 2017r.

Pozostałe zadania w ramach projektu są w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu wszedł w fazę realizacji. Inżynierem Kontraktu jest konsorcjum, którego liderem jest RZI Człuchów Sp. z o.o. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2019r.

- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 z dnia 19.09.2016r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt obejmuje swym zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim.

Projekt wszedł w fazę realizacji. Przekazanie placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych - lidera konsorcjum: MOLEWSKI S.A. nastąpiło w dniu 26.05.2017 roku. Pozostałe zadania w ramach projektu są w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu wszedł w fazę realizacji. Inżynierem Kontraktu jest konsorcjum, którego liderem jest RZI Człuchów Sp. z o.o. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2018r

- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 z dnia 29.07.2016r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt obejmuje swym zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w Czaplinku.

Projekt wszedł w fazę realizacji. Przekazanie placu budowy dla wykonawcy robót - lidera konsorcjum Eko Wodrol Sp. z o.o. nastąpiło w dniu 12.04.2017 roku. Pozostałe zadania w ramach projektu są w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu wszedł w fazę realizacji. Inżynierem Kontraktu jest konsorcjum, którego liderem jest RZI Człuchów Sp. z o.o. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2018r

- **„Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 z dnia 26.05.2017r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt obejmuje swym zakresem realizację następujących zadań:

1. „Budowa sieci kanalizacji do miejscowości Kołomąt w Gminie Czaplinek”.
2. „Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek”.
3. „Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków miejscowości Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym”.
4. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap I”.
5. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap II”.
6. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim”.
7. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocieniu”.
8. „Modernizacja sieci ogólnospławnej w ul. Zaulek – Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieniu”.
9. „Informacja i promocja Projektu”.
10. „Przygotowanie projektu”.
11. „Inżynier Kontraktu”.
12. „Koszty zarządzania Projektem – koszty osobowe JRP”.
13. „Koszty zarządzania Projektem – pozostałe koszty JRP”.

W dniu 23.06.2017r. rozpoczęła się procedura przetargowa dotycząca wyboru usługodawcy Inżyniera Kontraktu. Umowę z wybranym usługodawcą planuje się podpisać w miesiącu sierpniu 2017 roku. W dniu 14.07.2017r. rozpoczęła się procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy robót w ramach zadania nr 2, natomiast procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach pozostałych zadań zostaną przeprowadzone w II półroczu 2017 roku oraz w 2018 roku. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2019r.

- **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II”** – projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w ramach Umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 2017D025S zawartej w dniu 24.05.2017r.

Projekt obejmuje swym zakresem wybudowanie 199 sztuk przydomowych oczyszczalni w następujących gminach:

- Gmina Węgorzyno - 53 sztuk,
- Gmina Drawsko Pomorskie - 42 sztuk,
- Gmina Wierzchowo - 15 sztuk,
- Gmina Czaplinek – 41 sztuk,
- Gmina Resko - 48 sztuk.

Okres realizacji zaplanowany jest do od 08.05.2017r do 31.12.2018 roku. Rozpoczęta została już procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych tzn. obecnie trwa etap oceny ofert zgodnie z art. 24 aa i art. 26 ust. 2 uPzp, które zostały złożone w dniu 07.07.2017 roku.

Informacja o zakończonych projektach

- **„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”**

Projekt jest zakończony i rozliczony, obowiązuje obecnie okres trwałości projektu, w tym okres rękojmi i gwarancyjny w ramach zrealizowanych kontraktach.

W ramach zrealizowanego kontraktu nr 14 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+rondo Węgorzyńska), Waryńskiego, Świętoborzec, ul. Podgórnej (+odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej w Łobzie)” z tytułu pozwu złożonego przez spółkę „STRABAG” Sp. z o.o. (jako podwykonawcy robót w ramach kontraktu nr 14) przeciw Związkowi Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz firmie „CESTAR” Sp. J., wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie odrzucono pozew firmy „STRABAG” o zapłatę 149.298,38 zł.

W ramach zrealizowanego kontraktu nr 14 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego, Świętoborzec, ul. Podgórnej (+odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej w Łobzie)” firma „CESTAR” Sp. J. złożyła pozew w Sądzie Okręgowym w Szczecinie w sprawie zapłaty przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego kwoty 609.666,14 zł z tytułu obniżania zwierciadła wody przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Podgórnej. Zamawiający udzielił do Sądu odpowiedź.

- **„Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”**

Projekt jest zakończony i rozliczony, obowiązuje obecnie okres trwałości projektu, w tym okres rękojmi i gwarancyjny w ramach zrealizowanych kontraktach.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

kwoty w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
1	Dochody ogółem	23 370 241,81	947 416,45	4,05%
1.1	Dochody bieżące	1 158 625,55	589 784,61	50,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	x
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 155 525,55	588 749,81	50,95%
1.2	Dochody majątkowe	22 211 616,26	357 631,84	1,61%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 211 616,26	357 631,84	1,61%
2	Wydatki ogółem	23 321 969,00	924 875,07	3,97%
2.1	Wydatki bieżące	1 041 885,05	498 775,54	47,87%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.2	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	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 066,89	5 385,49	38,28%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 066,89	5 385,49	38,28%
2.1.3.1.1	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 krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	22 280 083,95	426 099,53	1,91%
3	Wynik budżetu	48 272,81	22 541,38	46,70%
4	Przychody budżetu	71 727,19	71 727,19	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	71 727,19	71 727,19	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	120 000,00	60 000,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	120 000,00	60 000,00	50,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	207 364,93	267 364,93	128,93%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 740,50	91 009,07	77,96%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	188 467,69	162 736,26	86,35%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,57%	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,57%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,57%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,50%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,97%	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,66%	x	x
9.7	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.7.1	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	48 272,81	3 259,50	6,75%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	48 272,81	3 259,50	6,75%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 609,96	98 945,90	38,41%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 280 083,95	426 099,53	1,91%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	x
11.3.2	majątkowe	22 280 083,95	426 099,53	1,91%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 845 263,24	0,00	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 434 820,71	426 099,53	2,19%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 366 353,02	357 631,84	1,85%
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 366 353,02	357 631,84	1,85%
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 366 353,02	357 631,84	1,85%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	697 585,91	380 042,84	54,48%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425 384,71	222 568,06	52,32%
12.3.2	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	697 585,91	380 042,84	54,48%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 434 820,71	426 099,53	2,19%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 434 820,71	426 099,53	2,19%
12.5	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	1 694 832,82	157 474,78	9,29%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 694 832,82	157 474,78	x
12.6	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	1 694 832,82	0,00	0,00%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 694 832,82	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
12.7	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	0,00	0,00	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.2	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.)	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	120 000,00	60 000,00	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 280 083,95	426 099,53	1,91%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				22 280 083,95	426 099,53	1,91%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 434 820,71	426 099,53	2,19%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 434 820,71	426 099,53	2,19%
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	7 716 779,22	165 520,12	2,14%
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	5 795 721,15	134 782,32	2,33%
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	4 614 566,66	125 797,09	2,73%
1.1.2.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	1 307 753,68	0,00	0,00%
1.1.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, Jedności Narodowej w Resku - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach Resko i Wierzchowo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
			Od	Do			
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie oraz w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Modernizacja sieci ogólnospławnej w Gminie Wierzchowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie oraz w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Mielenko - Oleszno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2019	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Budowa instalacji OZE w gminach członkowskich - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2023	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej Stare Drawsko - Kluczewo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2020	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 845 263,24	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 845 263,24	0,00	0,00%
1.2.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	2 845 263,24	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%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%