

UCHWAŁA NR II/10/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2019 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2354, poz. 2500), Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 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.

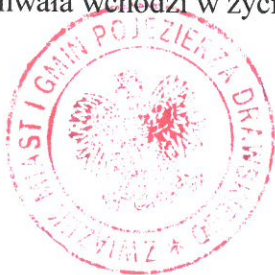
§2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§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

Monika Kuzmińska

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019 - 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku
Lp	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
Wykonanie 2017	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	1 296 353,01	26 233 407,95	0,00	26 233 407,95
Wykonanie 2018	20 053 107,40	1 299 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 353,01	18 753 654,39	0,00	18 753 654,39
2019	a	24 973 974,75	1 253 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 516,68	23 720 448,07	0,00	23 720 448,07
	b	4 894 562,15	30 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30 182,35	4 864 469,80	0,00	4 864 469,80
	c	20 079 412,60	1 223 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 334,33	18 855 978,27	0,00	18 855 978,27
2020	a	13 838 784,63	1 113 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 473,53	12 725 301,10	0,00	12 725 301,10
	b	4 505 578,37	522 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	522 389,90	3 983 278,47	0,00	3 983 278,47
	c	9 333 206,26	591 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	588 083,63	8 742 022,63	0,00	8 742 022,63
2021	a	4 023 083,31	718 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	715 406,75	3 304 666,56	0,00	3 304 666,56
	b	2 238 780,51	321 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	321 998,95	1 916 871,56	0,00	1 916 871,56
	c	1 784 302,80	396 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	393 407,80	1 387 795,00	0,00	1 387 795,00
2022	a	718 416,75	718 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	715 406,75	0,00	0,00	0,00
	b	718 416,75	718 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	715 406,75	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

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.

		z tego:																					
		w tym:																					
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		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		2.1.3.1.2		2.2			
						w tym:																	

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

z tego:														
	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	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	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-401 629,55	521 629,55	521 629,55	521 629,55	401 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-330 810,09	521 629,55	521 629,55	521 629,55	330 810,09	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			
b	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			
a	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			
c	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			
b	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			
a	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			
c	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	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	
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]		[5.1.1.1] + [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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[(1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,35%	3,42%	3,59%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,09%	1,12%	0,17%	TAK	TAK
	c	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,44%	2,30%	3,42%	TAK	TAK
2020	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,65%	1,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	0,14%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	1,68%	TAK	TAK
2021	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	0,14%	NIE	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
2022	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	87 364,93	414 063,82	0,00	23 720 448,07	0,00	23 720 448,07	0,00	23 720 448,07
	b	0,00	0,00	-121 521,74	0,00	4 864 469,80	0,00	4 864 469,80	0,00	4 864 469,80
	c	87 364,93	87 364,93	535 585,56	0,00	18 855 978,27	0,00	18 855 978,27	0,00	18 855 978,27
2020	a	0,00	0,00	661 973,80	0,00	12 725 301,10	0,00	12 725 301,10	0,00	12 725 301,10
	b	0,00	0,00	169 683,17	0,00	3 983 278,47	0,00	3 983 278,47	0,00	3 983 278,47
	c	0,00	0,00	492 290,63	0,00	8 742 022,63	0,00	8 742 022,63	0,00	8 742 022,63
2021	a	0,00	0,00	569 686,93	0,00	3 304 666,56	0,00	3 304 666,56	0,00	3 304 666,56
	b	0,00	0,00	254 832,13	0,00	1 916 871,56	0,00	1 916 871,56	0,00	1 916 871,56
	c	0,00	0,00	314 854,80	0,00	1 387 795,00	0,00	1 387 795,00	0,00	1 387 795,00
2022	a	0,00	0,00	569 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	569 686,93	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									
	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
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	0,00	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	
2019	a	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	
	b	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	
	c	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	
2020	a	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	
	b	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	
	c	0,00	0,00	8 742 022,63	8 742 022,63	2 822 130,27	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	3 304 666,56	3 304 666,56	1 844 937,01	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	1 916 871,56	1 916 871,56	1 844 937,01	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	1 387 795,00	1 387 795,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Lp														
Formuła														
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		22 069 027,21		22 069 027,21	19 836 529,08	250 650,15	250 650,15	250 650,15	250 650,15	250 650,15	250 650,15	0,00	0,00	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	248 208,24	248 208,24	0,00	0,00	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	195 951,71	181 685,92	181 685,92	0,00	0,00	0,00
	b	4 864 469,80		23 720 448,07	12 863 365,21	40 603,32	26 337,53	40 603,32	40 603,32	26 337,53	26 337,53	0,00	0,00	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	155 348,39	155 348,39	0,00	0,00	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	54 968,36	21 421,76	21 421,76	0,00	0,00	0,00
	b	3 983 278,47		12 725 301,10	3 249 697,66	54 968,36	21 421,76	54 968,36	54 968,36	21 421,76	21 421,76	0,00	0,00	0,00
	c	8 742 022,63		0,00	2 822 130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przeksztalceniu i likwidowanych i przeksztalcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
							przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 000,00	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/10//2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 stycznia 2019r. 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.62 poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) 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, poz. 2500).

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 Połchowie 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 Złocięncu – Wodnik”** stanowi kwota 296.003,28 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu	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 Złocięncu	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.
--	----------------------------------

<u>Dochody majątkowe</u>	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 Złocięncu - 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
- wydatki majątkowe stanowi kwota

296.003,28 złotych,
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 Złocięcu – 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".

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 Złocięncu - 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 Złocięncu, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, zakup usług i towarów w ramach kosztów zarządzania projektem oraz promocji projektu, a także wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

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

Planuje się w 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 Połchowie 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 – Szuwarek”

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 2014-2021 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 II/10/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 stycznia 2019r. 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 Złocieńcu - 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 Czaplinku - 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 Złoceniec, Czaplinek 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 Wierzchowo - 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 Połchowie 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	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	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