

UCHWAŁA NR 24 /2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 23 października 2012 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), w zw. z art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707,) i § 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) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2013 roku w wysokości : **12.902.271,34 złotych**

z tego:

- dochody budżetowe (dochody Biura związku) 761.203,68 złotych
- dochody z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn."Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" 12.141.067,66 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 2013 roku (załącznik Nr 2) w wysokości : **12.902.271,34 złotych**

z tego:

- wydatki budżetowe(wydatki Biura Związku) 761.203,68 złotych
- wydatki z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn."Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" 12.141.067,66 złotych

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

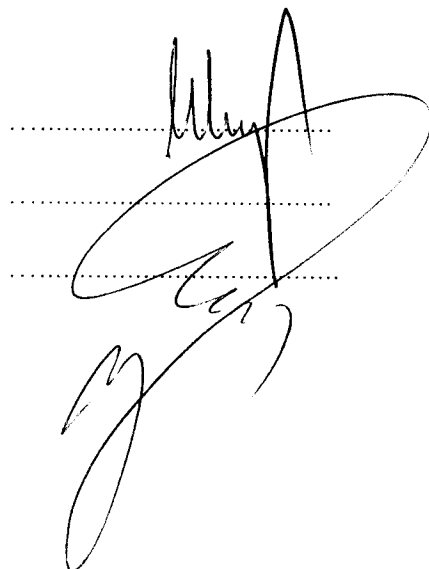
§5. Plan finansowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok jest zrównoważony.

§6. Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na okres 2013 -2014 rok.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego :

- 1) Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk
- 2) Zastępca Przewodniczącego – Marek Tobiszewski
- 3) Członek – Ryszard Sola

Three handwritten signatures are written on three horizontal dotted lines. The top signature is the most legible, appearing to be 'Włodarczyk'. The middle signature is more stylized, and the bottom signature is also stylized and partially obscured by the middle one.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 23 października 2012r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok

Wydatki planu finansowego ZMiGPD na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013 rok	Z tego:											Środki pochodzące z innych źródeł
					Wydatki bieżące											
					Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wynag.	Pochodne od wynag.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska													
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód													
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników(refundacja)	157 570,55	157 570,55	157 570,55										
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wplaty gmin)	287 970,13	287 970,13	287 970,13										
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne (refundacja)	8 243,76	8 243,76	8 243,76										
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne (wplaty gmin)	21 956,24	21 956,24	21 956,24										
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne(refundacja)	30 161,62	30 161,62	30 161,62										
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne(wplaty gmin)	56 375,61	56 375,61	56 375,61										
		4127	Składki na fundusz pracy(refundacja)	5 074,81	5 074,81	5 074,81										
		4129	Składki na fundusz pracy(wplaty gmin)	6 590,84	6 590,84	6 590,84										
		4279	Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenie(wplaty gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00										
		4277	Zakup materiałów i wyposażenia(refundacja)	17 903,20	17 903,20	17 903,20										
		4279	Zakup materiałów i wyposażenia(wplaty gmin)	22 900,20	22 900,20	22 900,20										
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych,książek(refundacja)	500,00	500,00	500,00										
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych,książek(wplaty gmin)	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
		4259	Pracownicy oświaty i wychowania	200,00	200,00	200,00										
		4307	Zakup usług pozostałych(refundacja)	35 511,22	35 511,22	35 511,22										
		4309	Zakup usług pozostałych(wplaty gmin)	55 745,50	55 745,50	55 745,50										
		4357	Zakup usług do internetu(refundacja)	1 945,82	1 945,82	1 945,82										
		4359	Zakup usług do internetu(wplaty gmin)	3 054,18	3 054,18	3 054,18										
		4369	Zakup usług telefoni komórkowej(wplaty gmin)	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4377	Zakup usług telefoni stacjonarnej(refundacja)	1 945,82	1 945,82	1 945,82										
		4379	Zakup usług telefoni stacjonarnej(wplaty gmin)	3 054,18	3 054,18	3 054,18										
		4407	Opłaty na pocztę(refundacja)	3891,64	3891,64	3891,64										
		4409	Opłaty na pocztę(wplaty gmin)	4108,36	4108,36	4108,36										
		4417	Wydatki na zakłady funduszu świadczeń socjalnych(wplaty gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4439	Koszty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych(wplaty gmin)	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4707	Szkolenia pracowników(refundacja)	1 945,82	1 945,82	1 945,82										
		4709	Szkolenia pracowników(wplaty gmin)	2 054,18	2 054,18	2 054,18										
		2909	Wydatki z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	190 766,72							190766,72		190766,72			
		6387	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 540 827,43								2540827,43	2540827,43			
		6397	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 409 473,51								9409473,51	9409473,51			
			Razem dział 900 rozdział 90001	12902271,34	761203,68	487740,68	98202,88					12141067,96	12141067,66			
			Ogółem	12902271,34	761203,68	487740,68	98202,88					12141067,96	12141067,66			

Uzasadnienie
do projektu planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2013 rok

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

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

Związek międzygminny tworzy pięć gmin, tj.:

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

I. DOCHODY

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

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

tego:

- dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.000,00 złotych
- dochody z tytułu składki członkowskiej Gminy Wierzchowo w kwocie 9.048,00 złotych
- dochody z tytułu wpłat na udział własny, ustalony procentowo w kwocie 751.155,68 złotych

Nazwa gminy	Udział procentowy	Kwota do wpłaty na 2013r
Gmina Złocieniec	31,21%	234.661,03zł
Gmina Drawsko Pom	24,14%	181.328,98zł
Gmina Resko	22,36%	167.958,42zł
Gmina Łobez	22,26%	167.207,25zł
Razem do zapłaty		751.155,68zł

Członkowie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tj. Gmina Złocieniec, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Łobez, Gmina Resko będą dokonywać wpłat na dochody bieżące przeznaczone na realizację wydatków bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w wysokości 100% wydatków, do chwili otrzymania dofinansowania.

- dochody z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn. "Ochrona Wód zlewni rzek

Drawy i Regi" w kwocie
złotych

12.141.067,66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. W Y D A T K I

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

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

- wydatki budżetowe (bieżące) w kwocie	761.203.68 złotych
<u>w tym na:</u>	
- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	445.540.68 złotych
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.200.00 złotych
- pochodne od wynagrodzeń	98.202.88 złotych
- odpisy na ZFŚS	8.000,00 złotych
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenia	12.000,00 złotych
- zakup materiałów biurowych	8.000,00 złotych
- zakup programów :księgowych, płacowych, antywirusowych	12.000,00 złotych
- zakup wyposażenia (szafy biurowe)	3.000,00 złotych

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

Członkowie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tj. Gmina Złocieniec, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Łobez, Gmina Resko będą dokonywać wpłat na wydatki bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w wysokości 100% wydatków, do chwili otrzymania dofinansowania.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie posiada deficytu oraz nadwyżki budżetowej.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

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

Informacja

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

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie zaciągał żadnych pożyczek, kredytów oraz nie udzielał żadnych poręczeń ani gwarancji.

**UCHWAŁA NR /2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia grudnia 2012 roku**

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707,) i § 8 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2013 roku w wysokości : **12.902.271,34 złotych**

z tego:

- dochody budżetowe (dochody Biura Związku) 761.203,68 złotych
- dochody z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn."Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" w kwocie 12.141.067,66 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 2013 roku (załącznik Nr 2) w wysokości : **12.902.271,34 złotych**

z tego:

- wydatki budżetowe (bieżące) 761.203,68 złotych
- wydatki z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn."Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" 12.141.067,66 złotych

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

§5. Plan finansowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok jest zrównoważony.

§6. Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków planu finansowego, w tym:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku,

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Piotr Matusiak

PROJEKT

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

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

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 226, art. 227 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707,) i § 8 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

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

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia
Piotr Matusiak

Uzasadnienie

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2013-2014 rok

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

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

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

Związek międzygminny tworzy pięć gmin, tj.:

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

I. D O C H O D Y

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

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

tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. W Y D A T K I

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

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

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

w tym na:

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.200,00 złotych

- pochodne od wynagrodzeń 98.202,88 złotych

- odpisy na ZFŚS 8.000,00 złotych

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

- zakup materiałów biurowych	8.000,00 złotych
- zakup programów :księgowych, płacowych, antywirusowych	12.000,00 złotych
- zakup wyposażenia (szafy biurowe)	3.000,00 złotych
- zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	13.803,40 złotych
- zakup artykułów na spotkania	1.000,00 złotych
- zakup Blueconnect	1.000,00 złotych
- koszty pozostałe	2.000,00 złotych
- koszty prenumeraty czasopism, zakup książek ,	2.000,00złotych
- koszty wykonania badań profilaktycznych (pracowników)	200,00 złotych
- koszty usług pocztowych i kurierskich	3.000,00 złotych
- koszty promocji lokalnej - informacji o projekcie	
pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"	6.500,00 złotych
- koszty promocji (studium wykonalności)	50.000,00 złotych
- koszty wykonania pieczętek	1.000,00 złotych
- koszty usług transportowych	756,72 złotych
- koszty postępowań przetargowych	20.000,00 złotych
- koszty wykonania dodatkowych dokumentacji niezbędnych dla	3.000,00 złotych
dla W F O Ś i G W	
- koszty pozostałe	7.000,00 złotych
- koszty zakupu usług internetowych, stacjonarnych, komórkowych	15.000,00 złotych
- koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	8.000,00 złotych
- podróże służbowe krajowe	6.000,00 złotych
- koszty szkoleń pracowniczych	4.000,00 złotych
Planowane wydatki z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn "Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota	12.141.067,66 złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

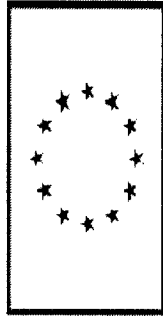
W planie dochodów budżetu na 2013 rok oraz lata następne przyjęto podział wydatków na wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" i wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "9".



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi

**PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO**

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - Opis przedsięwzięcia pn.: "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"

Nazwa Projektu	Kategoria	Cel	Opis	Rok od	Rok do	Limit (kwota)	Jednostka	Kod GUS
Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi	Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Celem projektu jest wyposażenie aglomeracji Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Łobez i Resko w zbiorowy system odprowadzania ścieków komunalnych oraz zaopatrzenia w wodę. Projekt służy ochronie stanu środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą zapewniającą prawidłową eksploatację tych sieci na terenach wyznaczonych.	Działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Priorytet I - Gospodarka Wodno-ściekowa	2007	2015	32 303 968,54	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	320302Z

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			1.1.	1.1.1.	1.2	1.2.1	1.2.2.			[2.1.]+[2.2.]	2.1	2.1.1.	w tym:				2.1.2	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													dochody bieżące	środki z UE*	cochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	środki z UE*	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																						w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

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

[illegible]

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
Formula		[6.1.]+[6.2]											
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST o przeznaczeniu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	17.	17.1	w tym:	od samodzielnych publicznych ZOZ
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2.	15.3	15.4							
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2.	15.3	15.4	16	17.	17.1				
Formula																		
2013	a	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	573943,56	187260,12	190766,72	11950300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	-7761,11	8761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	178499,01	190766,72	11950300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	150600,00	190766,73	6807227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	150600,00	190766,73	6807229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	84278,69	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	84278,69	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	84278,69	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581704,67	84278,69	95383,39	1519815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej, jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

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

Legenda: a po zmianie
b zwiększenia
c mniejszenia
d przed zmianą