

UCHWAŁA NR VI/9/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2013-2014 rok.

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 226, art. 227 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.) 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) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1.1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr I/6/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Szczegółowy plan przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2013-2014 rok, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.



Przewodniczący Zgromadzenia
Piotr Matusiak

Zatwierdzam w imieniu
formalnie prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:						z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemilowanych papierów wartościowych)			w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			środki z UE*	w tym:		ze sprzedaży majątku	w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	w tym:							
													1.1	1.1.1			1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1.	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1						
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]											
2013	a	12902271,34	761203,68	0,00	12141067,66	0,00	12902271,34	761203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	12901271,34	760203,68	0,00	12141067,66	0,00	12901271,34	760203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	a	7730298,49	732304,67	0,00	6997993,82	0,00	7730298,49	732304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	7730298,49	732304,67	0,00	6997993,82	0,00	7730298,49	732304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	a	2281181,79	665983,36	0,00	1615198,43	0,00	2281181,79	665983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	2281181,79	665983,36	0,00	1615198,43	0,00	2281181,79	665983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	a	2281181,79	665983,36	0,00	1615198,43	0,00	2281181,79	665983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	2281181,79	665983,36	0,00	1615198,43	0,00	2281181,79	665983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczek)	Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	przysiadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9					
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7	7.1.	8	9	9a	10	10a		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wyszczególnienie ^e	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat o przebiegu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 i) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Lp	11													
Formula	a	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	573943,56	187260,12	190766,72	11960300,94	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	-7761,11	8761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	178499,01	190766,72	11960300,94	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	150600,00	190766,73	6807227,09	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	150600,00	190766,73	6807227,09	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	150600,00	190766,73	6807229,09	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	84278,69	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	84278,69	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	84278,69	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	84278,69	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	84278,69	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	84278,69	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	84278,69	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	84278,69	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Legenda:

- a. po zmianie
- b. zmiana
- c. przed zmianą

Zbiorczo przedsięwzięcia									
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	a	32303968,54	676172,45	31627796,09	32303968,54	676172,45	31627796,09		0,00
	b	32303968,54	676172,45	31627796,09	32303968,54	676172,45	31627796,09		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	a	32303968,54	676172,45	31627796,09	32303968,54	676172,45	31627796,09		0,00
	b	32303968,54	676172,45	31627796,09	32303968,54	676172,45	31627796,09		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	a	12141067,66	190766,72	11950300,94	12141067,66	190766,72	11950300,94		0,00
	b	12141067,66	190766,72	11950300,94	12141067,66	190766,72	11950300,94		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	a	6997993,82	190766,73	6807227,09	6997993,82	190766,73	6807227,09		0,00
	b	6997993,82	190766,73	6807227,09	6997993,82	190766,73	6807227,09		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	a	1615198,43	95383,39	1519815,04	1615198,43	95383,39	1519815,04		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	d	1615198,43	95383,39	1519815,04	1615198,43	95383,39	1519815,04		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	32303968,54	676172,45	31627796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	32303968,54	676172,45	31627796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	32303968,54	676172,45	31627796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	32303968,54	676172,45	31627796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	12141067,66	190766,72	11950300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12141067,66	190766,72	11950300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6997993,82	190766,73	6807227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6997993,82	190766,73	6807227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1615198,43	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1615198,43	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1615198,43	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda

- a po zmianie
- b zwiększenia
- c mniejszenia
- d przed zmianą

Uzasadnienie
zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2013-2014 rok
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada plan finansowy na rok 2012.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 150 z późn.zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Związek międzygminny tworzy pięć gmin, tj.:

- 1) Gmina Złocieniec
- 2) Gmina Drawsko Pomorskie
- 3) Gmina Łobez
- 4) Gmina Resko
- 5) Gmina Wierzchowo

I. D O C H O D Y

Dochody bieżące zaplanowano wykorzystywać w całości w dziale **900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa.**

Projekt planu dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok stanowi kwota **12.902.271,34 złotych**

tego:

- dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **1.000,00 złotych**

- dochody z tytułu składki członkowskiej Gminy Wierzchowo w kwocie 9.048,00 złotych
- dochody z tytułu wpłat na udział własny, ustalony procentowo w kwocie 751.155,68 złotych

Nazwa gminy	Udział procentowy	Kwota do wpłaty na 2013r
Gmina Złocieniec	31,24%	234.661,03zł
Gmina Drawsko Pom	24,14%	181.328,98zł
Gmina Resko	22,36%	167.958,42zł
Gmina Łobez	22,26%	167.207,25zł
Razem		751.155,68zł

- dochody z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn. "Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" w kwocie 12.141.067,66 złotych

Kontrakt nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska ,Lipowa, Ogrodowa w Złocieniu stanowi kwota **1.118.186,40 zł**,

Kontrakt nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **968.531,90 zł**,

Kontrakt nr 3 - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocieniu stanowi kwota **610.111,86 zł**,

Kontrakt nr 5- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Zarańsko stanowi kwota **1.216.137,50 zł**,

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar A stanowi kwota **972.910,00 zł**,

Kontrakt nr 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar B stanowi kwota **2.832.141,01 zł**,

Kontrakt nr11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska , Odnoga Węgrzyńska ,Łąkowa stanowi kwota **1.307.591,04 zł**,

Kontrakt nr 14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej, Waryńskiego, Świętoborzec , Podgórnej w Łobzie stanowi kwota **771.712,21 zł**,

Kontrakt nr 18 - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **432.336,88 zł**,

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **223.769,30 zł**,

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **164.178,55 zł**,

Kontrakt 27 -- Zarządzanie projektem -- koszty JRP stanowi kwota **190.766,72 zł**.

Kontrakt nr 28 -- Działania promocyjne stanowi kwota **29.187,30 zł** ,

Kontrakt nr 29 -- Rezerwa stanowi kwota **1.035.759,99 zł**,

Kontrakt nr 30 -- Oszczędności stanowi kwota **267.747,00 zł**.

Planowane dofinansowanie z tytułu dochodów dla projektu pn. **"Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"** w 2014 roku stanowi kwota **6.997.993,82 złote**.

Planowane dofinansowanie z tytułu dochodów dla projektu pn. **"Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"** w latach następnych stanowi kwota **1.615.198,43 złote**.

W planie dochodów budżetu na 2013 rok oraz lata następne przyjęto podział dochodów na dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" i dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

II. W Y D A T K I

Wydatki bieżące zaplanowano wykorzystywać w całości w dziale **900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa**.

Projekt planu wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok stanowi kwota **12.902.271,34 złotych** tego:

- wydatki budżetowe (bieżące) w kwocie 761.203,68 złotych

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 445.540,68 złotych

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.200,00 złotych

- pochodne od wynagrodzeń 98.202,88 złotych

- odpisy na ZFŚS 8.000,00 złotych

- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenia 12.000,00 złotych

- zakup materiałów biurowych	8.000,00 złotych
- zakup programów księgowych, płacowych, antywirusowych	12.000,00 złotych
- zakup wyposażenia (szafy biurowe)	3.000,00 złotych
- zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	13.803,40 złotych
- zakup artykułów na spotkania	1.000,00 złotych
- zakup Blueconnect	1.000,00 złotych
- koszty pozostałe	2.000,00 złotych
- koszty prenumeraty czasopism, zakup książek ,	2.000,00złotych
- koszty wykonania badań profilaktycznych (pracowników)	200,00 złotych
- koszty usług pocztowych i kurierskich	3.000,00 złotych
- koszty promocji lokalnej - informacji o projekcie	
pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"	6.500,00 złotych
- koszty promocji (studium wykonalności)	50.000,00 złotych
- koszty wykonania pieczętek	1.000,00 złotych
- koszty usług transportowych	756,72 złotych
- koszty postępowań przetargowych	20.000,00 złotych
- koszty wykonania dodatkowych dokumentacji niezbędnych dla	3.000,00 złotych
dla W F O Ś i G W	
- koszty pozostałe	7.000,00 złotych
- koszty zakupu usług internetowych, stacjonarnych, komórkowych	15.000,00 złotych
- koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	8.000,00 złotych
- podróże służbowe krajowe	6.000,00 złotych
- koszty szkoleń pracowniczych	4.000,00 złotych

Planowane wydatki z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn "Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota 12.141.067,66 złotych

Kontrakt nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa, Ogrodowa w Złocięncu stanowi kwota **1.118.186,40 zł**,

Kontrakt nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **968.531,90 zł**,

Kontrakt nr 3 - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięncu stanowi kwota **610.111,86 zł**,

Kontrakt nr 5- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte - Żarańsko stanowi kwota **1.216.137,50 zł**,

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar A stanowi kwota **972.910 zł**,

Kontrakt nr 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar B stanowi kwota **2.832.141,01 zł**,

Kontrakt nr 11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa stanowi kwota **1.307.591,04 zł**,

Kontrakt nr 14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej, Waryńskiego, Świętoborzec, Podgórnej w Łobzie stanowi kwota **771.712,21 zł**,

Kontrakt nr 18 - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **432.336,88 zł**,

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **223.769,30 zł**,

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **164.178,55 zł**,

Kontrakt 27 – Zarządzanie projektem – koszty JRP stanowi kwota **190.766,72 zł**.

Kontrakt nr 28 – Działania promocyjne stanowi kwota **29.187,30 zł** ,

Kontrakt nr 29 – Rezerwa stanowi kwota **1.035.759,99 zł**,

Kontrakt nr 30 – Oszczędności stanowi kwota **267.747**.

Planowane dofinansowanie z tytułu wydatków dla projektu pn. **"Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"** w 2014 roku stanowi kwota **6.997.993,82 złote**.

Planowane dofinansowanie z tytułu wydatków dla projektu pn. **"Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"** w latach następnych stanowi kwota **1.615.198,43 złote**.

W planie dochodów budżetu na 2013 rok oraz lata następne przyjęto podział wydatków na wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" i wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "9".