

UCHWAŁA NR 42/2017
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 9 listopada 2017 roku

w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875), w zw. z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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 2018 roku w wysokości **29.565.375,85 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.298.210,01 złotych,
- b) dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 28.267.165,84 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 2018 roku w wysokości **29.445.375,85 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.178.210,01 złotych,
- b) wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 28.267.165,84 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 2018 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 2018 roku (załącznik nr 3):

- rozchody w wysokości 120.000,00 złotych.

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

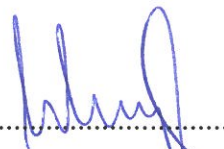
- ogólną w kwocie 30.000,00 złotych (załącznik nr 4).

§8. Wraz z projektem uchwały w sprawie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 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 2018 – 2021.

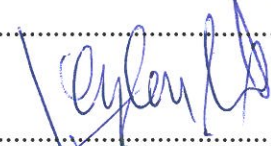
§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

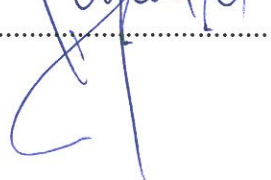
1) Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk

.....


2) Zastępca Przewodniczącego – Piotr Ćwikła

.....


3) Członek – Stanisław Cybula

.....


Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 42/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	271 006,00
			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	271 006,00
			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, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	270 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 204,01
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 027 204,01
			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	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	461 991,14
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	562 212,87
bieżące razem:				1 298 210,01
			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	0,00
majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 267 165,84
			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	24 553 715,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 267 165,84

			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	24 553 715,82
		6258	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	24 553 715,82
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 342 308,65
		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	1 371 141,37
majątkowe razem:				28 267 165,84
			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	24 553 715,82

Ogółem:				29 565 375,85
			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	24 553 715,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 42/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	270 735,00	270 735,00	269 735,00	158 652,00	111 083,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	270 735,00	270 735,00	269 735,00	158 652,00	111 083,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 132,00	130 132,00	130 132,00	130 132,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,62	18 250,62	18 250,62	18 250,62	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	2 619,38	2 619,38	2 619,38	2 619,38	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 890,00	62 890,00	62 890,00	0,00	62 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydávki 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		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	13 349,50	13 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,50	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 349,50	13 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,50	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 349,50	13 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,50	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 131 281,35	864 125,51	201 133,10	174 493,10	26 640,00	0,00	0,00	0,00	662 892,41	0,00	0,00	28 267 165,84	24 553 715,82	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 131 281,35	864 125,51	201 133,10	174 493,10	26 640,00	0,00	0,00	0,00	662 892,41	0,00	0,00	28 267 165,84	24 553 715,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 439,23	86 439,23	86 439,23	86 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 301,20	289 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 504,73	164 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 512,99	7 512,99	7 512,99	7 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 145,04	25 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 298,16	14 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 684,23	24 684,23	24 684,23	24 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 770,26	53 770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 575,33	30 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,65	3 536,65	3 536,65	3 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 703,99	7 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 380,70	4 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 320,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,02	3 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,98	3 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	21 702,73	21 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	17 170,27	17 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,35	1 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,65	1 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 597,36	6 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 842,64	6 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 450,02	3 713 450,02	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	24 553 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553 715,82	24 553 715,82	24 553 715,82	0,00			
Wydutki razem:				29 445 375,85	1 178 210,01	500 888,10	333 145,10	167 723,00	0,00	1 000,00	682 992,41	0,00	13 349,50	28 267 165,84	28 267 165,84	24 553 715,82	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

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

Uzasadnienie
do projektu planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok

Zgodnie z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada projekt planu finansowego na 2018 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875).

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 2018 rok 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 2018 rok stanowi kwota
29.565.375,85 złotych,

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.298.210,01 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **28.267.165,84 złotych,**

z tego:

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

Plan dochodów bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok stanowi kwota
271.006,00 złotych,

z tego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota **100,00 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota **270.906,00 złotych,**

z czego:

Gmina Złocieniec	45.891,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	49.374,00 złotych,
Gmina Łobez	41.127,00 złotych,
Gmina Resko	23.973,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	21.180,00 złotych,
Gmina Ostrowice	7.755,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	13.236,00 złotych,
Gmina Kalisz Pomorski	22.359,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	10.917,00 złotych,
Gmina Czaplinek	35.094,00 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 2018 rok stanowi kwota
29.294.369,85 złotych,

z tego:

– dochody bieżące stanowi kwota **1.027.204,01 złotych,**

w tym:

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

– dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 562.212,87 złotych,

z tego:

a) projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” stanowi kwota 40.661,64 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	1.504,50 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	11.144,92 złotych,
Gmina Resko	18.375,27 złotych,
Gmina Łobez	9.035,15 złotych,
Gmina Wierzchowo	601,80 złotych.

b) projekt pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik**” stanowi kwota
151.286,38 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek	151.286,38 złotych.
-----------------	---------------------

c) projekt pn. „**Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura**” stanowi kwota 74.687,25 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	16.783,65 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	25.175,48 złotych,
Gmina Czaplinek	32.728,12 złotych.

d) projekt pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II**” stanowi kwota 51.300,06 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	51.300,06 złotych.
-----------------	--------------------

e) projekt pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II**” stanowi kwota 43.700,06 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo 43.700,06 złotych.

- f) projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II**” stanowi kwota 67.227,98 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek 13.512,70 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie 14.555,32 złotych,
Gmina Resko 15.596,75 złotych,
Gmina Wierzchowo 5.196,69 złotych,
Gmina Węgorzyno 18.366,52 złotych.

- g) 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.

- h) dochody bieżące z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” stanowi kwota 13.349,50 złotych,

z czego:

Gmina Resko 12.766,11 złotych,
Gmina Łobez 583,39 złotych,

- dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych z tytułu realizacji projektów stanowi kwota 461.991,14 złotych,

z tego:

- a) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik**” stanowi kwota 262.460,34 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu 262.460,34 złotych,

- b) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik**” stanowi kwota 190.299,79 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi kwota 190.299,79 złotych,

- c) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura** ” stanowi kwota 9.231,01 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu stanowi kwota 9.231,01 złotych,

– dochody majątkowe stanowi kwota **28.267.165,84 złotych,**

z tego:

- a) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik**” stanowi kwota 9.148.188,03 złotych,
- b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom – Wodnik**” stanowi kwota 8.488.548,32 złotych,
- c) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik**” stanowi kwota 3.715.674,44 złotych,
- d) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura**” stanowi kwota 1.530.658,66 złotych,
- e) dochody majątkowe z tytułu wpłat Gmin w związku z realizacją projektu pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II**” stanowi kwota 1.371.141,37 złotych,
- f) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II**” stanowi kwota 2.342.308,65 złotych,
- g) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II**” stanowi kwota 18.056,34 złotych,
- h) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II**” stanowi kwota 925.986,78 złotych,
- i) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II**” stanowi kwota 726.603,25 złotych.

W planie dochodów Związku Miast i Gmina Pojezierza na 2018 rok przyjęto podział dochodów na:

- dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "8" ,
- dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

II. W Y D A T K I

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 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 2018 rok stanowi kwota
29.445.375,85 złotych,

z tego:

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok stanowi kwota
270.735,00 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: **270.735,00 złotych,**

w tym na:

– wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	97.920,00 złotych,
– nagroda jubileuszowa	11.800,00 złotych,
– odprawa emerytalna	20.412,00 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.650,00 złotych,
– pochodne od wynagrodzeń	20.870,00 złotych,
– zwrot z tytułu używania telefonu	1.000,00 złotych,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.500,00 złotych,
– zakup art. biurowych	1.000,00 złotych,
– zakup usług zdrowotnych	2.000,00 złotych,

- zakup art. spożywczych 1.393,00 złotych,
- zakup usług internetowych 3.600,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 62.890,00 złotych,

w tym na:

- koszty wykonania kalendarzy w wys. 5.000,00 złotych, koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 8.000,00 zł, koszty odnowienia licencji na programy komputerowe w wys. 12.000,00 złotych, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.500,00 złotych, koszty postępowań sądowych w wys. 3.000,00 złotych, doradztwo, ekspertyzy, komisje rozjemcze w wys. 5.000,00 złotych, naprawa sprzętu komputerowego w wys. 2.390,00 złotych, usługi pocztowe w wys. 9.000,00 złotych, promocja Związku w tym art. prasowe w wys. 10.000,00 złotych, wykonanie analiz i innych opracowań w wys. 5.000,00 złotych,

- usługi telekomunikacyjne 5.200,00 złotych,
- różne opłaty 2.500,00 złotych,
- podróże służbowe 12.000,00 złotych,
- szkolenia pracownicze 7.000,00 złotych.

2) 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 **13.349,50 złotych**, która zostanie pokryta dochodami z tytułu wpłat:

- Gminy Resko w wys. 12.766,11 złotych,
- Gmina Łobez w wys. 583,39 złotych.

3) w dziale 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 **30.000,00 złotych**. W paragrafie 2700, 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat spółek – Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Złocięncu i Drawsku Pomorskim oraz wpłat gmin członkowskich.

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok stanowi kwota
29.131.291,35 złotych,

z tego:

- a) wydatki bieżące stanowi kwota: 864.125,51 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 540.245,16 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.956,19 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń 124.651,16 złotych,

- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie 12.000,00 złotych,
- umowa – zlecenie PBOŚ 50.400,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 19.000,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 9.000,00 zł, zakup sprzętu komputerowego 10.000,00 złotych.
- zakup usług pozostałych 47.873,00 złotych,
- w tym na:
 - art. prasowe w wys. 18.660,00 zł, wykonanie filmów w wys. 13.940,00 złotych, wykonanie ścieku oczyszczonego (PBOŚ) w wys. 9.000,00 zł, zakup kalendarzy w wys. 6.273,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.000,00 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 16.000,00 złotych,
- różne opłaty i składki 3.000,00 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 28.267.165,84 złotych.

z tego:

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik”** stanowi kwota 9.148.188,03 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom – Wodnik”** stanowi kwota 8.488.548,32 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik”** stanowi kwota 3.715.674,44 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** stanowi kwota 1.530.658,66 złotych,
- wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II”** stanowi kwota 3.713.450,02 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”** stanowi kwota 18.056,34 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”** stanowi kwota 925.986,78 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** stanowi kwota 726.603,25 złotych.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok z tytułu realizacji poszczególnych projektów przedstawia się następująco:

I. Wydatki projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **40.661,64 złotych,**

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 40.661,64 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 528,77
	Składki na Fundusz Pracy	648,87
	Umowa zlecenie PBOŚ	26 484,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 661,64
2	Usługi obce	
	Wykonanie badań "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	9 000,00
	Razem zakup usług obcych	9 000,00
	SUMA	40 661,64

II. Wydatki projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik” stanowi kwota **9.410.648,37 złotych,**

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 262.460,34 złotych,
– wydatki majątkowe stanowi kwota 9.148.188,03 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok projektu pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik ”

Zaangażowanie = 33%

L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	174 785,20
	Fundusz nagród w wysokości	3 495,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	15 495,54
	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 135,77
	Składki na Fundusz Pracy	4 747,56
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	3 960,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	235 619,77
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	2 970,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	5 000,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 320,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	5 280,00
	Zakup kalendarzy	2 460,00
	Razem zakup usług obcych	14 060,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	9 810,57
	Razem rezerwa	9 810,57
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	9 148 188,03
	Razem wydatki majątkowe	9 148 188,03
	SUMA - wydatków bieżących	262 460,34
	SUMA - wydatków majątkowych	9 148 188,03
	SUMA WYDATKÓW	9 410 648,37

III. Wydatki projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim” stanowi kwota

8.678.848,11 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 190.299,79 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 8.488.548,32 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”

Zaangażowanie = 24%

L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	127 116,51
	Fundusz nagród w wysokości	2 542,33
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	11 269,48
	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 098,74
	Składki na Fundusz Pracy	3 452,77
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	2 880,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	171 359,83
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	2 160,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	3 000,00
	Usługi telekomunikacyjne	960,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	3 840,00
	Zakup kalendarzy - Projekty	1 845,00
	Razem zakup usług obcych	9 645,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	7 134,96
	Razem rezerwa	7 134,96
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	8 488 548,32
	Razem wydatki majątkowe	8 488 548,32
	SUMA - wydatków bieżących	190 299,79
	SUMA - wydatków majątkowych	8 488 548,32
	SUMA WYDATKÓW	8 678 848,11

IV. Wydatki projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota
3.866.960,82 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 151.286,38 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 3.715.674,44 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”

Zaangażowanie = 19%

L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	100 633,90
	Fundusz nagród w wysokości	2 012,68
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	8 921,68
	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 078,17
	Składki na Fundusz Pracy	2 733,44
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	2 280,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	135 659,87
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	1 710,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	2 500,00
	Usługi telekomunikacyjne	760,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	3 040,00
	Zakup kalendarzy	1 968,00
	Razem zakup obcych	8 268,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	5 648,51
	Razem rezerwa	5 648,51
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	3 715 674,44
	Razem wydatki majątkowe	3 715 674,44
	SUMA - wydatków bieżących	151 286,38
	SUMA - wydatków majątkowych	3 715 674,44
	SUMA WYDATKÓW	3 866 960,82

V. Wydatki projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tytułu realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota **1.614.576,92 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 83.918,26 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 1.530.658,66 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok projektu pn. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”

Zaangażowanie = 8%

Lp	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	42 372,17
	Fundusz nagród w wysokości	847,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	3 756,50
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 032,91
	Składki na Fundusz Pracy	1 150,92
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	960,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	57 119,94
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	720,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	720,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	8 160,00
	Wykonanie filmów	13 940,00
	Usługi telekomunikacyjne	320,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 280,00
	Razem zakup usług obcych	23 700,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	2 378,32
	Razem rezerwa	2 378,32
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	1 530 658,66
	Razem wydatki majątkowe	1 530 658,66
	SUMA - wydatków bieżących	83 918,26
	SUMA - wydatków majątkowych	1 530 658,66
	SUMA WYDATKÓW	1 614 576,92

VI. Wydatki projektu pod wspólną nazwą pn. „Wodnik II”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” tj. projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” oraz projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota

1.765.646,49 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 95.000,12 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 1.670.646,37 złotych.

w tym na:

**Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok
projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II”**

Zaangażowanie = 11%

L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	58 261,73
	Fundusz nagród w wysokości	1 165,24
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	5 165,18
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 045,26
	Składki na Fundusz Pracy	1 582,52
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 320,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	78 539,93
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	990,00
	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	440,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 760,00
	Razem zakup usług obcych	2 200,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	3 270,19
	Razem rezerwa	3 270,19
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	1 670 646,37
	Razem wydatki majątkowe	1 670 646,37
	SUMA - wydatków bieżących	95 000,12
	SUMA - wydatków majątkowych	1 670 646,37
	SUMA WYDATKÓW	1 765 646,49

VII. Wydatki projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II"

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II ” stanowi kwota
3.780.678,00 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 67.227,98 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 3.713.450,02 złotych.

w tym na:

**Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok
projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”**

Zaangażowanie = 5%

L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia + ZUS	
	Wynagrodzenia pracownicze	26 482,61
	Fundusz nagród w wysokości	529,65
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	2 347,81
	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 020,57
	Składki na Fundusz Pracy	719,33
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	600,00
	Razem wynagrodzenia + ZUS	35 699,97
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	450,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	450,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	200,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	800,00
	Razem zakup usług obcych	1 000,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	1 486,45
	Razem rezerwa	1 486,45
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki inwestycyjne (dofinansowanie)	2 342 308,65
	Wydatki inwestycyjne (wpłaty środków własnych Gmin)	1 371 141,37
	Razem wydatki inwestycyjne	3 713 450,02
	SUMA - wydatków bieżących	38 636,42
	SUMA - wydatków majątkowych	3 713 450,02
	SUMA WYDATKÓW	3 752 086,44
KOSZTY EKSPLOATACYJNE - PBOŚ etap II		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
Razem wynagrodzenia + ZUS		
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 089,63
	Składki na Fundusz Pracy	585,93
	Umowa zlecenie PBOŚ	23 916,00
	SUMA	28 591,56

W planie wydatków budżetu na 2018 rok przyjęto podział wydatków na:

- wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "8", "9",
- wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30.000,00 złotych.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 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 2018 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 2018 rok

W 2018 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 Sp. z o.o. w Złocieńcu.

Informacja

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

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku planuje spłatę pożyczki zaciągniętej z tytułu realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 120.000,00 złotych.

Kwota długu na koniec roku budżetowego 2018 stanowi kwota 87.364,93 złotych.

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

UCHWAŁA NR /2017

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) 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 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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 2018 roku w wysokości **29.565.375,85 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.298.210,01 złotych,
- b) dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 28.267.165,84 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 2018 roku w wysokości **29.445.375,85 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.178.210,01 złotych,
- b) wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 28.267.165,84 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 2018 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 2018 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 30.000,00 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Marek Tobiszewski

UCHWAŁA NR/...../2017

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018 - 2021

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Zgromadzenie Związku Miast i Gmin uchwala, co następuje:

§1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/..../2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia ... grudnia 2017r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018 - 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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 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	
Wykonanie 2016	2 252 722,21	1 041 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 653,52	1 210 996,50	0,00	1 210 996,50	
Plan 3 kw. 2017	9 369 263,18	1 166 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 525,55	8 202 970,63	0,00	8 202 970,63	
Wykonanie 2017	6 922 106,80	1 158 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 992,88	5 763 469,92	0,00	5 763 469,92	
2018	29 565 375,85	1 298 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 110,01	28 267 165,84	0,00	28 267 165,84	
2019	12 880 773,02	1 222 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 091,33	11 658 581,69	0,00	11 658 581,69	
2020	5 528 114,82	589 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 840,63	4 938 174,19	0,00	4 938 174,19	
2021	1 783 059,80	395 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 164,80	1 387 795,00	0,00	1 387 795,00	

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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)			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 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
Wykonanie 2016	2 056 960,72	914 431,91	0,00	0,00	0,00	14 037,93	14 037,93	0,00	0,00	0,00	1 142 528,81
Plan 3 kw. 2017	9 361 814,37	1 090 376,05	0,00	0,00	0,00	14 066,89	14 066,89	0,00	0,00	0,00	8 271 438,32
Wykonanie 2017	6 867 631,64	1 035 694,03	0,00	0,00	0,00	11 124,32	11 124,32	0,00	0,00	0,00	5 831 937,61
2018	29 445 375,85	1 178 210,01	0,00	0,00	0,00	13 349,50	13 349,50	0,00	0,00	0,00	28 267 165,84
2019	12 793 408,09	1 134 826,40	0,00	0,00	x	9 728,22	9 728,22	0,00	0,00	0,00	11 658 581,69
2020	5 528 114,82	589 940,63	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 174,19
2021	1 783 059,80	395 264,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 795,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				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		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	38 669,66	238 546,68	9 706,64	9 706,64	0,00	0,00	228 840,04	228 840,04	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	195 761,49	22 530,55	0,00	0,00	22 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	7 448,81	112 551,19	112 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	54 475,16	112 551,19	112 551,19	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		
2019	87 364,93	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	30 000,00	30 000,00	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	
Plan 3 kw. 2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	87 364,93	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2015	447 364,93	0,00	374 300,80	384 007,44
Wykonanie 2016	327 364,93	0,00	127 293,80	149 824,35
Plan 3 kw. 2017	207 364,93	0,00	75 916,50	188 467,69
Wykonanie 2017	207 364,93	0,00	122 942,85	235 494,04
2018	87 364,93	0,00	120 000,00	120 000,00
2019	0,00	0,00	87 364,93	87 364,93
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartału roku po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego kwartału roku po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (11)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (11)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (11)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.1.) + (12.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (11)}{[(1.1.) + (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	0,41%	0,00%	3,72%	TAK	TAK
2019	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,68%	2,29%	2,61%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,96%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	173 857,21	0,00	1 142 528,81	722 536,38	419 992,43	0,00	0,00	1 142 528,81
Plan 3 kw. 2017	0,00	7 448,81	246 060,85	0,00	8 271 438,32	0,00	8 271 438,32	0,00	328 172,50	7 943 265,82
Wykonanie 2017	0,00	54 475,16	230 004,60	0,00	5 763 469,92	0,00	5 763 469,92	0,00	971 167,27	4 860 770,34
2018	120 000,00	120 000,00	333 145,10	0,00	28 267 165,84	0,00	28 267 165,84	3 713 450,02	0,00	24 553 715,82
2019	87 364,93	87 364,93	535 585,56	0,00	11 658 581,69	0,00	11 658 581,69	0,00	0,00	11 658 581,69
2020	0,00	0,00	492 290,63	0,00	4 938 174,19	0,00	4 938 174,19	0,00	0,00	4 938 174,19
2021	0,00	0,00	314 854,80	0,00	1 387 795,00	0,00	1 387 795,00	0,00	0,00	1 387 795,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 226 267,77	8 226 267,77	8 226 267,77	580 712,16	0,00	580 712,16	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 210 996,50	1 210 996,50	1 210 996,50	665 004,19	350 043,58	665 004,19	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	7 874 798,13	7 874 798,13	7 874 798,13	761 771,01	457 733,67	761 771,01	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 860 770,34	4 860 770,34	4 860 770,34	754 356,05	442 723,18	754 356,05	
2018	0,00	0,00	0,00	24 553 715,82	24 553 715,82	22 883 069,45	662 992,41	416 006,95	662 992,41	
2019	0,00	0,00	0,00	11 658 581,69	11 658 581,69	7 710 255,03	421 689,62	264 257,67	421 689,62	
2020	0,00	0,00	0,00	4 938 174,19	4 938 174,19	1 956 299,37	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 387 795,00	1 387 795,00	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 podmiotem 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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 2015	7 645 555,61	0,00	7 645 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 142 528,81	0,00	1 142 528,81	314 960,61	314 960,61	314 960,61	314 961,61	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	7 943 265,82	0,00	7 943 265,82	468 123,59	468 123,59	304 037,34	304 037,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 860 770,34	0,00	4 860 770,34	1 282 800,14	1 282 800,14	311 632,87	311 632,87	0,00	0,00	
2018	24 553 715,82	0,00	22 883 069,45	1 618 126,83	1 618 126,83	246 985,46	246 985,46	0,00	0,00	
2019	11 658 581,69	0,00	7 710 255,03	157 431,95	157 431,95	157 431,95	157 431,95	0,00	0,00	
2020	4 938 174,19	0,00	1 956 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 387 795,00	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 samodzielnym 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 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 samodzielnego 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/....../2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia ... grudnia 2017r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018 - 2021

Objaśnienia

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2018 – 2021 rok

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Zgodnie z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada projekt planu finansowego na 2018 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875)

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 na 2018 rok 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 2018 rok stanowi kwota
29.565.375,85 złotych,

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.298.210,01 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **28.267.165,84 złotych,**

z tego:

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

Plan dochodów bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok stanowi kwota
271.006,00 złotych,

z tego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota **100,00 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota **270.906,00 złotych,**

z czego:

Gmina Złocieniec	45.891,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	49.374,00 złotych,
Gmina Łobez	41.127,00 złotych,
Gmina Resko	23.973,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	21.180,00 złotych,
Gmina Ostrowice	7.755,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	13.236,00 złotych,
Gmina Kalisz Pomorski	22.359,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	10.917,00 złotych,
Gmina Czaplinek	35.094,00 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 2018 rok stanowi kwota
29.294.369,85 złotych,

z tego:

– dochody bieżące stanowi kwota **1.027.204,01 złotych,**

w tym:

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

– dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 562.212,87 złotych,

z tego:

a) projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” stanowi kwota 40.661,64 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	1.504,50 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	11.144,92 złotych,
Gmina Resko	18.375,27 złotych,
Gmina Łobez	9.035,15 złotych,
Gmina Wierzchowo	601,80 złotych.

b) projekt pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik**” stanowi kwota
151.286,38 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek	151.286,38 złotych.
-----------------	---------------------

c) projekt pn. „**Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura**” stanowi kwota
74.687,25 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	16.783,65 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	25.175,48 złotych,
Gmina Czaplinek	32.728,12 złotych.

d) projekt pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowiu w Gminie Węgorzyno – Wodnik II**” stanowi kwota
51.300,06 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	51.300,06 złotych.
-----------------	--------------------

e) projekt pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II**”
stanowi kwota 43.700,06 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo 43.700,06 złotych.

- f) projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II**” stanowi kwota 67.227,98 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek 13.512,70 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie 14.555,32 złotych,
Gmina Resko 15.596,75 złotych,
Gmina Wierzchowo 5.196,69 złotych,
Gmina Węgorzyno 18.366,52 złotych.

- g) 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.

- h) dochody bieżące z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” stanowi kwota 13.349,50 złotych,

z czego:

Gmina Resko 12.766,11 złotych,
Gmina Łobez 583,39 złotych,

- dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych z tytułu realizacji projektów stanowi kwota 461.991,14 złotych,

z tego:

- a) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik**” stanowi kwota 262.460,34 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu 262.460,34 złotych,

- b) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik**” stanowi kwota 190.299,79 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi kwota 190.299,79 złotych,

- c) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura**” stanowi kwota 9.231,01 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu stanowi kwota 9.231,01 złotych,

– dochody majątkowe stanowi kwota **28.267.165,84 złotych,**

z tego:

- a) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik”** stanowi kwota 9.148.188,03 złotych,
- b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom – Wodnik”** stanowi kwota 8.488.548,32 złotych,
- c) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik”** stanowi kwota 3.715.674,44 złotych,
- d) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** stanowi kwota 1.530.658,66 złotych,
- e) dochody majątkowe z tytułu wpłat Gmin w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II”** stanowi kwota 1.371.141,37 złotych,
- f) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II”** stanowi kwota 2.342.308,65 złotych,
- g) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”** stanowi kwota 18.056,34 złotych,
- h) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”** stanowi kwota 925.986,78 złotych,
- i) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** stanowi kwota 726.603,25 złotych.

W planie dochodów Związku Miast i Gmina Pojezierza na 2018 rok przyjęto podział dochodów na:

- dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "8" ,
- dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

II. WYDATKI

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 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 2018 rok stanowi kwota
29.445.375,85 złotych,

z tego:

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok stanowi kwota
270.735,00 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: **270.735,00 złotych,**

w tym na:

– wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	97.920,00 złotych,
– nagroda jubileuszowa	11.800,00 złotych,
– odprawa emerytalna	20.412,00 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.650,00 złotych,
– pochodne od wynagrodzeń	20.870,00 złotych,
– zwrot z tytułu używania telefonu	1.000,00 złotych,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.500,00 złotych,
– zakup art. biurowych	1.000,00 złotych,
– zakup usług zdrowotnych	2.000,00 złotych,

- zakup art. spożywczych 1.393,00 złotych,
- zakup usług internetowych 3.600,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 62.890,00 złotych,

w tym na:

- koszty wykonania kalendarzy w wys. 5.000,00 złotych, koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 8.000,00 zł, koszty odnowienia licencji na programy komputerowe w wys. 12.000,00 złotych, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.500,00 złotych, koszty postępowań sądowych w wys. 3.000,00 złotych, doradztwo, ekspertyzy, komisje rozjemcze w wys. 5.000,00 złotych, naprawa sprzętu komputerowego w wys. 2.390,00 złotych, usługi pocztowe w wys. 9.000,00 złotych, promocja Związku w tym art. prasowe w wys. 10.000,00 złotych, wykonanie analiz i innych opracowań w wys. 5.000,00 złotych,

- usługi telekomunikacyjne 5.200,00 złotych,
- różne opłaty 2.500,00 złotych,
- podróże służbowe 12.000,00 złotych,
- szkolenia pracownicze 7.000,00 złotych.

2) 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 **13.349,50 złotych**, która zostanie pokryta dochodami z tytułu wpłat:

- Gminy Resko w wys. 12.766,11 złotych,
- Gmina Łobez w wys. 583,39 złotych.

3) w dziale 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 **30.000,00 złotych**. W paragrafie 2700, 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat spółek – Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu i Drawsku Pomorskim oraz wpłat gmin członkowskich.

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok stanowi kwota
29.131.291,35 złotych,

z tego:

- a) wydatki bieżące stanowi kwota: 864.125,51 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 540.245,16 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.956,19 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń 124.651,16 złotych,

- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie 12.000,00 złotych,
- umowa – zlecenie PBOŚ 50.400,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 19.000,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 9.000,00 zł, zakup sprzętu komputerowego 10.000,00 złotych.
- zakup usług pozostałych 47.873,00 złotych,

w tym na:

- art. prasowe w wys. 18.660,00 zł, wykonanie filmów w wys. 13.940,00 złotych, wykonanie ścieku oczyszczonego (PBOŚ) w wys. 9.000,00 zł, zakup kalendarzy w wys. 6.273,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.000,00 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 16.000,00 złotych,
- różne opłaty i składki 3.000,00 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 28.267.165,84 złotych.

z tego:

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik”** stanowi kwota 9.148.188,03 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom – Wodnik”** stanowi kwota 8.488.548,32 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik”** stanowi kwota 3.715.674,44 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** stanowi kwota 1.530.658,66 złotych,
- wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II”** stanowi kwota 3.713.450,02 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”** stanowi kwota 18.056,34 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowiu w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”** stanowi kwota 925.986,78 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** stanowi kwota 726.603,25 złotych.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok z tytułu realizacji poszczególnych projektów przedstawia się następująco:

I. Wydatki projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **40.661,64 złotych,**

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 40.661,64 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 528,77
	Składki na Fundusz Pracy	648,87
	Umowa zlecenie PBOŚ	26 484,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 661,64
2	Usługi obce	
	Wykonanie badań "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	9 000,00
	Razem zakup usług obcych	9 000,00
	SUMA	40 661,64

II. Wydatki projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota **9.410.648,37 złotych,**

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 262.460,34 złotych,
– wydatki majątkowe stanowi kwota 9.148.188,03 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok projektu pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik ”

Zaangażowanie = 33%

L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	174 785,20
	Fundusz nagród w wysokości	3 495,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	15 495,54
	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 135,77
	Składki na Fundusz Pracy	4 747,56
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	3 960,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	235 619,77
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	2 970,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	5 000,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 320,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	5 280,00
	Zakup kalendarzy	2 460,00
	Razem zakup usług obcych	14 060,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	9 810,57
	Razem rezerwa	9 810,57
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	9 148 188,03
	Razem wydatki majątkowe	9 148 188,03
	SUMA - wydatków bieżących	262 460,34
	SUMA - wydatków majątkowych	9 148 188,03
	SUMA WYDATKÓW	9 410 648,37

III. Wydatki projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim” stanowi kwota
8.678.848,11 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 190.299,79 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 8.488.548,32 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”

Zaangażowanie = 24%

L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	127 116,51
	Fundusz nagród w wysokości	2 542,33
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	11 269,48
	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 098,74
	Składki na Fundusz Pracy	3 452,77
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	2 880,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	171 359,83
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	2 160,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	3 000,00
	Usługi telekomunikacyjne	960,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	3 840,00
	Zakup kalendarzy - Projekty	1 845,00
	Razem zakup usług obcych	9 645,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	7 134,96
	Razem rezerwa	7 134,96
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	8 488 548,32
	Razem wydatki majątkowe	8 488 548,32
	SUMA - wydatków bieżących	190 299,79
	SUMA - wydatków majątkowych	8 488 548,32
	SUMA WYDATKÓW	8 678 848,11

IV. Wydatki projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota
3.866.960,82 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 151.286,38 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 3.715.674,44 złotych,

w tym na:

**Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok
projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”**

Zaangażowanie = 19%

L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	100 633,90
	Fundusz nagród w wysokości	2 012,68
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	8 921,68
	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 078,17
	Składki na Fundusz Pracy	2 733,44
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	2 280,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	135 659,87
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	1 710,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	2 500,00
	Usługi telekomunikacyjne	760,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	3 040,00
	Zakup kalendarzy	1 968,00
	Razem zakup obcych	8 268,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	5 648,51
	Razem rezerwa	5 648,51
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	3 715 674,44
	Razem wydatki majątkowe	3 715 674,44
	SUMA - wydatków bieżących	151 286,38
	SUMA - wydatków majątkowych	3 715 674,44
	SUMA WYDATKÓW	3 866 960,82

**V. Wydatki projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy
Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”**

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tytułu realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota **1.614.576,92 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota **83.918,26 złotych,**
- wydatki majątkowe stanowi kwota **1.530.658,66 złotych,**

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok projektu pn. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”

Zaangażowanie = 8%

Lp	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	42 372,17
	Fundusz nagród w wysokości	847,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	3 756,50
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 032,91
	Składki na Fundusz Pracy	1 150,92
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	960,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	57 119,94
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	720,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	720,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	8 160,00
	Wykonanie filmów	13 940,00
	Usługi telekomunikacyjne	320,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 280,00
	Razem zakup usług obcych	23 700,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	2 378,32
	Razem rezerwa	2 378,32
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	1 530 658,66
	Razem wydatki majątkowe	1 530 658,66
	SUMA - wydatków bieżących	83 918,26
	SUMA - wydatków majątkowych	1 530 658,66
	SUMA WYDATKÓW	1 614 576,92

VI. Wydatki projektu pod wspólną nazwą pn. „Wodnik II”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” tj. projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” oraz projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota

1.765.646,49 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 95.000,12 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 1.670.646,37 złotych.

w tym na:

**Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok
projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II”**

Zaangażowanie = 11%

L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	58 261,73
	Fundusz nagród w wysokości	1 165,24
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	5 165,18
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 045,26
	Składki na Fundusz Pracy	1 582,52
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 320,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	78 539,93
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	990,00
	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	440,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 760,00
	Razem zakup usług obcych	2 200,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	3 270,19
	Razem rezerwa	3 270,19
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	1 670 646,37
	Razem wydatki majątkowe	1 670 646,37
	SUMA - wydatków bieżących	95 000,12
	SUMA - wydatków majątkowych	1 670 646,37
	SUMA WYDATKÓW	1 765 646,49

VII. Wydatki projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II"

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II ” stanowi kwota
3.780.678,00 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 67.227,98 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 3.713.450,02 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”

Zaangażowanie = 5%

L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia + ZUS	
	Wynagrodzenia pracownicze	26 482,61
	Fundusz nagród w wysokości	529,65
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	2 347,81
	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 020,57
	Składki na Fundusz Pracy	719,33
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	600,00
	Razem wynagrodzenia + ZUS	35 699,97
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	450,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	450,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	200,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	800,00
	Razem zakup usług obcych	1 000,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	1 486,45
	Razem rezerwa	1 486,45
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki inwestycyjne (dofinansowanie)	2 342 308,65
	Wydatki inwestycyjne (wpłaty środków własnych Gmin)	1 371 141,37
	Razem wydatki inwestycyjne	3 713 450,02
	SUMA - wydatków bieżących	38 636,42
	SUMA - wydatków majątkowych	3 713 450,02
	SUMA WYDATKÓW	3 752 086,44
KOSZTY EKSPLOATACYJNE - PBOŚ etap II		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
	Razem wynagrodzenia + ZUS	
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 089,63
	Składki na Fundusz Pracy	585,93
	Umowa zlecenie PBOŚ	23 916,00
	SUMA	28 591,56

W planie wydatków budżetu na 2018 rok przyjęto podział wydatków na:

- wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "8" ,"9",
- wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30.000,00 złotych.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 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 2018 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2018 roku wynosi 3,72%, 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).

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 ROK

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok przyjęto kwotę dochodów budżetowych w wysokości **12.880.773,02 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota 1.222.191,33 złotych,
- dochody majątkowe stanowi kwota 11.658.581,69 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w wysokości **12.793.408,09 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 1.134.826,40 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 11.658.581,69 złotych.

Planowane wydatki są niższe niż planowane dochody 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 2019 roku wynosi 2,61%, 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).

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok przyjęto kwotę dochodów budżetowych w wysokości **5.528.114,82 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota 589.940,63 złotych,
- dochody majątkowe stanowi kwota 4.938.174,19 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w wysokości **5.528.114,82 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 589.940,63 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 4.938.174,19 złotych.

Planowane wydatki są równe planowanym dochodom w 2020 roku, budżet 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 0,96%, 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).

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2021 rok przyjęto kwotę dochodów budżetowych w wysokości **1.783.059,80 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota 395.264,80 złotych,
- dochody majątkowe stanowi kwota 1.387.795,00 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2021 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w wysokości **1.783.059,80 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 395.264,80 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 1.387.795,00 złotych.

Planowane wydatki są równe planowanym dochodom w 2021 roku, budżet jest zrównoważony.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2021 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2020 roku wynosi 0,36%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

Opis realizowanych projektów przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku i latach następnych

W załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021 – „Wykazie przedsięwzięć do WPF” zaplanowano projekty Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, które będą realizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa:

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

Planuje się w latach 2018 – 2020 wpływ zaliczek oraz refundacji w ramach realizacji projektu zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 z dnia 30 czerwca 2016r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, zakup usług i towarów w ramach kosztów zarządzania projektem oraz promocji projektu, a także wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

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

Planuje się w latach 2018 – 2019 wpływ zaliczek oraz refundacji w ramach realizacji projektu zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 z dnia 19 września 2016r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, zakup usług i towarów w ramach kosztów zarządzania projektem oraz promocji projektu, a także wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

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

Planuje się w latach 2018 – 2019 wpływ zaliczek oraz refundacji w ramach realizacji projektu zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 z dnia 29 lipca 2016r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, zakup usług i towarów w ramach kosztów zarządzania projektem oraz promocji projektu, a także wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

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

Planuje się w latach 2018 – 2020 wpływ zaliczek oraz refundacji w ramach realizacji projektu zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 z dnia 26 maja 2017r. 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, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, zakup usług i towarów w ramach kosztów zarządzania projektem oraz promocji projektu, a także wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

V. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”

Planuje się w latach 2018 – 2021 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Resku, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, a także zakup usług i towarów w ramach kosztów promocji projektu.

VI. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”

Planuje się w latach 2018 – 2020 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, a także zakup usług i towarów w ramach kosztów promocji projektu.

VII. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”

Planuje się w latach 2018 – 2020 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, a także zakup usług i towarów w ramach kosztów promocji projektu.

VIII. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”

Planuje się w 2018 roku wpływ dotacji w transzach w ramach realizacji projektu zgodnie z zawartą Umową nr 2017D0295S z dnia 24 maja 2017r. w ramach pomocy finansowej udzielanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie łącznie 194 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gmin Węgorzyno, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Resko i Wierzchowo, a także usługę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem tych robót.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 488 230,35	28 267 165,84	11 658 581,69	4 938 174,19	1 387 795,00	46 251 716,72
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 488 230,35	28 267 165,84	11 658 581,69	4 938 174,19	1 387 795,00	46 251 716,72
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:				47 803 573,06	24 553 715,82	11 658 581,69	4 938 174,19	1 387 795,00	42 538 266,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 803 573,06	24 553 715,82	11 658 581,69	4 938 174,19	1 387 795,00	42 538 266,70
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocienicy - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2020	15 586 101,10	9 148 188,03	4 549 604,20	1 491 992,69	0,00	15 189 784,92
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	10 283 310,96	8 488 548,32	1 007 061,46	0,00	0,00	9 495 609,78
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplisku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	8 000 637,89	3 715 674,44	771 269,61	0,00	0,00	4 486 944,05
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	2020	3 944 880,26	1 530 658,66	1 382 319,76	464 306,68	0,00	3 377 285,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2021	3 557 243,82	18 056,34	764 447,50	1 386 944,98	1 387 795,00	3 557 243,82
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzychowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2020	2 883 546,71	726 603,25	1 437 102,12	719 841,34	0,00	2 883 546,71
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2020	3 547 852,32	925 986,78	1 746 777,04	875 088,50	0,00	3 547 852,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				4 684 657,29	3 713 450,02	0,00	0,00	0,00	3 713 450,02
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 684 657,29	3 713 450,02	0,00	0,00	0,00	3 713 450,02
1.2.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	4 684 657,29	3 713 450,02	0,00	0,00	0,00	3 713 450,02
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