

UCHWAŁA NR 36/2018
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 20 lipca 2018r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz.62, poz.1000), zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2018 roku (zwaną dalej „informacją”).

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

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

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

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

1) Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk -

2) Zastępca Przewodniczącego – Piotr Ćwikła -

3) Członek – Stanisław Cybula -

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka-Krak

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 36/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2018 roku

Wykonanie planu dochodów ZMiGPD za I - wsze półrocze 2018 roku										
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na rok - po zmianach	Wykonanie planu dochodów za 2018r.	Z tego:			Środki pochodzące z innych źródeł (środki na dofin. projektu)	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	Dochody bieżące	Kredyty i pożyczki	Dochody majątkowe	10	11
750			Administracja publiczna							
	75095		Pozostała działalność							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	1 094,51
		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	140 095,50	140 095,50	0,00	0,00	0,00	14 118,00
			Razem dział 750, rozdział 75095	271 006,00	140 097,39	140 097,39	0,00	0,00	0,00	15 212,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90001		Gospodarka ściekowa o ochrona wód							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 322,24	1 322,24	0,00	0,00	0,00	1 902,17
		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	230 995,64	230 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	563 455,87	282 589,08	282 589,08	0,00	0,00	0,00	8 138,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 069 027,21	6 933 431,67	0,00	0,00	6 933 431,67	6 933 431,67	0,00
		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	2 342 328,65	971 009,68	0,00	0,00	971 009,68	971 009,68	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 822 052,09	449 380,11	0,00	0,00	449 380,11	449 380,11	0,00
			Razem: Dział 900 Rozdział 90001	27 261 854,96	8 868 728,42	514 906,96	0,00	8 353 821,46	8 353 821,46	10 040,17
			Ogółem dział 750, 900	27 532 860,96	9 008 825,81	655 004,35	0,00	8 353 821,46	8 353 821,46	25 252,68

Wykonanie planu wydatków ZMiGPD za I - wsze półrocze 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok - po zmianach	Wykonanie planu wydatków za 2018r.	Z tego: Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe - śr. pochodzące z innych źródeł	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75095		Administracja publiczna								
			Pozostała działalność								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	200,56	0,00	0,00	200,56	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 132,00	62 656,56	62 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 250,62	8 509,57	0,00	8 509,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619,38	927,34	0,00	927,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	681,50	0,00	0,00	681,50	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 393,00	11,86	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	245,50	0,00	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 890,00	40 674,77	0,00	0,00	40 674,77	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 154,43	0,00	0,00	1 154,43	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	4 336,62	0,00	0,00	4 336,62	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 500,00	11 323,01	0,00	0,00	11 323,01	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 415,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00
757			RAZEM dział 750 rozdział 75095	270 735,00	140 086,72	70 306,56	9 436,91	60 343,25	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO								
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego								
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 349,50	3 337,28	0,00	0,00	3 337,28	0,00	0,00	0,00
758			RAZEM dział 757 rozdział 75702	13 349,50	3 337,28	0,00	0,00	3 337,28	0,00	0,00	0,00
	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA								
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM dział 758 rozdział 75818	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 751,63	44 953,47	44 953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 854,97	146 187,83	146 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 113,74	89 817,65	89 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	204,79	204,79	204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 446,60	25 446,60	25 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 469,62	14 469,62	14 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 684,94	12 860,73	0,00	12 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 769,79	27 805,18	0,00	27 805,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 575,09	19 417,33	0,00	19 417,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,65	1 427,88	0,00	1 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	7 703,99	3 171,27	0,00	3 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 380,70	2 249,44	0,00	2 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	52 320,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	7 522,48	3 487,12	3 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	5 917,52	1 982,88	1 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 259,50	0,00	0,00	3 259,50	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	19 081,79	3 026,84	0,00	0,00	3 026,84	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	19 791,21	2 813,16	0,00	0,00	2 813,16	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	247,07	0,00	0,00	247,07	0,00	0,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,35	672,29	0,00	0,00	672,29	0,00	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,65	624,86	0,00	0,00	624,86	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 560,00	1 247,94	0,00	0,00	1 247,94	0,00	0,00	0,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 597,36	3 395,82	0,00	0,00	3 395,82	0,00	0,00	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 842,64	3 156,24	0,00	0,00	3 156,24	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 243,00	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 010,29	1 942 019,34	0,00	0,00	0,00	1 942 019,34	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 069 027,21	6 933 431,67	0,00	0,00	0,00	6 933 431,67	0,00	0,00
RAZEM dział 900, rozdział 90001		27 620 406,01	9 312 370,52	350 279,96	66 931,83	19 707,72	8 875 451,01	0,00	0,00
OGÓŁEM dział 750, 757, 758, 900		27 934 490,51	9 455 794,52	420 586,52	76 368,74	83 388,25	8 875 451,01	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze
półrocze 2018 roku



Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocińcu

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za pierwsze półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, 2018r. poz. 62, poz. 1000), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – wsze półrocze 2018r.

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

1. Planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą Nr IV/16/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 19 grudnia 2017 roku, zmienionego:
 - a) Uchwałą Nr I/I2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018rok,
 - b) Uchwałą Nr 2/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok,
 - c) Uchwałą Nr 3/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok,
 - d) Uchwałą Nr 14/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok,
 - e) Uchwałą Nr 20/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 7 maja 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok,
 - f) Uchwałą Nr 23/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 23 maja 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok,
 - g) Uchwałą Nr 30/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok,
 - h) Uchwałą Nr III/6/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok.

I. DOCHODY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I półrocze 2018r. zrealizował dochody w:

działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

**Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-wsze półrocze 2018 roku
zostały zrealizowane w łącznej kwocie 9.008.825,81 złotych,**

z czego:

**Dochody bieżące za I - wsze półrocze zostały zrealizowane w łącznej kwocie
655.004,35 złotych,**

**1. Dochody bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność
zostały wykonane w kwocie 140.097,39 złotych,**

z czego:

a) dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota **1,89 złotych,**
b) dochody bieżące tytułu wpłat składek członkowskich stanowi kwota **137.095,50 złotych,**

z tego:

Gmina Złocieniec	22.863,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	24.634,50 złotych,
Gmina Łobez	20.143,50 złotych,
Gmina Resko	11.889,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	10.554,00 złotych,
Gmina Ostrowice	0,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	6.583,50 złotych,

Gmina Kalisz Pomorski	11.166,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	5.443,50 złotych,
Gmina Czaplinek	17.514,00 złotych,
Gmina Dobra	6.304,50 złotych.

c) dochody bieżące tytułu wpłaty wpisowego w związku z przystąpieniem do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota **3.000,00 złotych,**
z tego:

Gmina Dobra 3.000,00 złotych.

2) Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zrealizowane w kwocie **8.868.728,42 złotych,**

z czego:

2.1. Dochody bieżące stanowi kwota **514.906,96 złotych,**

w tym:

- dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 1.322,24 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w związku z realizacją projektów stanowi kwota 513.584,72 złotych,

z czego:

- a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu stanowi kwota 135.845,71 złotych,
- b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi kwota 95.149,93 złotych,
- c) Gmina Czaplinek stanowi kwota 98.763,72 złotych,
- d) Gmina Złocieniec stanowi kwota 10.331,09 złotych,
- e) Gmina Drawsko Pomorskie stanowi kwota 25.437,94 złotych,
- f) Gmina Resko stanowi kwota 78.580,39 złotych,
- g) Gmina Węgorzyno stanowi kwota 34.833,34 złotych,
- h) Gmina Wierzchowo stanowi kwota 24.799,33 złotych,
- i) Gmina Łobez stanowi kwota 9.843,27 złotych.

z czego:

- 1) z tytułu wpłat gmin na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 20.386,82 złotych.

z czego:

Gmina Złocieniec	752,22 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	5.572,48 złotych,
Gmina Resko	9.237,65 złotych,
Gmina Łobez	4.523,57 złotych,
Gmina Wierzchowo	300,90 złotych.

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

z czego:

Gmina Resko 54.972,00 złotych,

Gmina Łobez 5.028,00 złotych.

3) dochody bieżące z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w kwocie 6.864,01 złotych,

z czego:

Gmina Resko 6.572,31 złotych,

Gmina Łobez 291,70 złotych.

4) z tytułu wpłaty podmiotu upoważnionego na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu – Wodnik” stanowi kwota 131.230,20 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieniu 131.230,20 złotych.

5) z tytułu wpłaty podmiotu upoważnionego na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” stanowi kwota 95.149,93 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim 95.149,93 złotych.

6) z tytułu wpłaty Gminy Czaplinek na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota 75.643,24 złotych.

z czego:

Gmina Czaplinek 75.643,24 złotych.

7) z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych na projekt pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” stanowi kwota 41.959,24 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec 8.391,87 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie 12.587,78 złotych,

Gmina Czaplinek	16.364,08 złotych,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu	4.615,51 złotych.

- 8) z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota 47.500,10 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	25.650,06 złotych,
Gmina Wierzchowo	21.850,04 złotych.

- 9) z tytułu wpłat gmin na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 33.664,18 złotych.

z czego:

Gmina Węgorzyno	9.183,28 złotych,
Gmina Czaplinek	6.756,40 złotych,
Gmina Resko	7.798,43 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	7.277,68 złotych,
Gmina Wierzchowo	2.648,39 złotych.

- 10) z tytułu wpłat Gminy Złocieniec w związku z udzieleniem Związkowi pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 1.187,00 złotych.

z czego:

Gmina Złocieniec	1.187,00 złotych.
------------------	-------------------

2.2. Dochody majątkowe stanowi kwota 8.353.821,49 złotych

z tego:

I. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota 103.709,24 złotych,

II. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota 4.450.868,08 złotych,

III. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota 1.883.850,38 złotych,

IV. Projekt pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” stanowi kwota 495.003,97 złotych,

V. Wpłata gminy na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 449.380,14 złotych,

VI. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 971.009,68 złotych,

Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - wsze półrocze 2018 roku zostały wykonane w łącznej kwocie **9.008.825,81 złotych**, co przy planie dochodów ogółem w kwocie **27.532.860,95 złotych** stanowi **32,72** wykonania planu dochodów ogółem, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **655.004,35 złotych**, co przy planie dochodów bieżących na 2018 rok w kwocie **1.299.453,01 złotych** stanowi **50,41%** wykonania planu dochodów bieżących.
- 2) dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **8.353.821,46 złotych**, co przy planie dochodów majątkowych na 2018 rok w kwocie **26.233.407,95 złotych** stanowi **31,84%** wykonania planu dochodów majątkowych.

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

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – wsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Struktura wykonania planu dochodów w %
750			Administracja publiczna	271.006,00 zł	140.097,39 zł	51,70
	75095		Pozostała działalność	271.006,00 zł	140.097,39 zł	51,70
		0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	1,89 zł	1,89
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	270.906,00 zł	140.095,50 zł	51,71
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Struktura wykonania planu dochodów w %
900			Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	27.261.854,96 zł	8.868.728,42 zł	32,53
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	27.261.854,96 zł	8.868.728,42 zł	32,53
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00 zł	1.322,24 zł	44,07
		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 zł	230.995,64 zł	50,00
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	563.455,87 zł	282.589,08 zł	50,15
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22.069.027,21 zł	6.933.431,67 zł	31,42
		6280	Środki otrzymane od pozostałych	2.342.328,65 zł	971.009,68 zł	41,45

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		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	1.822.052,09 zł	449.380,11 zł	24,66
			Ogółem	27.532.860,96 zł	9.008.825,81 zł	32,72

II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-wsze półrocze 2018 roku wykonał wydatki w:

działach:

750 – Administracja publiczna,

757 – Obsługa długu publicznego,

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

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

90001 – Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód.

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-wsze półrocze 2018 roku zostały wykonane w łącznej kwocie **9.455.794,52 złotych,**

z czego:

Wydatki bieżące za I - wsze półrocze zostały zrealizowane w łącznej kwocie **580.343,51 złotych,**

1. Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność stanowi kwota **140.086,72 złotych,**

z czego:

- | | |
|---|--------------------|
| a) wynagrodzenia pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota | 62.656,56 złotych, |
| b) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowi kwota | 300,00 złotych, |
| c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych stanowi kwota | 200,56 złotych, |
| d) dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota | 7.650,00 złotych, |
| e) składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota | 8.509,57złotych, |
| f) składki na Fundusz Pracy stanowi kwota | 927,34 złotych, |

g) zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota	681,50 złotych,
h) zakup środków żywności stanowi kwota	11,86 złotych,
i) zakup usług zdrowotnych stanowi kwota	245,50 złotych,
j) zakup usług pozostałych stanowi kwota	40.674,77 złotych,
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota	1.154,43 złotych,
l) podróże służbowe krajowe stanowi kwota	4.336,62 złotych,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota	11.323,01 złotych,
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowi kwota	1.415,00 złotych.

2. Wydatki bieżące w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych, stanowi kwota 3.337,28 złotych,

z czego:

2.1. Wydatki bieżące w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych z tytułu wpłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zostały wykonane w kwocie 3.337,28 złotych.

Wydatki z tytułu spłaty odsetek zostały wykonane w kwocie **3.337,28 złotych**, co przy planie wydatków w kwocie **13.349,50 złotych** stanowi **25,00 %** wykonania planu.

3. Wydatki w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, 90001 – Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód stanowi kwota 9.312.370,52 złotych,

z tego:

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **436.919,51 złotych,**

z czego:

- | | |
|---|---------------------|
| a) wynagrodzenia pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota | 44.953,47złotych, |
| b) wynagrodzenia kwalifikowane pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota | 146.187,83 złotych, |
| c) wynagrodzenia kwalifikowane pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota | 89.817,65 złotych, |
| d) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota | 204,79 złotych, |

e) dodatkowe wynagrodzenie roczne kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota	25.446,60 złotych,
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne kwalifikowane stanowi kwota	14.469,62 złotych,
d) składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota	12.860,73 złotych,
e) składki na ubezpieczenie społeczne wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota	27.805,18 złotych,
f) składki na ubezpieczenie społeczne wydatki kwalifikowane stanowi kwota	19.417,33 złotych,
g) składki na Fundusz Pracy stanowi kwota	1.427,88 złotych,
h) składki na Fundusz Pracy wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota	3.171,27 złotych,
i) składki na Fundusz Pracy wydatki kwalifikowane stanowi kwota	2.249,44 złotych,
j) wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota	23.730,00 złotych,
k) wynagrodzenia bezosobowe wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota	3.487,12 złotych,
l) wynagrodzenia bezosobowe wydatki kwalifikowane stanowi kwota	1.982,88 złotych,
m) zakup usług obcych stanowi kwota	3.259,50 złotych,
n) zakup usług obcych wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota	3.026,84 złotych,
o) zakup usług obcych wydatki kwalifikowane stanowi kwota	2.813,16 złotych,
p) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota	247,07 złotych,
q) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota	672,29 złotych,
r) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatki kwalifikowane stanowi kwota	624,86 złotych,
s) opłaty z tytułu najmu lokalu stanowi kwota	1.247,94 złotych,
t) opłaty z tytułu najmu lokalu wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota	3.395,82 złotych,
u) opłaty z tytułu najmu lokalu wydatki kwalifikowane stanowi kwota	3.156,24 złotych,
v) różne opłaty i składki stanowi kwota	1.264,00 złotych,

3. Wydatki majątkowe w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi kwota 8.875.451,01 złotych,

z tego:

I. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocienku – Wodnik” stanowi kwota 103.709,24 złotych,

II. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota 4.450.868,08 złotych,

III. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota 1.883.850,38 złotych,

IV. Projekt pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” stanowi kwota 495.003,97 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	16.530,11 złotych,
Gmina Złocieniec	268.910,09 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	165.189,88 złotych,
Gmina Czaplinek	44.373,89 złotych.

V. Wydatki jednostek na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 1.942.019,34 złotych,

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – wsze półrocze 2018 roku zostały wykonane w kwocie **9.455.794,52 złotych**, co przy planie na 2018 rok w kwocie **27.934.490,51 złotych** stanowi **33,85%** wykonania planu wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **580.343,51 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2018 rok w kwocie **1.179.453,01 złotych** stanowi **49,20%** wykonania planu wydatków bieżących,
- 2) wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **8.875.451,01 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2017 rok w kwocie **26.755.037,50 złotych** stanowi **33,17%** wykonania planu wydatków majątkowych.

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

**Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za I - wsze półrocze 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Struktura wykonania planu wydatków w %
750			Administracja publiczna	270.735,00 zł	140.086,72 zł	51,74
	75095		Pozostała działalność	270.735,00 zł	140.086,72 zł	51,74
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00 zł	300,00 zł	30,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	200,56 zł	33,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.132,00 zł	62.656,56 zł	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.650,00 zł	7.650,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.250,62 zł	8.509,57 zł	46,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.619,38 zł	927,34 zł	35,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00 zł	681,50 zł	14,82
		4220	Zakup artykułów spożywczych	1.393,00 zł	11,86 zł	0,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł	245,50 zł	24,55
		4300	Zakup usług pozostałych	70.890,00 zł	40.674,77 zł	57,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł	1.154,43 zł	57,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.600,00 zł	4.336,62 zł	40,91
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00 zł	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.500,00 zł	11.323,01 zł	98,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00 zł	1.415,00 zł	28,30
757			Obsługa długu publicznego	13.349,50 zł	3.337,28 zł	25,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13.349,50 zł	3.337,28 zł	25,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	13.349,50 zł	3.337,28 zł	25,00

			kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	30.000,00 zł	0,00 zł	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4810	Rezerwy	30.000,00 zł	0,00 zł	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.620.406,01 zł	9.312.370,52 zł	33,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27.620.406,01 zł	9.312.370,52 zł	33,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.751,63 zł	44.953,47 zł	47,95
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.854,97 zł	146.187,83 zł	50,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.113,74zł	89.817,65 zł	55,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,79 zł	204,79 zł	100,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.446,60 zł	25.446,60 zł	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.469,62 zł	14.469,62 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.684,94 zł	12.860,73 zł	52,10
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.769,79 zł	27.805,18 zł	51,71
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.575,09 zł	19.417,33 zł	63,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.536,65 zł	1.427,88 zł	40,37
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7.703,99 zł	3.171,27 zł	41,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4.380,70 zł	2.249,44 zł	51,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.320,00 zł	23.730,00 zł	45,36
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7.522,48 zł	3.487,12 zł	46,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.917,52 zł	1.982,88 zł	33,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.440,00 zł	0,00 zł	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.711,02 zł	0,00 zł	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.848,98 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00 zł	3.259,50 zł	36,22
		4308	Zakup usług pozostałych	19.081,79 zł	3.026,84 zł	15,86
		4309	Zakup usług pozostałych	19.791,21 zł	2.813,16 zł	14,21
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	640,00 zł	247,07 zł	38,60
		4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.649,35 zł	672,29 zł	40,76
		4369	Opłaty z tytułu usług	1.710,65 zł	624,86 zł	36,53

			telekomunikacyjnych			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2.560,00 zł	1.247,94 zł	48,75
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	6.597,36 zł	3.395,82 zł	51,47
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	6.842,64 zł	3.156,24 zł	46,13
		4430	Różne opłaty i składki	4.243,00 zł	1.264,00 zł	29,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.686.010,29 zł	1.942.019,34 zł	41,44
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	22.069.027,21 zł	6.933.431,67 zł	31,42
OGÓŁEM				27.934.490,51 zł	9.455.794,52 zł	33,72

III. PODSUMOWANIE

Podsumowując wykonanie planu dochodów i planu wydatków za I-wsze półrocze 2018 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne dochody zostały wykonane w kwocie **9.008.825,81 złotych**, co przy planie dochodów ogółem w kwocie **27.532.860,96 złotych** stanowi **32,72%**, a łączne wydatki zostały wykonane w kwocie **9.455.794,52 złotych**, co przy planie wydatków na 2018 rok w kwocie **27.934.490,51 złotych** stanowi **33,85%** wykonania planu wydatków ogółem.

Budżet za I-wsze półrocze 2018 roku zamyka się deficytem w kwocie **446.968,71 złotych**.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w I – szym półroczu 2018r spłacił 60.000,00 złotych z tytułu zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Poniesione dochody i wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą Nr IV/16/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 19 grudnia 2017 roku. Wykonanie planu finansowego znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo - księgowej.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie lokował żadnych środków na rachunkach bankowych.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018r.

I. Należności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2018r. stanowi kwota 25.252,68 złotych,

w tym:

– należności wymagalne stanowi kwota – **22.256,00 złotych,**

z tego:

Gmina Ostrowice - 22.256,00 złotych,

– odsetki od należności stanowi kwota – **2.996,68 złotych,**

z tego:

Gmina Ostrowice - 2.996,68 złotych,

I. Zobowiązania Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2018r. stanowi kwota 0,00 złotych, w tym:

– zobowiązania wymagalne stanowi kwota – 0,00 złotych.

II. Zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2018r. stanowi kwota 147.364,93 złotych, w tym:

– pożyczka z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota – 147.364,93 złotych,

III. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2018r. wynosi:

– rachunek bankowy bieżący – 631.668,31 złotych,

– rachunek bankowy ZFŚS – 9.858,16 złotych,

– rachunek bankowy bieżący (wpłaty wadium) – 246.423,37 złotych.

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – wsze półrocze 2018r.

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

1. Uchwały Nr IV/17/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021, zmienionej,
 - a) Uchwałą nr I/2/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018 – 2021,
 - b) Uchwałą nr III/7/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018 – 2021.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:
 - wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1),
 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).
3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w I – wszym półroczu 2018 roku wynikają z bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2018-2021, tj.
 - a) zmiany w 2018 roku kosztów realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z:
 - omyłką pisarską w zaplanowanej w 2018 roku kwocie wpłaty i wypłaty dofinansowania na rzecz wykonawcy robót budowlanych,
 - wprowadzeniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 521.659,55 złotych z tytułu dokonanych w 2017 roku wpłat przez gminy biorących udział w realizacji przedmiotowego projektu i przeznaczeniem ich na wypłatę na rzecz wykonawcy przedmiotowego projektu,
 - niedokonaniem planowanych w 2017 roku wpłat przez gminy biorące udział w realizacji projektu w kwocie 449.557,72 złotych, a które zostaną dokonane w roku 2018 i przeznaczone na wypłatę na rzecz wykonawcy przedmiotowego projektu,
 - b) zmiany w 2018-2021 roku kosztów realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z:
 - koniecznością wykonania w 2018 roku programu prac archeologicznych oraz przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych na terenie Gminy

Drawsko Pomorskie w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w kwocie 1.353,00 złotych,

- aktualizacją załączników do umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tj. Harmonogramów Realizacji Projektów oraz Harmonogramów płatności, a także w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych wykonawców robót i usług w ramach tych projektów,
- udzieleniem Związkowi pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i naliczeniem z tego tytułu opłat rocznych za usługi wodne za wprowadzanie ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków do wód lub do ziemi w kwocie 56,00 złotych,
- udzieleniem Związkowi pozwoleń wodnoprawnych obejmujących inwestycje, których właścicielem będzie Gmina Złocieniec i naliczeniem z tego tytułu opłat rocznych za usługi wodne za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej albo systemy kanalizacji zbiorczej w kwocie 1.187,00 złotych,
- ujęciem w Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2020 nowych projektów, w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych, tj. projektów pn.:
 - „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III” o okresie realizacji 2018-2020,
 - „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III” o okresie realizacji 2018-2020,
 - „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III” o okresie realizacji 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięć
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za I – wsze półrocze 2018 roku

W okresie pierwszego półrocza 2018 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizował projekty pn.:

I. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 z dnia 30.06.2016r., zmienionej Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0061/16-01 z dnia 06.03.2017r., Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0061/16-02 z dnia 31.07.2017r. oraz Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0061/16-03 z dnia 05.07.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w Złocieńcu. Na podstawie wprowadzonych zmian do umowy o dofinansowanie przedłużono okres realizacji projektu do dnia 31.10.2020r.

W dniu 09.05.2017r. unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu. Konieczna okazała się zmiana dokumentacji projektowej, w tym zmiana projektu wykonawczego oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. W dniu 27.04.2018r. ponownie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe. Pozostałe zadania w ramach projektu są również w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu. Inżynierem Kontraktu na podstawie umowy zawartej w dniu 29.03.2017r. jest konsorcjum, którego liderem jest RZI Człuchów Sp. z o.o.

II. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 z dnia 19.09.2016r., zmienionej Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0060/16-01 z dnia 06.03.2017r. oraz Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0060/16-02 z dnia 31.07.2017r. Projekt obejmuje swym zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2018r.

Projekt wszedł w fazę realizacji. Przekazanie placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych – lidera konsorcjum: MCC S.A. nastąpiło w dniu 26.05.2017 roku. Pozostałe zadania w ramach projektu są również w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu. Inżynierem Kontraktu jest na podstawie umowy zawartej w dniu 29.03.2017r. konsorcjum, którego liderem jest RZI Człuchów Sp. z o.o.

III. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. –

Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 z dnia 29.07.2016r., zmienionej Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0062/16-01 z dnia 06.03.2017r., Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0062/16-02 z dnia 19.07.2017r. oraz Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0062/16-03 z dnia 20.03.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w Czaplinku. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2018r.

Projekt wszedł w fazę realizacji. Przekazanie placu budowy dla wykonawcy robót – lidera konsorcjum Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. nastąpiło w dniu 12.04.2017 roku. Pozostałe zadania w ramach projektu są również w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu. Inżynierem Kontraktu na podstawie umowy zawartej w dniu 29.03.2017r. jest konsorcjum, którego liderem jest RZI Człuchów Sp. z o.o.

IV. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 z dnia 26.05.2017r., zmienionej Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0225/16-01 z dnia 12.09.2017r. oraz Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0225/16-02 z dnia 15.03.2018r. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2019r.

Projekt obejmuje swym zakresem realizację następujących zadań:

1. „Budowa sieci kanalizacji do miejscowości Kołomąt w Gminie Czaplinek” – w dniu 25.05.2018r. unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w ramach tego zadania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponownie opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przedmiotowych robót budowlanych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2018r.; obecnie trwa postępowanie przetargowe.
2. „Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek” – roboty budowlane zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. w okresie 14.07.2017r. – 30.11.2017r. Zadanie jest zakończone.
3. „Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków miejscowości Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym” – w dniu 19.02.2018r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji.
4. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap I” roboty budowlane zostało wykonane przez Sanitex Sp. z o.o. w okresie 02.10.2015. – 11.02.2016r. Zadanie jest zakończone.
5. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap II” – w dniu 05.01.2018r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą DOMAR. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji.
6. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim” – w dniu 13.02.2018r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą DOMAR. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji.
7. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocieniu” – w dniu 24.05.2018r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą DOMAR. Planuje się realizację zadania w 2019 roku.
8. „Modernizacja sieci ogólnospławnej w ul. Zaulek – Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieniu ” – w dniu 18.09.2017r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą DOMAR. Obecnie trwa realizacja zadania.

9. „Informacja i promocja Projektu” – obecnie trwa realizacja zadania.
10. „Przygotowanie projektu” – zadanie zostało wykonane w okresie IV kwartał 2013r. – IV kwartał 2017r.
11. „Inżynier Kontraktu” – w dniu 25.08.2017r. zawarto umowę z konsorcjum, którego liderem jest RZI Człuchów Sp. z o.o.; obecnie trwa realizacja zadania.
12. „Koszty zarządzania Projektem – koszty osobowe JRP” – obecnie trwa realizacja zadania.
13. „Koszty zarządzania Projektem – pozostałe koszty JRP” – obecnie trwa realizacja zadania.

V. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” – projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w ramach Umowy dotacji nr 2017D025S zawartej w dniu 24.05.2017r., zmienionej Aneksami nr 1 z dnia 22.06.2017r. oraz Aneksami nr 2 z dnia 20.02.2018r. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 30.11.2018r.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do umowy dotacji projekt obejmuje swym zakresem wybudowanie 194 sztuk przydomowych oczyszczalni w następujących gminach:

- Gmina Węgorzyno – 53 sztuk,
- Gmina Drawsko Pomorskie – 42 sztuk,
- Gmina Wierzchowo – 15 sztuk,
- Gmina Czaplinek – 39 sztuk,
- Gmina Resko – 45 sztuk.

Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Prace przygotowawcze, w tym wykonanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie badań (opinii) geotechnicznych zostały zakończone w okresie 03.09.2014r. – 01.04.2016r. W dniu 04.08.2017r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Firmą Handlowo-Usługową KRZYŚ. Obecnie trwają roboty budowlane. Pozostałe zadania w ramach projektu są również w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inspektora nadzoru oraz nadzoru archeologicznego. Usługę Inspektora Nadzoru świadczy na podstawie umowy zawartej w dniu 27.09.2017r. – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Krzysztof Chwalisz. Usługę wykonania programu prac archeologicznych oraz przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych w Gminie Drawsko Pomorskie zlecono na podstawie umowy z dnia 29.05.2018r. firmie Stara Kuźnia Magdalena Borkowska.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

kwoty w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% Wykonania
1	Dochody ogółem	27 532 860,96	9 008 825,81	32,72%
1.1	Dochody bieżące	1 299 453,01	655 004,35	50,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	x
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 296 353,01	653 680,22	50,42%
1.2	Dochody majątkowe	26 233 407,95	8 353 821,46	31,84%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 233 407,95	8 353 821,46	31,84%
2	Wydatki ogółem	27 934 490,51	9 455 794,52	33,85%
2.1	Wydatki bieżące	1 179 453,01	580 343,51	49,20%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 349,50	3 337,28	25,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 349,50	3 337,28	25,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% Wykonania
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	26 755 037,50	8 875 451,01	33,17%
3	Wynik budżetu	-401 629,55	-446 968,71	111,29%
4	Przychody budżetu	521 629,55	1 138 637,02	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	521 629,55	931 272,09	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	401 629,55	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	207 364,93	x
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	120 000,00	60 000,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	120 000,00	60 000,00	50,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% Wykonania
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	87 364,93	147 364,93	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	120 000,00	74 660,84	62,22%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	641 629,55	1 213 297,86	189,10%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,48%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,48%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% Wykonania
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,48%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,44%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,40%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,52%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% Wykonania
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 861,73	162 920,34	69,07%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 755 037,50	8 875 451,01	33,17%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	x
11.3.2	majątkowe	26 755 037,50	8 875 451,01	33,17%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 686 010,29	1 942 019,34	41,44%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 069 027,21	6 933 431,67	31,42%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% Wykonania
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 069 027,21	6 933 431,67	31,42%
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 069 027,21	6 933 431,67	31,42%
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 836 529,08	6 933 431,67	34,95%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	662 987,50	347 724,13	52,45%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	412 337,35	213 192,95	51,70%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 987,50	347 724,13	52,45%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 069 027,21	6 933 431,67	31,42%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 836 529,08	6 933 431,67	34,95%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	22 319 677,36	7 067 962,85	31,67%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 087 179,23	7 067 962,85	35,19%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% Wykonania
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 319 677,36	7 067 962,85	31,67%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 087 179,23	7 067 962,85	35,19%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% Wykonania
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.).	0,00	0,00	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	120 000,00	60 000,00	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% Wykonania
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 755 037,50	8 875 451,01	33,17%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				26 755 037,50	8 875 451,01	33,17%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 069 027,21	6 933 431,67	31,42%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 069 027,21	6 933 431,67	31,42%
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2020	5 133 839,78	103 709,24	2,02%
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	8 484 169,04	4 450 868,08	52,46%
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	4 347 605,40	1 883 850,38	43,33%
1.1.2.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	1 870 914,86	495 003,97	26,46%
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2021	18 056,34	0,00	0,00%
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2020	726 603,25	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% Wykonania
			Od	Do			
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowiu w Gminie Węgorzyno - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2020	925 986,78	0,00	0,00%
1.1.2.8	Przebudowa sieci wodociągowych Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2020	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2020	5 804,88	0,00	0,00%
1.1.2.10	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2020	556 046,88	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				4 686 010,29	1 942 019,34	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 686 010,29	1 942 019,34	0,00%
1.2.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2019	4 686 010,29	1 942 019,34	41,44%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%