

UCHWAŁA NR II/3/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2013-2016

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 9+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, art. 230, art. 231 i art. 232 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, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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. Do wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2011-2014 przyjętej uchwałą 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2013-2016”,
- 2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 2 obejmujący szczegółowy plan przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2013-2015, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) objaśnienie przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia
Piotr Matusiak

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:							
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	[1a]+[1b]												
2013	a	13 460 312,66	761 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 108,98	0,00	12 699 108,98	
	b	556 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 041,32	0,00	0,00	
	c	12 902 271,34	761 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141 067,66	0,00	12 699 108,98	
2014	a	9 566 262,15	732 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 957,48	0,00	8 832 957,48	
	b	1 834 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 963,66	0,00	0,00	
	c	7 730 298,49	732 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 993,82	0,00	8 832 957,48	
2015	a	1 148 961,92	665 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 978,56	0,00	482 978,56	
	b	-1 132 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 198,43	0,00	0,00	
	c	2 281 181,79	665 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 132 219,87	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 615 198,43	0,00	0,00	
	b	-2 281 181,79	-665 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 198,43	0,00	0,00	
	c	2 281 181,79	665 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przelewy zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w których w jakiejś nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 uip z 2005 r
				w tym:						
				o tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	13 460 312,66	761 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 108,98	0,00	
	b	558 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 041,32	0,00	
	c	12 902 271,34	761 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141 067,66	0,00	
2014	a	9 565 262,15	732 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 957,48	0,00	
	b	1 834 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 963,66	0,00	
	c	7 730 298,49	732 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 993,82	0,00	
2015	a	1 148 961,92	665 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	482 978,56	0,00	
	b	-1 132 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 132 219,87	0,00	
	c	2 281 181,79	665 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 198,43	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 281 181,79	-665 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 615 198,43	0,00	
	c	2 281 181,79	665 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 198,43	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			Wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami), art. 36 ust. 1 oraz art. 36 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]												
2013	a	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			
	c	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			
	b	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			
2015	a	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			
	c	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			
	b	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			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi, na wydatki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami budżetowymi, na wydatki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$
2013	a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,96%	4,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,96%	4,24%	TAK	TAK
2014	a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,09%	2,37%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,09%	2,37%	TAK	TAK
2015	a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	TAK	TAK
2016	a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		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)]							
2013	a	0,00	573 943,56	187 260,12	12 699 108,98	531 662,34	12 167 426,64	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	340 915,62	217 125,70	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	573 943,56	187 260,12	12 699 108,98	190 766,72	11 950 300,94	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	581 704,67	150 600,00	8 832 957,48	60 563,40	8 772 394,08	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 203,33	1 965 166,99	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	581 704,67	150 600,00	8 832 957,48	190 766,73	6 807 227,09	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	581 704,67	84 278,69	482 978,56	0,00	482 978,56	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 383,39	-1 036 836,48	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	581 704,67	84 278,69	482 978,56	95 383,39	1 519 815,04	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	
	b	0,00	-581 704,67	0,00	0,00	-95 383,39	-1 519 815,04	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	581 704,67	0,00	0,00	95 383,39	1 519 815,04	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wynikających potrzeb i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	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
	c	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
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizuje projekt pn. "Ochrona wód ziemni rzek Drawy i Regi" w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLm priorytetu I - Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
- wydatki bieżące					22 099 646,71	12 699 108,98	8 832 957,48
- wydatki majątkowe					676 172,45	531 682,34	60 563,40
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					21 423 474,26	12 167 426,64	8 772 394,08
- wydatki bieżące					22 099 646,71	12 699 108,98	8 832 957,48
- wydatki majątkowe					676 172,45	531 682,34	60 563,40
Ochrona wód ziemni rzek Drawy i Regi - Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej		Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2012	2015	676 172,45	531 682,34	60 563,40
- wydatki majątkowe					21 423 474,26	12 167 426,64	8 772 394,08
Ochrona wód ziemni rzek Drawy i Regi - Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej		Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2012	2015	21 423 474,26	12 167 426,64	8 772 394,08
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

[illegible]

Objaśnienia

zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2013-2016 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. 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

13.460.312,66 złotych

tego:

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

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

- dochody z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn. "Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" w kwocie 12.699.108,98 złotych

Kontrakt nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa, Ogrodowa w Złocieniu stanowi kwota 1.007.340,03 zł,

Kontrakt nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota 1.347.772,22 zł,

Kontrakt nr 3 - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocieniu stanowi kwota 2.754.993,91 zł,

Kontrakt nr 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej na placu Gdańskim oraz w ulicy Grunwaldzkiej w Drawsku Pom stanowi kwota 252.956,12 zł,

Kontrakt nr 5- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Zarańsko stanowi kwota 423.330,56 zł,

Kontrakt nr 6 – Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej – tłocznej z Jankowa do Drawska pom oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pom stanowi kwota 295.117,58 zł,

Kontrakt nr 7 - Budowa lagun do hydroprowadnego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom wraz z instalacjami związanymi stanowi kwota 1.111.052,47 zł,

Kontrakt nr 8 – Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno stanowi kwota 136.165,88 zł,

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar A stanowi kwota 604.955,44 zł,

Kontrakt nr 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar B stanowi kwota 464.775,89 zł,

Kontrakt nr 11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska , Odnoga Węgrzyńska , Łąkowa stanowi kwota 366.855,92 zł,

Kontrakt nr 12 – Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego stanowi kwota 193.123,65 zł,

Kontrakt nr 13 - Budowa kanalizacji deszczowej w łączniku ulicy kilińskiego i ulicy Spokojnej w Łobzie stanowi kwota 24.607,13 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 366.462,08 zł,

Kontrakt nr 15 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego iczęściowo w ulicy Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota 206.167,83 zł,

Kontrakt nr 16 – Budowa Kanalizacji sanitarnej w ulicy XXX- lica oraz Przedmiejskiej w Łobzie stanowi kwota 226.675,99 zł,

Kontrakt nr 17 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie na ulicy Słonecznej stanowi kwota 20.118,35 zł,

Kontrakt nr 18 - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota 197.014,28 zł,

Kontrakt nr 19 – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ulica Zielona, na ulicy Nowe Osiedle, na osiedliu Książąt Pomorskich (ulica Piastów i Jagiellonów) oraz sieci wodociągowej w ulicy zielonej w Łobzie stanowi kwota 450.835,37 zł,

Kontrakt nr 20 - Dokumentacja projektowa Gminy Łobez stanowi kwota 230.075,59 zł,

Kontrakt nr 21 - Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota 24.225,46 zł,

Kontrakt nr 22 - Dokumentacja projektowa Gminy Drawsko Pom stanowi kwota 29.722,40 zł,

Kontrakt nr 23 – Wykonanie map sieci wskazanej do współfinansowania z Funduszu Spóności oraz weryfikacja decyzji środowiskowych dla Gminy Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota 0,00 zł,

Kontrakt nr 24 – Wykonanie studium wykonalności wraz z analizą stanowi kwota 129.187,62 zł,

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota 54.785,73 zł,

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota 75.417,07 zł,

Kontrakt 27 – Zarządzanie projektem – koszty JRP stanowi kwota 531.682,34 zł.

Kontrakt nr 28 – Działania promocyjne stanowi kwota 9.250,17 zł ,

Kontrakt nr 29 – Rezerwa stanowi kwota 53.932,50 zł,

Kontrakt nr 30 – Oszczędności stanowi kwota 1.110.509,40 zł.

Planowane dofinansowanie z tytułu dochodów dla projektu pn. **"Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"** w 2014 roku stanowi kwota 8.832.957,48złote.

Planowane dofinansowanie z tytułu dochodów dla projektu pn. **"Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"** w latach następnych stanowi kwota 482.978,56 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

13.460.312,66 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 i wyposażenia	40.803,40 złotych
- zakup usług pozostałych	93.456,72 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 **12.699.108,98** złotych

Kontrakt nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska ,Lipowa, Ogrodowa w Złocięncu stanowi kwota 1.007.340,03 zł,

Kontrakt nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota 1.347.772,22 zł,

Kontrakt nr 3 - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięncu stanowi kwota 2.754.993,91 zł,

Kontrakt nr 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej na placu Gdańskim oraz w ulicy Grunwaldzkiej w Drawsku Pom stanowi kwota 252.956,12zł,

Kontrakt nr 5- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Zarańsko stanowi kwota 423.330,56 zł,

Kontrakt nr 6 – Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjni – tłocznej z Jankowa do Drawska pomoraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pom stanowi kwota 295.117,58 zł,

Kontrakt nr 7 - Budowa lagun do hydrfitowego odwadnia osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom wraz z instalacjami związanymi stanowi kwota 1.111.052,47 zł,

Kontrakt nr 8 – Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno stanowi kwota 136.165,88 zł,

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar A stanowi kwota 604.955,44 zł,

Kontrakt nr 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar B stanowi kwota 464.775,89 zł,

Kontrakt nr11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska , Odnoga Węgrzyńska ,Łąkowa stanowi kwota 366.855,92 zł,

Kontrakt nr 12 – Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego stanowi kwota 193.123,65 zł,

Kontrakt nr 13 - Budowa kanalizacji deszczowej w łączniku ulicy kilińskiego i ulicy Spokojnej w Łobzie stanowi kwota 24.607,13 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 366.462,08 zł,

Kontrakt nr 15 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego iczęściowo w ulicy Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota 206.167,83 zł,

Kontrakt nr 16 – Budowa Kanalizacji sanitarnej w ulicy XXX- lica oraz Przedmiejskiej w Łobzie stanowi kwota 226.675,99 zł,

Kontrakt nr 17 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie na ulicy Słonecznej stanowi kwota 20.118,35 zł,

Kontrakt nr 18 - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota 197.014,28 zł,

Kontrakt nr 19 – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ulica Zielona, na ulicy Nowe Osiedle, na osiedliu Książąt Pomorskich (ulica Piastów i Jagiellonów) oraz sieci wodociągowej w ulicy zielonej w Łobzie stanowi kwota 450.835,37 zł,

Kontrakt nr 20 - Dokumentacja projektowa Gminy Łobez stanowi kwota 230.075,59 zł,

Kontrakt nr 21 - Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota 24.225,46 zł,

Kontrakt nr 22 - Dokumentacja projektowa Gminy Drawsko Pom stanowi kwota 29.722,40 zł,

Kontrakt nr 23 – Wykonanie map sieci wskazanej do współfinansowania z Funduszu Spójności oraz weryfikacja decyzji środowiskowych dla Gminy Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota 0,00 zł,

Kontrakt nr 24 – Wykonanie studium wykonalności wraz z analizą stanowi kwota 129.187,62 zł,

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota 54.785,73 zł,

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota 75.417,07 zł,

Kontrakt 27 – Zarządzanie projektem – koszty JRP stanowi kwota 531.682,34 zł.

Kontrakt nr 28 – Działania promocyjne stanowi kwota 9.250,17 zł ,

Kontrakt nr 29 – Rezerwa stanowi kwota 53.932,50 zł,

Kontrakt nr 30 – Oszczędności stanowi kwota 1.110.509,40 zł.

Planowane dofinansowanie z tytułu wydatków dla projektu pn. **"Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"** w 2014 roku stanowi kwota 8.832.957,48złote.

Planowane dofinansowanie z tytułu wydatków dla projektu pn. **"Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"** w latach następnych stanowi kwota 482.978,56 złote.

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

Zwiększenia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nastąpiło w związku z podpisaniem aneksu nr POIS.01.01.00-00-229/10-01do umowy o dofinansowanie z dnia 17 marca 2012 roku POIS 01.01.00 – 00-229-/10-00 dla projektu pn." Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi".

Aneks został podpisany w związku z rozstrzygnięciem postępowań w ramach projektu,

stanowiących 70% wartości wydatków kwalifikowanych w stosunku do wartości wydatków kwalifikowanych wszystkich postępowań przewidywanych w projekcie oraz zmniejszeniem kwoty oszczędności o 28%, a także w związku z pełną redukcją kwoty rezerwy na nieprzewidziane w wydatki oraz ujęciem aktualnych kwot poniesionych wydatków w poszczególnych kwartałach. Powyższe zmiany spowodowały zmianę kosztu całkowitego projektu, w tym zmianę kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.