

UCHWAŁA NR 44/2018
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok

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, poz. 1432) w zw. z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) i § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531, z 2014r. poz. 4980, z 2015r. poz. 2684, z 2018r. poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w wysokości **24.973.974,75 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.253.526,68 złotych,
- b) dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.720.448,07 złotych.

§2. Szczegółowy plan dochodów planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w wysokości **24.886.609,82 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.166.161,75 złotych,
- b) wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.720.448,07 złotych.

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

§5. Ustala się nadwyżkę budżetową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w kwocie 87.364,93 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku (załącznik nr 3):

- rozchody w wysokości 87.364,93 złotych.

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

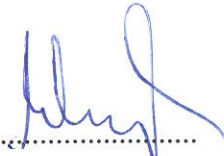
- ogólną w kwocie 25.000,00 złotych.

§8. Wraz z projektem uchwały w sprawie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok, Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie planu finansowego oraz projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022.

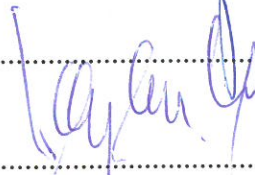
§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

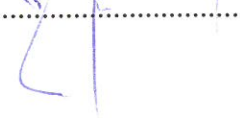
1) Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk

.....

2) Zastępca Przewodniczącego – Piotr Ćwikła

.....

3) Członek – Stanisław Cybula

.....

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



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 44/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok

Plan dochodów 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	279 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	279 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		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	279 633,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 883,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 883,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	496 788,44
		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	474 095,24
bieżące razem:				1 253 526,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 720 448,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 720 448,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 720 448,07

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 720 448,07
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 720 448,07
majątkowe razem:				23 720 448,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 720 448,07
Ogółem:				24 973 974,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 720 448,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 44/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019r.

Plan wydatków 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	279 363,00	279 363,00	279 363,00	169 420,18	108 942,82	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75005		Pozostała działalność	279 363,00	279 363,00	279 363,00	169 420,18	108 942,82	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 486,00	141 486,00	141 486,00	141 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 688,67	17 688,67	17 688,67	17 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,51	2 493,51	2 493,51	2 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 767,82	59 767,82	59 767,82	59 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	9 728,22	9 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 728,22	9 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 728,22	9 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
758			Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 572 518,60	852 070,53	274 312,43	244 643,64	29 688,79	0,00	0,00	577 758,10	0,00	0,00	23 720 448,07	23 720 448,07	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 572 518,60	852 070,53	274 312,43	244 643,64	29 688,79	0,00	0,00	577 758,10	0,00	0,00	23 720 448,07	23 720 448,07	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 170,54	136 170,54	136 170,54	136 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 857,56	265 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 789,55	126 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 566,46	11 566,46	11 566,46	11 566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 582,22	22 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 766,63	10 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 527,29	34 527,29	34 527,29	34 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 130,98	50 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,86	23 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 854,35	4 854,35	4 854,35	4 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 066,78	7 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 370,20	3 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 525,00	57 525,00	57 525,00	57 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 932,83	6 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 942,17	3 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,43	5 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 238,57	5 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 764,11	8 764,11	8 764,11	8 764,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	17 336,89	17 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 113,11	16 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,34	1 583,34	1 583,34	0,00	1 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 252,53	1 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,13	1 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 333,34	6 333,34	6 333,34	0,00	6 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 010,17	5 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 656,49	4 656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 863,00	5 863,00	5 863,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	23 720 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720 448,07	23 720 448,07	23 720 448,07	0,00	0,00
			Wydatki razem:	24 886 608,82	1 166 161,75	577 675,43	414 063,62	163 611,61	0,00	1 000,00	577 758,10	0,00	9 728,22	23 720 448,07	23 720 448,07	23 720 448,07	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 44/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			87 364,93
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	87 364,93

Uzasadnienie
do projektu planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok

Zgodnie z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada projekt planu finansowego na 2019 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).

Związek międzygminny tworzy dziesięć gmin, tj.:

- 1) Gmina Złocieniec
- 2) Gmina Drawsko Pomorskie
- 3) Gmina Łobez
- 4) Gmina Resko
- 5) Gmina Wierzchowo
- 6) Gmina Kalisz Pomorski
- 7) Gmina Czaplinek
- 8) Gmina Węgorzyno
- 9) Gmina Dobra
- 10) Gmina Radowo Małe

I. DOCHODY

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok zaplanowano w:

działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota
24.973.974,75 złotych,

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.253.526,68 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **23.720.448,07 złotych,**

z tego:

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

Plan dochodów bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota
279.643,00 złotych,

z tego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota **10,00 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota **279.633,00 złotych,**

z czego:

Gmina Złocieniec	49.350,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	52.410,00 złotych,
Gmina Łobez	40.449,00 złotych,
Gmina Resko	23.517,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	20.871,00 złotych,
Gmina Dobra	12.516,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	12.987,00 złotych,
Gmina Kalisz Pomorski	21.945,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	10.749,00 złotych,
Gmina Czaplinek	34.839,00 złotych.

2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota
24.694.331,75 złotych,

z tego:

- dochody bieżące stanowi kwota **973.883,68 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **23.720.448,08 złotych,**

Dochody bieżące stanowią:

1. Dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 3.000,00 złotych,
2. Dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 474.095,24 złotych,

z tego:

- a) projekt pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”** stanowi kwota 40.702,91 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	1.506,01 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	11.156,66 złotych,
Gmina Resko	18.393,65 złotych,
Gmina Łobez	9.044,19 złotych,
Gmina Wierzchowo	602,40 złotych.

- b) wpłaty z tytułu opłat stałych i zmiennych z tytułu odprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi stanowi kwota 2.863,00 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	2.687,00 złotych,
Gmina Resko	154,00 złotych,
Gmina Łobez	22,00 złotych.

- c) projekt pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik”** stanowi kwota 10.740,80 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek	10.740,80 złotych.
-----------------	--------------------

- d) projekt pn. **„Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** stanowi kwota 86.272,53 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	19.387,09 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	37.804,81 złotych,
Gmina Czaplinek	29.080,63 złotych,

- e) projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota 94.023,49 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	50.628,03 złotych,
Gmina Wierzchowo	43.395,46 złotych.

- f) projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 28.713,52 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek	5.771,42 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	6.216,48 złotych,
Gmina Resko	6.661,54 złotych,
Gmina Wierzchowo	2.219,55 złotych,
Gmina Węgorzyno	7.844,53 złotych.

- i) projekt pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „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” stanowi kwota 60.561,62 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	8.499,88 złotych,
Gmina Węgorzyno	52.061,74 złotych.

- j) projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” stanowi kwota 53.124,22 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	19.655,96 złotych,
Gmina Węgorzyno	33.468,26 złotych.

- k) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 87.364,93 złotych,

z czego:

Gmina Resko	80.047,74 złotych,
Gmina Łobez	7.317,19 złotych.

- l) dochody bieżące z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 9.728,22 złotych,

z czego:

Gmina Resko	9.290,70 złotych,
Gmina Łobez	437,52 złotych.

3. Dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych z tytułu realizacji projektów stanowi kwota 496.788,44 złotych,

z tego:

- a) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik**” stanowi kwota 296.003,28 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu 296.003,28 złotych.

- b) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik**” stanowi kwota 93.807,40 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi kwota 93.807,40 złotych.

- c) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura**” stanowi kwota 10.662,90 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu stanowi kwota 10.662,90 złotych.

- d) projekt pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków aglomeracji Resko – Wodnik II**” stanowi kwota 50.628,03 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku stanowi kwota 50.628,03 złotych.

- e) projekt pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej w Resku w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina, Jedności narodowej w Resku wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III**” stanowi kwota 45.686,83 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku stanowi kwota 45.686,83 złotych.

Dochody majątkowe stanowi kwota 23.720.448,07 złotych,

z tego:

- a) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik**” stanowi kwota 7.573.141,76 złotych,
- b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik**” stanowi kwota 2.526.871,12 złotych,

- c) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik**” stanowi kwota 793.555,32 złotych,
- d) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura**” stanowi kwota 1.187.855,65 złotych,
- e) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II**”, „**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 4.823.415,13 złotych,
- f) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III**”, „**Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III**”, „**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**” stanowi kwota 4.540.700,69 złotych,
- g) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek**”, „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek**” stanowi kwota 2.274.908,40 złotych.

W planie dochodów Związku Miast i Gmina Pojezierza na 2019 rok przyjęto podział dochodów na:

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

II. W Y D A T K I

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok zaplanowano w:

działach:

750 – Administracja publiczna,

757 – Obsługa długu publicznego,

758 – Różne rozliczenia,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

75818 – Rezerwy ogólne i celowe,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota
24.886.609,82 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 1.166.161,75 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 23.720.448,07 złotych,

z tego:

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota
279.363,00 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 279.363,00 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 93.024,00 złotych,
- nagroda jubileuszowa 28.050,00 złotych,
- odprawa emerytalna 20.412,00 złotych,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.752,00 złotych,
– pochodne od wynagrodzeń	20.182,18 złotych,
– zwrot z tytułu używania telefonu	1.000,00 złotych,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.500,00 złotych,
– zakup art. biurowych	2.000,00 złotych,
– zakup mebli	5.000,00 złotych,
– zakup usług zdrowotnych	1.000,00 złotych,
– zakup art. spożywczych	1.000,00 złotych,
– zakup usług internetowych	1.000,00 złotych,
– zakup usług pozostałych	65.767,82 złotych,

w tym na:

- koszty wykonania kalendarzy w wys. 8.335,13 złotych, koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 9.000,00 zł, koszty odnowienia licencji na programy komputerowe w wys. 15.000,00 złotych, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.500,00 złotych, koszty postępowań sądowych w wys. 5.000,00 złotych, doradztwo, ekspertyzy, komisje rozjemcze w wys. 3.000,00 złotych, naprawa sprzętu komputerowego w wys. 1.000,00 złotych, usługi pocztowe w wys. 9.600,00 złotych, promocja Związku w tym art. prasowe w wys. 6.332,69 złotych, wykonanie analiz i innych opracowań w wys. 5.000,00 złotych,
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| – usługi telekomunikacyjne | 4.200,00 złotych, |
| – różne opłaty | 2.475,00 złotych, |
| – podróże służbowe | 8.000,00 złotych, |
| – szkolenia pracownicze | 7.000,00 złotych. |

2) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano spłatę odsetek bankowych od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie **9.728,22 złotych**, która zostanie pokryta dochodami z tytułu wpłat:

– Gminy Resko w wys.	9.290,70 złotych,
– Gmina Łobez w wys.	437,52 złotych.

3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków w kwocie **25.000,00 złotych**. W paragrafie 2700, 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat spółek – Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Złocięncu i Drawsku Pomorskim oraz wpłat gmin członkowskich.

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota
24.572.518,60 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 852.070,53 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 528.817,65 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.918,31 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń 123.857,46 złotych,
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie 12.000,00 złotych,
- umowa – zlecenie PBOŚ 50.400,00 złotych,
- umowa – zlecenie BHP 6.000,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 8.000,00 zł, zakup sprzętu komputerowego 10.000,00 złotych.
- zakup usług pozostałych 42.214,11 złotych,

w tym na:

- art. prasowe w wys. 12.680,00 zł, wykonanie filmów w wys. 20.770,00 złotych, wykonanie ścieku oczyszczonego (PBOŚ) w wys. 8.764,11 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.000,00 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 16.000,00 złotych,
- różne opłaty i składki 5.863,00 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 23.720.448,07 złotych.

z tego:

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik**” stanowi kwota 7.573.141,76 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu w wys. 7.573.141,76 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik**” stanowi kwota 2.526.871,12 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim w wys. 2.526.871,12 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik**” stanowi kwota 793.555,32 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek w wys. 793.555,32 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** stanowi kwota 1.187.855,65 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu w wys.	314.287,63 złotych,
Gmina Złocieniec w wys.	18.724,68 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie w wys.	393.832,12 złotych,
Gmina Czaplinek w wys.	461.011,22 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** stanowi kwota 4.823.415,13 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku w wys.	764.447,50 złotych,
Gmina Węgorzyno w wys.	2.621.865,53 złotych,
Gmina Wierzchowo w wys.	1.437.102,10 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „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”** stanowi kwota 4.540.700,69 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku w wys.	1.706.812,25 złotych,
Gmina Węgorzyno w wys.	2.502.825,16 złotych,
Gmina Wierzchowo w wys.	331.063,28 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”** stanowi kwota 2.274.908,40 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	641.782,84 złotych,
Gmina Węgorzyno	1.633.125,56 złotych.

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok
z tytułu realizacji poszczególnych projektów przedstawia się następująco:**

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **40.702,91 złotych**,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 40.702,91 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 667,96
	Składki na Fundusz Pracy	648,84
	Umowa zlecenie PBOŚ	26 484,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 800,80
2	Usługi obce	
	Wykonanie badań "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	8 764,11
	Razem zakup usług obcych	8 764,11
	Rezerwa ogólna	
3	Rezerwa ogólna	138,00
	Razem rezerwa ogólna	138,00
	SUMA – wydatków bieżących	40 702,91
	SUMA WYDATKÓW	40 702,91

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota **7.869.145,04 złotych**,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 296.003,28 złotych,
– wydatki majątkowe stanowi kwota 7.573.141,76 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	197 442,55
	Fundusz nagród w wysokości	3 948,85
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	17 106,39
	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 975,04
	Składki na Fundusz Pracy	5 353,19
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	4 570,00
	Wynagrodzenie bezosobowe - BHP	2 285,00
Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi		268 681,02
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	3 046,67
	Zakup sprzętu komputerowego	3 808,33
Razem zakup materiałów i wyposażenia		6 855,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	3 500,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 523,33
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	6 093,33
Razem zakup usług obcych		11 116,66
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	9 350,60
Razem rezerwa ogólna		9 350,60
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	7 573 141,76
Razem wydatki majątkowe		7 573 141,76
SUMA - wydatków bieżących		296 003,28
SUMA - wydatków majątkowych		7 573 141,76
SUMA WYDATKÓW		7 869 145,04

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim” stanowi kwota

2 620 678,52 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 93 807,40 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 2 526 871,12 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	62 645,88
	Fundusz nagród w wysokości	1 252,92
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	5 427,63
	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 048,97
	Składki na Fundusz Pracy	1 698,50
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 450,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	725,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	85 248,90
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	966,66
	Zakup sprzętu komputerowego	1 208,34
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	1 000,00
	Usługi telekomunikacyjne	483,34
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 933,34
	Razem zakup usług obcych	3 416,68
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	2 966,82
	Razem rezerwa ogólna	2 966,82
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	2 526 871,12
	Razem wydatki majątkowe	2 526 871,12
	SUMA - wydatków bieżących	93 807,40
	SUMA - wydatków majątkowych	2 526 871,12
	SUMA WYDATKÓW	2 620 678,52

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota

804.296,12 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota
- wydatki majątkowe stanowi kwota

10.740,80 złotych,
793 555,32 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	6 912,65
	Fundusz nagród w wysokości	138,25
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	598,91
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 329,54
	Składki na Fundusz Pracy	187,42
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	160,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	80,00
Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi		9 406,77
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	106,67
	Zakup sprzętu komputerowego	133,33
Razem zakup materiałów i wyposażenia		240,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	500,00
	Usługi telekomunikacyjne	53,33
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	213,33
Razem zakup obcych		766,66
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	327,37
Razem rezerwa ogólna		327,37
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	793 555,32
Razem wydatki majątkowe		793 555,32
SUMA - wydatków bieżących		10 740,80
SUMA - wydatków majątkowych		793 555,32
SUMA WYDATKÓW		804 296,12

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tytułu realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota **1.284.791,08 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 96.935,43 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 1.187.855,65 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	46 228,33
	Fundusz nagród w wysokości	924,57
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	4 005,22
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 891,30
	Składki na Fundusz Pracy	1 253,38
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 070,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	535,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	62 907,80
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	713,34
	Zakup sprzętu komputerowego	891,66
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	7 680,00
	Wykonanie filmów	20 770,00
	Usługi telekomunikacyjne	356,66
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 426,66
	Razem zakup usług obcych	30 233,32
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	2 189,31
	Razem rezerwa ogólna	2 189,31
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	1 187 855,65
	Razem wydatki majątkowe	1 187 855,65
	SUMA - wydatków bieżących	96 935,43
	SUMA - wydatków majątkowych	1 187 855,65
	SUMA WYDATKÓW	1 284 791,08

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II”, tj. projektów pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” oraz projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota

4.968.066,65 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota

144.651,52 złotych,

– wydatki majątkowe stanowi kwota

4.823.415,13 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	97 641,17
	Fundusz nagród w wysokości	1 952,82
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	8 459,61
	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 779,78
	Składki na Fundusz Pracy	2 647,31
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	2 260,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	1 130,00
Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi		132 870,69
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	1 506,66
	Zakup sprzętu komputerowego	1 883,34
Razem zakup materiałów i wyposażenia		3 390,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	753,34
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	3 013,34
Razem zakup usług obcych		3 766,68
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	4 624,15
Razem rezerwa ogólna		4 624,15
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	4 823 415,13
Razem wydatki majątkowe		4 823 415,13
SUMA - wydatków bieżących		144 651,52
SUMA - wydatków majątkowych		4 823 415,13
SUMA WYDATKÓW		4 968 066,65

VII. Wydatki projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota

28.713,52 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota

28.713,52 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	23 916,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 182,56
	Składki na Fundusz Pracy	585,96
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 684,52
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	29,00
	Razem rezerwa ogólna	29,00
	SUMA - wydatków bieżących	28 713,52
	SUMA WYDATKÓW	28 713,52

VIII. Wydatki projektu pod wspólną nazwą pn. „Wodnik III”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III”, tj. projektów pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „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” stanowi kwota

4.646.949,14 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 106.248,45 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 4.540.700,69 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	71 718,73
	Fundusz nagród w wysokości	1 434,38
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	6 213,70
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 793,99
	Składki na Fundusz Pracy	1 944,49
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 660,00

	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	830,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	97 595,29
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	1 106,67
	Zakup sprzętu komputerowego	1 383,33
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	553,33
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	2 213,33
	Razem zakup usług obcych	2 766,66
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	3 396,50
	Razem rezerwa ogólna	3 396,50
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	4 540 700,69
	Razem wydatki majątkowe	4 540 700,69
	SUMA - wydatków bieżących	106 248,45
	SUMA - wydatków majątkowych	4 540 700,69
	SUMA WYDATKÓW	4 646 949,14

IX. Wydatki projektu pod wspólną nazwą pn. „SZUWAREK”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek”, tj. projektów pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” stanowi kwota

2.328.032,62 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota **53.124,22 złotych,**
- wydatki majątkowe stanowi kwota **2.274.908,40 złotych.**

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	35 859,37
	Fundusz nagród w wysokości	717,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	3 106,85
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 896,99
	Składki na Fundusz Pracy	972,24
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	830,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	415,00

Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi		48 797,63
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	553,33
	Zakup sprzętu komputerowego	691,67
Razem zakup materiałów i wyposażenia		1 245,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	276,67
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 106,67
Razem zakup usług obcych		1 383,34
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	1 698,25
Razem rezerwa ogólna		1 698,25
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	2 274 908,40
Razem wydatki majątkowe		2 274 908,40
SUMA - wydatków bieżących		53 124,22
SUMA - wydatków majątkowych		2 274 908,40
SUMA WYDATKÓW		2 328 032,62

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 złotych.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 87.364,93 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 87.364,93 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

W planie wydatków budżetu na 2019 rok przyjęto podział wydatków na:

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

Informacja
o źródłach pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2019 rok

W 2019 roku zaplanowano w budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nadwyżkę budżetową w kwocie 87.364,93 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2019 rok

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

Informacja

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

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku planuje spłatę pożyczki zaciągniętej z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 87.364,93 złotych.

Kwota długu na koniec roku budżetowego 2019 stanowi kwota 0,00 złotych.

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

UCHWAŁA NR /2018

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w zw. z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) i § 8 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531, z 2014r. 4980, z 2015r. poz. 2684, z 2018r. poz. 1458) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w wysokości **24.973.974,75 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.253.526,68 złotych,
- b) dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.720.448,07 złotych.

§2. Szczegółowy plan dochodów planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w wysokości **24.886.609,82 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.166.161,75 złotych,
- b) wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.720.448,07 złotych.

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

§5. Ustala się nadwyżkę budżetową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w kwocie 87.364,93 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku (załącznik nr 3):

- rozchody w wysokości 87.364,93 złotych.

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

- ogólną w kwocie 25.000,00 złotych.

§8. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach przyznanych limitów, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

UCHWAŁA NR/...../2018

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Zgromadzenie Związku Miast i Gmin uchwala, co następuje:

§1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia ... grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019 - 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:				z subwencji ogólnej		
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	27 532 860,96	1 299 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	20 053 107,40	1 299 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	24 973 974,75	1 253 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 233 407,95	0,00	26 233 407,95		
	b	4 894 562,15	30 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 353,01	0,00	1 296 353,01		
	c	20 079 412,60	1 223 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 353,01	0,00	1 296 353,01		
2020	a	13 838 784,63	1 113 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753 654,39	0,00	18 753 654,39		
	b	4 505 578,37	522 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720 448,07	0,00	23 720 448,07		
	c	9 333 206,26	591 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 469,80	0,00	4 864 469,80		
2021	a	4 023 083,31	718 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 855 978,27	0,00	18 855 978,27		
	b	2 238 780,51	321 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725 301,10	0,00	12 725 301,10		
	c	1 784 302,80	396 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 278,47	0,00	3 983 278,47		
2022	a	718 416,75	718 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 022,63	0,00	8 742 022,63		
	b	718 416,75	718 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 666,56	0,00	3 304 666,56		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 871,56	0,00	1 916 871,56		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe
								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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00									
Wykonanie 2017	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2018	27 934 490,51	1 179 453,01									
Wykonanie 2018	20 383 917,49	1 108 633,55									
a	24 886 609,82	1 166 161,75									
b	4 894 562,15	30 092,35									
c	19 992 047,67	1 136 069,40									
a	13 838 784,63	1 113 483,53									
b	4 505 578,37	522 299,90									
c	9 333 206,26	591 183,63									
a	4 023 083,31	718 416,75									
b	2 238 780,51	321 908,95									
c	1 784 302,80	396 507,80									
a	718 416,75	718 416,75									
b	718 416,75	718 416,75									
c	0,00	0,00									
2019											
a											
b											
c											
2020											
a											
b											
c											
2021											
a											
b											
c											
2022											
a											
b											
c											

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

Wynik budżetu		Przychody budżetu	z tego:										w tym:				
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3					4.3.1
			0,00	0,00													
			0,00	0,00													
		-401 629,55		521 629,55	521 629,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-330 810,09		521 629,55	521 629,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		87 364,93		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		87 364,93		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	87 364,93	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	87 364,93	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
2021	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	
2022	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2b))
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	87 364,93	0,00	120 000,00	641 629,55
Wykonanie 2018	87 364,93	0,00	190 819,46	712 449,01
2019	a	0,00	87 364,93	87 364,93
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	87 364,93	87 364,93
2020	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	333 150,01	0,00	26 755 037,50	0,00	26 755 037,50	4 686 010,29	0,00	22 069 027,21
Wykonanie 2018	0,00	0,00	319 947,25	0,00	19 275 283,94	0,00	19 275 283,94	4 686 010,28	0,00	14 589 273,66
2019	a	87 364,93	414 063,82	0,00	23 720 448,07	0,00	23 720 448,07	0,00	0,00	23 720 448,07
	b	0,00	-121 521,74	0,00	4 864 469,80	0,00	4 864 469,80	0,00	0,00	4 864 469,80
	c	87 364,93	535 585,56	0,00	18 855 978,27	0,00	18 855 978,27	0,00	0,00	18 855 978,27
2020	a	0,00	661 973,80	0,00	12 725 301,10	0,00	12 725 301,10	0,00	0,00	12 725 301,10
	b	0,00	169 683,17	0,00	3 983 278,47	0,00	3 983 278,47	0,00	0,00	3 983 278,47
	c	0,00	492 290,63	0,00	8 742 022,63	0,00	8 742 022,63	0,00	0,00	8 742 022,63
2021	a	0,00	569 686,93	0,00	3 304 666,56	0,00	3 304 666,56	0,00	0,00	3 304 666,56
	b	0,00	254 832,13	0,00	1 916 871,56	0,00	1 916 871,56	0,00	0,00	1 916 871,56
	c	0,00	314 854,80	0,00	1 387 795,00	0,00	1 387 795,00	0,00	0,00	1 387 795,00
2022	a	0,00	569 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	569 686,93	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	22 069 027,21	22 069 027,21	19 836 529,08	662 987,50	412 337,35	662 987,50	
Wykonanie 2018	a	0,00	0,00	14 589 273,66	14 589 273,66	13 517 255,44	653 829,65	405 621,41	653 829,65	
	b	0,00	0,00	23 720 448,07	23 720 448,07	12 081 423,85	577 758,10	381 806,39	482 652,81	
	c	0,00	0,00	4 864 469,80	4 864 469,80	1 224 340,99	149 210,82	108 607,50	54 105,53	
2020	a	0,00	0,00	18 855 978,27	18 855 978,27	10 857 082,86	428 547,28	273 198,89	428 547,28	
	b	0,00	0,00	12 725 301,10	12 725 301,10	6 071 827,93	280 437,33	225 468,97	56 793,36	
	c	0,00	0,00	3 983 278,47	3 983 278,47	3 249 697,66	280 437,33	225 468,97	56 793,36	
2021	a	0,00	0,00	8 742 022,63	8 742 022,63	2 822 130,27	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	3 304 666,56	3 304 666,56	1 844 937,01	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	1 916 871,56	1 916 871,56	1 844 937,01	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	1 387 795,00	1 387 795,00	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
Formula																
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2018	22 069 027,21		22 069 027,21		19 836 529,08		250 650,15		250 650,15		250 650,15		250 650,15		0,00	
Wykonanie 2018	14 589 273,66		14 589 273,66		13 517 255,46		248 208,24		248 208,24		248 208,24		248 208,24		0,00	
2019	a	23 720 448,07	23 720 448,07		23 720 448,07		195 951,71		181 685,92		195 951,71		181 685,92		0,00	
	b	4 864 469,80	23 720 448,07		12 863 365,21		40 603,32		26 337,53		40 603,32		26 337,53		0,00	
	c	18 855 978,27	0,00		10 857 082,86		155 348,39		155 348,39		155 348,39		155 348,39		0,00	
2020	a	12 725 301,10	12 725 301,10		6 071 827,93		54 968,36		21 421,76		54 968,36		21 421,76		0,00	
	b	3 983 278,47	12 725 301,10		3 249 697,66		54 968,36		21 421,76		54 968,36		21 421,76		0,00	
	c	8 742 022,63	0,00		2 822 130,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2021	a	3 304 666,56	3 304 666,56		1 844 937,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	b	1 916 871,56	3 304 666,56		1 844 937,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	1 387 795,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2022	a	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	
	c	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wyszczególnienie		
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/....../2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia ... grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019 - 2022

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

na okres 2019 – 2022 rok

Zgodnie z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada projekt planu finansowego na 2019 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).

Związek międzygminny tworzy dziesięć gmin, tj.:

- 1) Gmina Złocieniec
- 2) Gmina Drawsko Pomorskie
- 3) Gmina Łobez
- 4) Gmina Resko
- 5) Gmina Wierzchowo
- 6) Gmina Kalisz Pomorski
- 7) Gmina Czaplinek
- 8) Gmina Węgorzyno
- 9) Gmina Dobra
- 10) Gmina Radowo Małe

I. D O C H O D Y

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok zaplanowano w:

działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota
24.973.974,75 złotych,

z czego:

– dochody bieżące stanowi kwota **1.253.526,68 złotych,**

– dochody majątkowe stanowi kwota **23.720.448,07 złotych,**

z tego:

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

Plan dochodów bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota
279.643,00 złotych,

z tego:

– dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota **10,00 złotych,**

– dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota **279.633,00 złotych,**

z czego:

Gmina Złocieniec	49.350,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	52.410,00 złotych,
Gmina Łobez	40.449,00 złotych,
Gmina Resko	23.517,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	20.871,00 złotych,
Gmina Dobra	12.516,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	12.987,00 złotych,
Gmina Kalisz Pomorski	21.945,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	10.749,00 złotych,
Gmina Czaplinek	34.839,00 złotych.

2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota
24.694.331,75 złotych,

z tego:

- dochody bieżące stanowi kwota **973.883,68 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **23.720.448,08 złotych,**

Dochody bieżące stanowią:

1. Dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 3.000,00 złotych,
2. Dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 474.095,24 złotych,

z tego:

- a) projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” stanowi kwota 40.702,91 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	1.506,01 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	11.156,66 złotych,
Gmina Resko	18.393,65 złotych,
Gmina Łobez	9.044,19 złotych,
Gmina Wierzchowo	602,40 złotych.

- b) wpłaty z tytułu opłat stałych i zmiennych z tytułu odprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi stanowi kwota 2.863,00 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	2.687,00 złotych,
Gmina Resko	154,00 złotych,
Gmina Łobez	22,00 złotych.

- c) projekt pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik**” stanowi kwota 10.740,80 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek	10.740,80 złotych.
-----------------	--------------------

- d) projekt pn. „**Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura**” stanowi kwota 86.272,53 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	19.387,09 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	37.804,81 złotych,
Gmina Czaplinek	29.080,63 złotych.

- e) projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota 94.023,49 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	50.628,03 złotych,
Gmina Wierzchowo	43.395,46 złotych.

- f) projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 28.713,52 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek	5.771,42 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	6.216,48 złotych,
Gmina Resko	6.661,54 złotych,
Gmina Wierzchowo	2.219,55 złotych,
Gmina Węgorzyno	7.844,53 złotych.

- i) projekt pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „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” stanowi kwota 60.561,62 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	8.499,88 złotych,
Gmina Węgorzyno	52.061,74 złotych.

- j) projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” stanowi kwota 53.124,22 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	19.655,96 złotych,
Gmina Węgorzyno	33.468,26 złotych.

- k) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 87.364,93 złotych,

z czego:

Gmina Resko	80.047,74 złotych,
Gmina Łobez	7.317,19 złotych.

- l) dochody bieżące z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 9.728,22 złotych,

z czego:

Gmina Resko	9.290,70 złotych,
Gmina Łobez	437,52 złotych.

3. Dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych z tytułu realizacji projektów stanowi kwota 496.788,44 złotych,

z tego:

a) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik**” stanowi kwota 296.003,28 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu 296.003,28 złotych.

b) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik**” stanowi kwota 93.807,40 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi kwota 93.807,40 złotych.

c) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura** ” stanowi kwota 10.662,90 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu stanowi kwota 10.662,90 złotych.

d) projekt pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków aglomeracji Resko – Wodnik II**” stanowi kwota 50.628,03 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku stanowi kwota 50.628,03 złotych.

e) projekt pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej w Resku w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina, Jedności narodowej w Resku wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III**” stanowi kwota 45.686,83 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku stanowi kwota 45.686,83 złotych.

Dochody majątkowe stanowi kwota 23.720.448,07 złotych,

z tego:

a) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik**” stanowi kwota 7.573.141,76 złotych,

b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik**” stanowi kwota 2.526.871,12 złotych,

- c) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik”** stanowi kwota 793.555,32 złotych,
- d) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** stanowi kwota 1.187.855,65 złotych,
- e) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** stanowi kwota 4.823.415,13 złotych,
- f) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „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”** stanowi kwota 4.540.700,69 złotych,
- g) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”** stanowi kwota 2.274.908,40 złotych.

W planie dochodów Związku Miast i Gmina Pojezierza na 2019 rok przyjęto podział dochodów na:

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

II. W Y D A T K I

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok zaplanowano w:

działach:

750 – Administracja publiczna,

757 – Obsługa długu publicznego,

758 – Różne rozliczenia,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

75818 – Rezerwy ogólne i celowe,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota
24.886.609,82 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 1.166.161,75 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 23.720.448,07 złotych,

z tego:

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota
279.363,00 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 279.363,00 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 93.024,00 złotych,
- nagroda jubileuszowa 28.050,00 złotych,
- odprawa emerytalna 20.412,00 złotych,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.752,00 złotych,
– pochodne od wynagrodzeń	20.182,18 złotych,
– zwrot z tytułu używania telefonu	1.000,00 złotych,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.500,00 złotych,
– zakup art. biurowych	2.000,00 złotych,
– zakup mebli	5.000,00 złotych,
– zakup usług zdrowotnych	1.000,00 złotych,
– zakup art. spożywczych	1.000,00 złotych,
– zakup usług internetowych	1.000,00 złotych,
– zakup usług pozostałych	65.767,82 złotych,

w tym na:

- koszty wykonania kalendarzy w wys. 8.335,13 złotych, koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 9.000,00 zł, koszty odnowienia licencji na programy komputerowe w wys. 15.000,00 złotych, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.500,00 złotych, koszty postępowań sądowych w wys. 5.000,00 złotych, doradztwo, ekspertyzy, komisje rozjemcze w wys. 3.000,00 złotych, naprawa sprzętu komputerowego w wys. 1.000,00 złotych, usługi pocztowe w wys. 9.600,00 złotych, promocja Związku w tym art. prasowe w wys. 6.332,69 złotych, wykonanie analiz i innych opracowań w wys. 5.000,00 złotych,
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| – usługi telekomunikacyjne | 4.200,00 złotych, |
| – różne opłaty | 2.475,00 złotych, |
| – podróże służbowe | 8.000,00 złotych, |
| – szkolenia pracownicze | 7.000,00 złotych. |

2) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano spłatę odsetek bankowych od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie **9.728,22 złotych**, która zostanie pokryta dochodami z tytułu wpłat:

– Gminy Resko w wys.	9.290,70 złotych,
– Gmina Łobez w wys.	437,52 złotych.

3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków w kwocie **25.000,00 złotych**. W paragrafie 2700, 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat spółek – Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Złocięncu i Drawsku Pomorskim oraz wpłat gmin członkowskich.

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota

24.572.518,60 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 852.070,53 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 528.817,65 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.918,31 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń 123.857,46 złotych,
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie 12.000,00 złotych,
- umowa – zlecenie PBOŚ 50.400,00 złotych,
- umowa – zlecenie BHP 6.000,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 8.000,00 zł, zakup sprzętu komputerowego 10.000,00 złotych.
- zakup usług pozostałych 42.214,11 złotych,

w tym na:

- art. prasowe w wys. 12.680,00 zł, wykonanie filmów w wys. 20.770,00 złotych, wykonanie ścieku oczyszczonego (PBOŚ) w wys. 8.764,11 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.000,00 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 16.000,00 złotych,
- różne opłaty i składki 5.863,00 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 23.720.448,07 złotych.

z tego:

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik**” stanowi kwota 7.573.141,76 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu w wys. 7.573.141,76 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik**” stanowi kwota 2.526.871,12 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim w wys. 2.526.871,12 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik**” stanowi kwota 793.555,32 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek w wys. 793.555,32 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** stanowi kwota 1.187.855,65 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu w wys.	314.287,63 złotych,
Gmina Złocieniec w wys.	18.724,68 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie w wys.	393.832,12 złotych,
Gmina Czaplinek w wys.	461.011,22 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** stanowi kwota 4.823.415,13 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku w wys.	764.447,50 złotych,
Gmina Węgorzyno w wys.	2.621.865,53 złotych,
Gmina Wierzchowo w wys.	1.437.102,10 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „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”** stanowi kwota 4.540.700,69 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku w wys.	1.706.812,25 złotych,
Gmina Węgorzyno w wys.	2.502.825,16 złotych,
Gmina Wierzchowo w wys.	331.063,28 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”** stanowi kwota 2.274.908,40 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	641.782,84 złotych,
Gmina Węgorzyno	1.633.125,56 złotych.

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok
z tytułu realizacji poszczególnych projektów przedstawia się następująco:**

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **40.702,91 złotych**,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 40.702,91 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 667,96
	Składki na Fundusz Pracy	648,84
	Umowa zlecenie PBOŚ	26 484,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 800,80
2	Usługi obce	
	Wykonanie badań "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	8 764,11
	Razem zakup usług obcych	8 764,11
	Rezerwa ogólna	
3	Rezerwa ogólna	138,00
	Razem rezerwa ogólna	138,00
	SUMA – wydatków bieżących	40 702,91
	SUMA WYDATKÓW	40 702,91

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota **7.869.145,04 złotych**,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 296.003,28 złotych,
– wydatki majątkowe stanowi kwota 7.573.141,76 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	197 442,55
	Fundusz nagród w wysokości	3 948,85
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	17 106,39
	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 975,04
	Składki na Fundusz Pracy	5 353,19
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	4 570,00
	Wynagrodzenie bezosobowe - BHP	2 285,00
Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi		268 681,02
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	3 046,67
	Zakup sprzętu komputerowego	3 808,33
Razem zakup materiałów i wyposażenia		6 855,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	3 500,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 523,33
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	6 093,33
Razem zakup usług obcych		11 116,66
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	9 350,60
Razem rezerwa ogólna		9 350,60
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	7 573 141,76
Razem wydatki majątkowe		7 573 141,76
SUMA - wydatków bieżących		296 003,28
SUMA - wydatków majątkowych		7 573 141,76
SUMA WYDATKÓW		7 869 145,04

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim” stanowi kwota

2 620 678,52 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 93 807,40 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 2 526 871,12 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	62 645,88
	Fundusz nagród w wysokości	1 252,92
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	5 427,63
	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 048,97
	Składki na Fundusz Pracy	1 698,50
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 450,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	725,00
Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi		85 248,90
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	966,66
	Zakup sprzętu komputerowego	1 208,34
Razem zakup materiałów i wyposażenia		2 175,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	1 000,00
	Usługi telekomunikacyjne	483,34
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 933,34
Razem zakup usług obcych		3 416,68
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	2 966,82
Razem rezerwa ogólna		2 966,82
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	2 526 871,12
Razem wydatki majątkowe		2 526 871,12
SUMA - wydatków bieżących		93 807,40
SUMA - wydatków majątkowych		2 526 871,12
SUMA WYDATKÓW		2 620 678,52

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota
804.296,12 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 10.740,80 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 793 555,32 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	6 912,65
	Fundusz nagród w wysokości	138,25
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	598,91
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 329,54
	Składki na Fundusz Pracy	187,42
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	160,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	80,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 406,77
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	106,67
	Zakup sprzętu komputerowego	133,33
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	240,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	500,00
	Usługi telekomunikacyjne	53,33
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	213,33
	Razem zakup obcych	766,66
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	327,37
	Razem rezerwa ogólna	327,37
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	793 555,32
	Razem wydatki majątkowe	793 555,32
	SUMA - wydatków bieżących	10 740,80
	SUMA - wydatków majątkowych	793 555,32
	SUMA WYDATKÓW	804 296,12

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tytułu realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota **1.284.791,08 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 96.935,43 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 1.187.855,65 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	46 228,33
	Fundusz nagród w wysokości	924,57
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	4 005,22
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 891,30
	Składki na Fundusz Pracy	1 253,38
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 070,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	535,00
Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi		62 907,80
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	713,34
	Zakup sprzętu komputerowego	891,66
Razem zakup materiałów i wyposażenia		1 605,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	7 680,00
	Wykonanie filmów	20 770,00
	Usługi telekomunikacyjne	356,66
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 426,66
Razem zakup usług obcych		30 233,32
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	2 189,31
Razem rezerwa ogólna		2 189,31
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	1 187 855,65
Razem wydatki majątkowe		1 187 855,65
SUMA - wydatków bieżących		96 935,43
SUMA - wydatków majątkowych		1 187 855,65
SUMA WYDATKÓW		1 284 791,08

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II”, tj. projektów pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” oraz projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota

4.968.066,65 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota

144.651,52 złotych,

– wydatki majątkowe stanowi kwota

4.823.415,13 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	97 641,17
	Fundusz nagród w wysokości	1 952,82
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	8 459,61
	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 779,78
	Składki na Fundusz Pracy	2 647,31
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	2 260,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	1 130,00
Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi		132 870,69
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	1 506,66
	Zakup sprzętu komputerowego	1 883,34
Razem zakup materiałów i wyposażenia		3 390,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	753,34
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	3 013,34
Razem zakup usług obcych		3 766,68
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	4 624,15
Razem rezerwa ogólna		4 624,15
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	4 823 415,13
Razem wydatki majątkowe		4 823 415,13
SUMA - wydatków bieżących		144 651,52
SUMA - wydatków majątkowych		4 823 415,13
SUMA WYDATKÓW		4 968 066,65

VII. Wydatki projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tytułu realizacji projektu pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II**” stanowi kwota

28.713,52 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota

28.713,52 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	23 916,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 182,56
	Składki na Fundusz Pracy	585,96
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 684,52
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	29,00
	Razem rezerwa ogólna	29,00
	SUMA - wydatków bieżących	28 713,52
	SUMA WYDATKÓW	28 713,52

VIII. Wydatki projektu pod wspólną nazwą pn. „Wodnik III”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III”, tj. projektów pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „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” stanowi kwota

4.646.949,14 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 106.248,45 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 4 540.700,69 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	71 718,73
	Fundusz nagród w wysokości	1 434,38
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	6 213,70
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 793,99
	Składki na Fundusz Pracy	1 944,49
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 660,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	830,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	97 595,29

2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	1 106,67
	Zakup sprzętu komputerowego	1 383,33
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	553,33
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	2 213,33
	Razem zakup usług obcych	2 766,66
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	3 396,50
	Razem rezerwa ogólna	3 396,50
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	4 540 700,69
	Razem wydatki majątkowe	4 540 700,69
	SUMA - wydatków bieżących	106 248,45
	SUMA - wydatków majątkowych	4 540 700,69
	SUMA WYDATKÓW	4 646 949,14

IX. Wydatki projektu pod wspólną nazwą pn. „SZUWAREK”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek”, tj. projektów pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierchowó – Szuwarek” stanowi kwota

2.328.032,62 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 53.124,22 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 2.274.908,40 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	35 859,37
	Fundusz nagród w wysokości	717,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	3 106,85
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 896,99
	Składki na Fundusz Pracy	972,24
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	830,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	415,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	48 797,63

2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	553,33
	Zakup sprzętu komputerowego	691,67
Razem zakup materiałów i wyposażenia		1 245,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	276,67
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 106,67
Razem zakup usług obcych		1 383,34
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	1 698,25
Razem rezerwa ogólna		1 698,25
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	2 274 908,40
Razem wydatki majątkowe		2 274 908,40
SUMA - wydatków bieżących		53 124,22
SUMA - wydatków majątkowych		2 274 908,40
SUMA WYDATKÓW		2 328 032,62

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 złotych.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 87.364,93 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 87.364,93 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

W planie wydatków budżetu na 2019 rok przyjęto podział wydatków na:

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

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2019 roku wynosi 3,59%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok przyjęto kwotę dochodów budżetowych w wysokości **13.838.784,63 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota 1.113.483,53 złotych,
- dochody majątkowe stanowi kwota 12.725.301,10 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w wysokości **13.838.784,63 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 1.113.483,53 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 12.725.301,10 złotych.

Planowane wydatki są równe planowanym dochodom w 2020 roku, budżet jest zrównoważony.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2020 roku wynosi 1,82%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2021 rok przyjęto kwotę dochodów budżetowych w wysokości **4.023.083,31 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota 718.416,75 złotych,
- dochody majątkowe stanowi kwota 3.304.666,56 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2021 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w wysokości **4.023.083,31 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 718.416,75 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 3.304.666,56 złotych.

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

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2021 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2021 roku

wynosi 0,43%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2022 rok przyjęto kwotę dochodów budżetowych w wysokości **718.416,75 złotych,**

z czego:

– dochody bieżące stanowi kwota 718.416,75 złotych,

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2022 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w wysokości **718.416,75 złotych,**

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 718.416,75 złotych,

Planowane wydatki są równe planowanym dochodom w 2022 roku, budżet jest zrównoważony.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2022 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2022 roku wynosi 0,12%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

Opis realizowanych projektów przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku i latach następnych

W załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 – „Wykazie przedsięwzięć do WPF” zaplanowano projekty Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, które będą realizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001– Gospodarka wodno-ściekowa:

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

Planuje się w latach 2019 – 2021 wpływ zaliczek oraz refundacji w ramach realizacji projektu zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 z dnia 30 czerwca 2016r. z późn. zm. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięcu, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, zakup usług i towarów w ramach kosztów zarządzania projektem oraz promocji projektu, a także wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

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

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

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

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

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

Planuje się w latach 2019 – 2020 wpływ zaliczek oraz refundacji w ramach realizacji projektu zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 z dnia 26 maja 2017r. z późn. zm. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji, budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, zakup usług i towarów w ramach kosztów zarządzania projektem oraz promocji projektu, a także wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

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

Planuje się w latach 2019 – 2021 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Resku, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, a także zakup usług i towarów w ramach kosztów promocji projektu.

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

Planuje się w latach 2019 – 2020 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, a także zakup usług i towarów w ramach kosztów promocji projektu.

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

Planuje się w latach 2019 – 2020 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, a także zakup usług i towarów w ramach kosztów promocji projektu.

VIII. Projekt pn. „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”

Planuje się w latach 2019 – 2020 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowych ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej w Resku wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, a także koszty pośrednie zakup usług i towarów w ramach kosztów promocji projektu, a także wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

IX. Projekt pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”

Planuje się w latach 2019 – 2020 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu obejmuje roboty

budowlane polegające na modernizacji ujęcia wody w miejscowości Świerczyna w Gminie Wierzchowo, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, a także koszty pośrednie zakup usług i towarów w ramach kosztów promocji projektu, a także wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

X. Projekt pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”

Planuje się w latach 2019 – 2020 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na rozbudowie i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, a także koszty pośrednie zakup usług i towarów w ramach kosztów promocji projektu, a także wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

XI. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”

Planuje się w latach 2019 – 2020 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Gminie Węgorzyno, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, a także koszty pośrednie zakup usług i towarów w ramach kosztów promocji projektu, a także wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

XII. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo Węgorzynie – Szuwarek”

Planuje się w latach 2019 – 2020 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w Gminie Wierzchowo, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, a także koszty pośrednie zakup usług i towarów w ramach kosztów promocji projektu, a także wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia ... grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019 - 2022

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 639 175,08	23 720 448,07	12 725 301,10	3 304 666,56	0,00	39 750 415,73
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 639 175,08	23 720 448,07	12 725 301,10	3 304 666,56	0,00	39 750 415,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				58 639 175,08	23 720 448,07	12 725 301,10	3 304 666,56	0,00	39 750 415,73
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 639 175,08	23 720 448,07	12 725 301,10	3 304 666,56	0,00	39 750 415,73
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2021	15 586 101,10	7 573 141,76	5 598 554,68	1 844 937,01	0,00	15 016 633,45
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	10 283 310,96	2 526 871,12	0,00	0,00	0,00	2 526 871,12
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	8 000 637,89	793 555,32	0,00	0,00	0,00	793 555,32
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	2020	3 944 880,26	1 187 855,65	473 273,25	0,00	0,00	1 661 128,90
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2021	3 557 243,82	764 447,50	1 386 945,00	1 387 795,00	0,00	3 539 187,50
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzychowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2020	2 883 546,71	1 437 102,10	719 841,37	0,00	0,00	2 156 943,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowicie w Gminie Węgorzyno - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2020	3 547 852,32	2 621 865,53	875 088,54	0,00	0,00	3 496 954,07
1.1.2.8	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 - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2020	3 325 385,57	1 706 812,25	1 391 923,74	0,00	0,00	3 098 735,99
1.1.2.9	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2020	588 485,95	331 063,28	252 457,52	0,00	0,00	583 520,80
1.1.2.10	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2020	3 025 587,90	2 502 825,16	477 917,35	0,00	0,00	2 980 742,51
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2020	2 437 683,57	1 633 125,56	804 558,01	0,00	0,00	2 437 683,57
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzbnowo - Szuwarek - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2021	1 458 459,03	641 782,84	744 741,64	71 934,55	0,00	1 458 459,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00