

UCHWAŁA NR 23/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 12 lipca 2019r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2019 roku (zwaną dalej „informacją”).

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

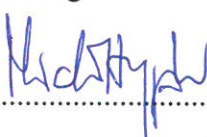
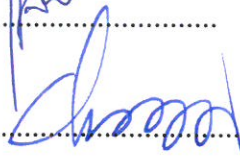
2. Część opisowa informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część. Część opisowa informacji obejmuje także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

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

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

- 1) Przewodniczący – Michał Hypki - 
- 2) Zastępca Przewodniczącego – Piotr Ćwikła - 
- 3) Członek – Arkadiusz Czerwiński -

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 23/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2019 roku

Wykonanie planu dochodów ZMiGPD za I - wsze półrocze 2019 roku										
w złotych										
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok - po zmianach	Wykonanie planu dochodów za 2019r.	Z tego:			Środki pochodzące z innych źródeł (środki na dofin. projekt)	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095		Administracja publiczna							
			Pozostała działalność							
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00	1 841,59
		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	272 313,00	136 156,50	136 156,50	0,00	0,00	0,00	17 940,00
			Razem dział 750, rozdział 75095	274 323,00	138 162,63	138 162,63	0,00	0,00	0,00	19 781,59
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
			Gospodarka ściekowa o ochrona wód							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 264,54	1 264,54	0,00	0,00	0,00	2 044,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 373,50	276 473,00	276 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	474 095,24	258 925,79	258 925,79	0,00	0,00	0,00	8 138,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 008 452,70	2 369 290,70	0,00	0,00	2 369 290,70	2 369 290,70	0,00
Razem: Dział 900 Rozdział 90001				16 940 921,44	2 905 954,03	536 663,33	0,00	2 369 290,70	2 369 290,70	10 182,20
Ogółem dział 750,900				17 215 244,44	3 044 116,66	674 825,96	0,00	2 369 290,70	2 369 290,70	29 963,79

w złotych

Obsługa papierów wartości samorządu terytorialnego

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 728,22	1 153,86	0,00	0,00	1 153,86	0,00	0,00
758	Razem dział 757 rozdział 75702	9 728,22	1 153,86	0,00	0,00	1 153,86	0,00	0,00
75818	RÓŻNE ROZLICZENIA							
4810	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 758 rozdział 75818	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 565,84	83 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 863,68	107 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 826,63	61 083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 885,45	6 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 582,22	21 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 450,64	12 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 321,28	19 817,37	0,00	19 817,37	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 576,82	22 434,03	0,00	22 434,03	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 661,33	12 756,35	0,00	12 756,35	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solodarnościowy Fundusz							
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 148,84	2 432,43	0,00	2 432,43	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solodarnościowy Fundusz							
4129	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 524,16	2 649,57	0,00	2 649,57	0,00	0,00	0,00
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 771,59	1 506,63	0,00	1 506,63	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	57 525,00	27 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	6 932,83	2 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	3 942,17	1 654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	887,82	0,00	0,00	887,82	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,43	416,65	0,00	0,00	416,65	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 238,57	387,24	0,00	0,00	387,24	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 764,11	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	17 336,89	2 971,18	0,00	0,00	2 971,18	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	16 113,11	2 368,82	0,00	0,00	2 368,82	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,34	284,82	0,00	0,00	284,82	0,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 252,53	289,73	0,00	0,00	289,73	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,13	284,03	0,00	0,00	284,03	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 333,34	2 587,00	0,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 010,17	2 707,81	0,00	0,00	2 707,81	0,00	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 656,49	2 505,19	0,00	0,00	2 505,19	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 863,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00

6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 008 452,70	2 357 760,27	0,00	0,00	0,00	2 357 760,27	0,00
RAZEM dział 900, rozdział 90001		16 819 108,29	2 760 157,23	325 029,29	61 596,38	15 771,29	2 357 760,27	0,00
OGÓŁEM dział 750, 757, 758, 900		17 216 919,51	2 884 197,77	382 144,42	72 809,70	71 483,38	2 357 760,27	0,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze
półrocze 2019 roku**



Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocińcu

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – wsze półrocze 2019r.

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

1. Planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą Nr II/9/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 29 stycznia 2019 roku, zmienionego:
 - a) Uchwałą Nr 6/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok,
 - b) Uchwałą Nr 11/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok,
 - c) Uchwałą Nr III/11/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok,
 - d) Uchwałą Nr 16/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok,
 - e) Uchwałą Nr IV/14/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok,
 - f) Uchwałą Nr 22/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok.

I. DOCHODY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I półrocze 2019r. zrealizował dochody:

w działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

**Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-wsze półrocze 2019 roku
zostały zrealizowane w łącznej kwocie 3.044.116,66 złotych,**

z czego:

**Dochody bieżące za I - wsze półrocze zostały zrealizowane w łącznej kwocie
674.825,96 złotych,**

**1. Dochody bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność
zostały wykonane w kwocie 138.162,63 złotych,**

z czego:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota | 6,13 złotych, |
| b) wpływy z różnych opłat | 2.000,00 złotych, |
| c) dochody bieżące tytułu wpłat składek członkowskich stanowi kwota | 136.156,50 złotych, |

z tego:

Gmina Złocieniec	22.611,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	24.429,00 złotych,
Gmina Łobez	20.344,50 złotych,
Gmina Resko	11.746,50 złotych,
Gmina Węgorzyno	10.432,50 złotych,
Gmina Wierzchowo	6.564,00 złotych,

Gmina Kalisz Pomorski	11.043,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	5.401,50 złotych,
Gmina Czaplinek	17.376,00 złotych,
Gmina Dobra	6.208,50 złotych.

2) Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zrealizowane w kwocie **2.905.954,03 złotych,**

z czego:

2.1. Dochody bieżące stanowi kwota **536.663,33 złotych,**

w tym:

- dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota 1.264,54 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w związku z realizacją projektów stanowi kwota 535.398,79 złotych,

z czego:

- a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu stanowi kwota 134.508,12 złotych,
- b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi kwota 93.807,40 złotych,
- c) Gmina Czaplinek stanowi kwota 28.166,87 złotych,
- d) Gmina Złocieniec stanowi kwota 10.446,56 złotych,
- e) Gmina Drawsko Pomorskie stanowi kwota 27.588,99 złotych,
- f) Gmina Resko stanowi kwota 73.693,47 złotych,
- g) Gmina Węgorzyno stanowi kwota 72.001,36 złotych,
- h) Gmina Wierzchowo stanowi kwota 37.186,75 złotych,
- i) Gmina Łobez stanowi kwota 9.841,79 złotych,
- j) Wodociągi i Kanalizacje w Resku stanowi kwota 48.157,48 złotych.

z czego:

- 1) z tytułu wpłat gmin na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 20.351,51 złotych.

z czego:

Gmina Złocieniec	753,01 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	5.578,34 złotych,
Gmina Resko	9.196,85 złotych,
Gmina Łobez	4.522,11 złotych,
Gmina Wierzchowo	301,20 złotych.

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

z czego:

Gmina Resko 54.972,00 złotych,

Gmina Łobez 5.028,00 złotych.

3) dochody bieżące z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w kwocie 6.485,48 złotych,

z czego:

Gmina Resko 6.193,80 złotych,

Gmina Łobez 291,68 złotych.

4) z tytułu wpłaty podmiotu upoważnionego na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik ” stanowi kwota 129.176,64 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu 129.176,64 złotych.

5) z tytułu wpłaty podmiotu upoważnionego na projekt 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 93.807,40 złotych.

6) z tytułu wpłaty Gminy Czaplinek na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota 10.740,80 złotych.

z czego:

Gmina Czaplinek 10.740,80 złotych.

7) z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych na projekt pn. ”Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” stanowi kwota 48.467,79 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec 9.693,55 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie 18.902,41 złotych,

Gmina Czaplinek 14.540,35 złotych,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu 5.331,48 złotych.

8) z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych na projekt pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” stanowi kwota 72.325,84 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	25.314,03 złotych,
Gmina Wierzchowo	21.697,78 złotych,
Wodociągi i Kanalizacje w Resku	25.314,03 złotych.

- 9) z tytułu wpłat gmin na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 14.356,84 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	3.922,27 złotych,
Gmina Czaplinek	2.885,72 złotych,
Gmina Resko	3.330,82 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	3.108,24 złotych,
Gmina Wierzchowo	1.109,79 złotych.

- 10) z tytułu wpłat gmin na 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”, „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” stanowi kwota 53.124,33 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	26.030,92 złotych,
Gmina Wierzchowo	4.249,96 złotych,
Wodociągi i Kanalizacje w Resku	22.843,45 złotych.

- 11) z tytułu wpłat gmin na 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 26.562,16 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	16.734,14 złotych,
Gmina Wierzchowo	9.828,02 złotych,

2.. Dochody majątkowe stanowi kwota 2.369.290,70 złotych

z tego:

- I. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik”** stanowi kwota 78.584,96 złotych,
- II. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”** stanowi kwota 1.591.806,01 złotych,
- III. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”** stanowi kwota 45.160,61 złotych,
- IV. Projekt pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** stanowi kwota 653.739,12 złotych,

Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - wsze półrocze 2019 roku zostały wykonane w łącznej kwocie **3.044.116,66 złotych**, co przy planie dochodów ogółem w kwocie **17.215.244,44 złotych** stanowi **17,68%** wykonania planu dochodów ogółem, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **674.825,96 złotych**, co przy planie dochodów bieżących na 2019 rok w kwocie **1.206.791,74 złotych** stanowi **55,92%** wykonania planu dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **2.369.290,70 złotych**, co przy planie dochodów majątkowych na 2019 rok w kwocie **16.008.452,70 złotych** stanowi **14,80%** wykonania planu dochodów majątkowych.

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

**Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za I – wsze półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Struktura wykonania planu dochodów w %
750			Administracja publiczna	274.323,00 zł	138.162,63 zł	50,36
	75095		Pozostała działalność	274.323,00 zł	138.162,63 zł	50,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	6,13 zł	61,30
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	272.313,00 zł	136.156,50 zł	50,00
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Struktura wykonania planu dochodów w %
900			Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	16.940.921,44 zł	2.905.954,03 zł	17,15
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	16.940.921,44 zł	2.905.954,03 zł	17,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00 zł	1.264,54 zł	42,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455.373,50 zł	276.473,00 zł	60,71
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	474.095,24 zł	258.925,79 zł	54,61
		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	16.008.452,70 zł	2.369.290,70 zł	14,80
			Ogółem	17.215.244,44 zł	3.044.116,66 zł	17,68

II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-wsze półrocze 2019 roku wykonał wydatki:

w działach:

750 – Administracja publiczna,

757 – Obsługa długu publicznego,

758 – Różne rozliczenia,

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska,

w rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

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

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

90001 – Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód.

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-wsze półrocze 2019 roku
zostały wykonane w łącznej kwocie **2.884.197,77 złotych,**

z czego:

Wydatki bieżące za I - wsze półrocze zostały zrealizowane w łącznej kwocie
526.437,50 złotych,

1. Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność
stanowi kwota **122.886,68 złotych,**

z czego:

- a) wynagrodzenia pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota **50.143,63 złotych,**
- b) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowi kwota **500,00 złotych,**
- c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych stanowi kwota **398,52 złotych,**
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota **6.971,50 złotych,**
- e) składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota **9.926,61 złotych,**
- f) składki na Fundusz Pracy stanowi kwota **1.286,71 złotych,**

g) zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota	2.194,32 złotych,
h) zakup środków żywności stanowi kwota	19,99 złotych,
i) zakup usług zdrowotnych stanowi kwota	351,00 złotych,
j) zakup usług pozostałych stanowi kwota	31.995,45 złotych,
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota	1.192,87 złotych,
l) podróże służbowe krajowe stanowi kwota	4.111,07 złotych,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota	12.432,88 złotych,
n) opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00 złotych,
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowi kwota	1.302,13 złotych.

2. Wydatki bieżące w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych, stanowi kwota 1.153,86 złotych,

z czego:

2.1. Wydatki bieżące w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych z tytułu wpłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zostały wykonane w kwocie 1.153,86 złotych.

Wydatki z tytułu spłaty odsetek zostały wykonane w kwocie **1.153,86 złotych**, co przy planie wydatków w kwocie **9.728,22 złotych** stanowi **11,86 %** wykonania planu.

3. Wydatki w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, 90001 – Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód stanowi kwota 2.760.157,23 złotych,

z tego:

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **402.396,96 złotych,**

z czego:

- a) wynagrodzenia pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 83.634,50 złotych,
- b) wynagrodzenia kwalifikowane pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 107.422,27 złotych,
- c) wynagrodzenia kwalifikowane pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 61.083,69 złotych,

- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 6.542,25 złotych,
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 21.895,94 złotych,
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne kwalifikowane stanowi kwota 12.450,64 złotych,
- g) składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota 19.817,37 złotych,
- h) składki na ubezpieczenie społeczne wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 22.434,03 złotych,
- i) składki na ubezpieczenie społeczne wydatki kwalifikowane stanowi kwota 12.756,35 złotych,
- j) składki na Fundusz Pracy stanowi kwota 2.432,43 złotych,
- k) składki na Fundusz Pracy wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 2.649,57 złotych,
- l) składki na Fundusz Pracy wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1.506,63 złotych,
- m) wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota 27.435,00 złotych,
- n) wynagrodzenia bezosobowe wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 2.910,14 złotych,
- o) wynagrodzenia bezosobowe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1.654,86 złotych,
- p) zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota 887,82 złotych,
- q) zakup materiałów i wyposażenia wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 416,65 złotych,
- r) zakup materiałów i wyposażenia wydatki kwalifikowane stanowi kwota 387,24 złotych,
- s) zakup usług obcych stanowi kwota 60,00 złotych,
- t) zakup usług obcych wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 2.971,18 złotych,
- u) zakup usług obcych wydatki kwalifikowane stanowi kwota 2.368,82 złotych,
- v) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota 284,82 złotych,
- w) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 289,73 złotych,
- x) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatki kwalifikowane stanowi kwota 284,03 złotych,

- y) opłaty z tytułu najmu lokalu stanowi kwota 2.587,00 złotych,
- z) opłaty z tytułu najmu lokalu wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 2.707,81 złotych,
- ż) opłaty z tytułu najmu lokalu wydatki kwalifikowane stanowi kwota 2.505,19 złotych,
- ź) różne opłaty i skłódki stanowi kwota 21,00 złotych.

3. Wydatki majątkowe w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi kwota 2.357.760,27 złotych,

z tego:

- I. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik” stanowi kwota 78.584,96 złotych,**
- II. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota 1.591.806,01 złotych,**
- III. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota 33.630,18 złotych,**
- IV. Projekt pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” stanowi kwota 653.739,12 złotych,**

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Złocieniec	2.275,56 złotych,
Gmina Złocieniec	3.723,64 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	264.220,30 złotych,
Gmina Czaplinek	383.519,62 złotych.

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – wsze półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie **2.884.197,77 złotych**, co przy planie na 2019 rok w kwocie **17.216.919,51 złotych** stanowi **16,75%** wykonania planu wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **526.437,50 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2019 rok w kwocie **1.208.466,81 złotych** stanowi **43,56%** wykonania planu wydatków bieżących,
- 2) wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **2.357.760,27 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2019 rok w kwocie **16.008.452,70 złotych** stanowi **14,73%** wykonania planu wydatków majątkowych.

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

**Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za I - wsze półrocze 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Struktura wykonania planu wydatków w %
750			Administracja publiczna	363.083,00 zł	122.886,68 zł	33,85
	75095		Pozostała działalność	363.083,00 zł	122.886,68 zł	33,85
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	398,52 zł	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.967,81 zł	50.143,63 zł	36,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.972,00zł	6.971,50 zł	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.727,71 zł	9.926,61 zł	55,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.644,42 zł	1.286,71 zł	48,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.690,00 zł	2.194,32 zł	3,29
		4220	Zakup artykułów spożywczych	1.000,00 zł	19,99 zł	2,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	351,00 zł	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	98.499,34 zł	31.995,45 zł	32,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00 zł	1.192,87 zł	54,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.386,72 zł	4.111,07 zł	36,10
		4430	Różne opłaty i składki	775,00 zł	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.860,00 zł	12.432,88 zł	96,68
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00 zł	60,00 zł	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00 zł	1.302,13 zł	26,04
757			Obsługa długu publicznego	9.728,22 zł	1.153,86 zł	11,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.728,22 zł	1.153,86 zł	11,86
		8110	Odsetki od samorządowych	9.728,22 zł	1.153,86 zł	11,86

			papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	25,000,00 zł	0,00 zł	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4810	Rezerwy	25.000,00 zł	0,00 zł	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.819.108,29 zł	2.760.157,23 zł	16,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.819.108,29 zł	2.760.157,23 zł	16,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.565,84 zł	83.634,50 zł	42,12
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.863,68 zł	107.422,27 zł	58,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.826,63 zł	61.083,69 zł	54,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.885,45 zł	6.542,25 zł	66,18
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.582,22 zł	21.895,94 zł	96,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.450,64 zł	12.450,64 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.321,28 zł	19.817,37 zł	41,01
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.576,82 zł	22.434,03 zł	64,88
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.661,33 zł	12.756,35 zł	64,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	7.148,84 zł	2.432,43 zł	34,03
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	4.524,16 zł	2.649,57 zł	58,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2.771,59 zł	1.506,63 zł	54,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.525,00 zł	27.435,00 zł	47,69
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.932,83 zł	2.910,14 zł	41,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.942,17 zł	1.654,86 zł	41,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.125,00 zł	887,82 zł	12,46
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.636,43 zł	416,65 zł	7,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.238,57 zł	387,24 zł	7,39

		4300	Zakup usług pozostałych	8.764,11 zł	60,00 zł	0,68
		4308	Zakup usług pozostałych	17.336,89 zł	2.971,18 zł	17,14
		4309	Zakup usług pozostałych	16.113,11 zł	2.368,82 zł	14,70
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.583,34 zł	284,82 zł	17,99
		4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.252,53 zł	289,73 zł	23,13
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.164,13 zł	284,03 zł	24,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.333,34 zł	2.587,00 zł	40,85
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.010,17 zł	2.707,81 zł	54,05
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.656,49 zł	2.505,19 zł	53,80
		4430	Różne opłaty i składki	5.863,00 zł	21,00 zł	0,36
		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	16.008.452,70 zł	2.357.760,27 zł	14,73
OGÓŁEM				17.216.919,51 zł	2.884.197,77 zł	16,75

III. PODSUMOWANIE

Podsumowując wykonanie planu dochodów i planu wydatków za I-wsze półrocze 2019 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne dochody zostały wykonane w kwocie **3.044.116,66 złotych**, co przy planie dochodów ogółem w kwocie **17.215.244,44 złotych** stanowi **17,68%**, a łączne wydatki zostały wykonane w kwocie **2.884.197,77 złotych**, co przy planie wydatków na 2019 rok w kwocie **17.216.919,51 złotych** stanowi **16,75%** wykonania planu wydatków ogółem.

Budżet za I-wsze półrocze 2019 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **159.918,89 złotych**.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w I – szym półroczu 2019r spłacił 60.000,00 złotych z tytułu zaciągniętej pożyczki w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Do spłacenia pożyczki pozostała kwota **27.364,93 złotych**.

Wykonanie planu finansowego znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo - księgowej.

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

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019r.

I. Należności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2019r. stanowi kwota 29.963,79 złotych,

w tym:

– należności wymagalne stanowi kwota – **26.078,00 złotych,**

z tego:

Gmina Ostrowice - 26.078,00 złotych,

– odsetki od należności stanowi kwota – **3.885,79 złotych,**

z tego:

Gmina Ostrowice - 3.885,79 złotych,

II. Zobowiązania Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2019r. stanowi kwota 0,00 złotych, w tym:

– zobowiązania wymagalne stanowi kwota – 0,00 złotych.

III. Zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2019r. stanowi kwota 27.364,93 złotych, w tym:

– pożyczka z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota – 27.364,93 złotych,

IV. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2019r. wynosi:

– rachunek bankowy bieżący – 655.605,35 złotych,

– rachunek bankowy bieżący – 20.277,85 złotych,

– rachunek bankowy bieżący – 11.530,43 złotych,

– rachunek bankowy ZFŚS – 10.526,68 złotych,

– rachunek bankowy bieżący (wpłaty wadium) – 586.527,67 złotych.

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – wsze półrocze 2019r.

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

1. Uchwały Nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022, zmienionej,
 - a) Uchwałą nr III/12/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019 – 2022,
 - b) Uchwałą nr IV/15/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019 – 2022.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:
 - wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1),
 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).
3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w I – wszym półroczu 2019 roku wynikają z bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2019-2022, tj.
 - aktualizacji kwot wpłat udziału własnego Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, innych niż gminy, na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizowanych projektów,
 - zatrzymania wadium na podstawie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), wpłaconego przez wykonawcę w ramach postępowania na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”, „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” na skutek nie złożenia przez wykonawcę dokumentów na wezwanie zamawiającego, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez tego wykonawcę jako najkorzystniejszej,
 - aktualizacji na dzień 31 grudnia 2018r. załączników do umów o dofinansowanie projektów pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” oraz pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj. Harmonogramów Realizacji Projektów oraz Harmonogramów płatności na skutek

- aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych wykonawców robót i usług w ramach tych projektów,
- zawarcia w dniu 28 grudnia 2018r. aneksu nr POIS.02.03.00-00-0060/16-003 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” oraz aneksu nr POIS.02.03.00-00-0062/16-005 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” zmieniających wartości całkowite tych projektów, wartości wydatków kwalifikowanych oraz zwiększające wartość przyznanego dofinansowania na skutek konieczności wykonania robót budowlanych zamiennych i dodatkowych w ramach tych projektów,
 - aktualizacji harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II” i „Wodnik III” po uwzględnieniu rzeczywistych terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
 - wprowadzenia zmian do wniosków o dofinansowanie na etapie przygotowywania dokumentów do podpisania umów o dofinansowanie projektów pod wspólną nazwą „Szuwarek”, którym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
 - aktualizacji Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocińcu – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z trwaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,
 - aktualizacji Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z rozliczeniem całkowitym projektu i planowanym podpisaniem aneksu do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 z dnia 29.07.2016r. z późn. zm.,
 - aktualizacji Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na skutek aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych wykonawców robót i usług w ramach tych projektów,
 - wprowadzeniem do budżetu na rok 2019 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z planowaną zmianą siedziby Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, co wiąże się z zakupem materiałów i wyposażenia oraz adaptacją pomieszczeń na biur Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Realizacja przedsięwzięć
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za I – wsze półrocze 2019 roku

W okresie pierwszego półrocza 2019 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizował projekty pn.:

I. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 z dnia 30.06.2016r., zmienionej Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0061/16-01 z dnia 06.03.2017r., Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0061/16-02 z dnia 31.07.2017r., Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0061/16-03 z dnia 05.07.2018r. oraz Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0061/16-04 z dnia 12.06.2019r. Projekt obejmuje swym zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w Złocięncu. Na podstawie wprowadzonych zmian do umowy o dofinansowanie przedłużono okres realizacji projektu do dnia 31.10.2020r. Beneficjent będzie jednak wnioskował o zmianę terminu realizacji projektu do dnia 31.10.2021r.

W dniu 12.05.2017r. unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu. Konieczna okazała się zmiana dokumentacji projektowej, w tym zmiana projektu wykonawczego oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. W dniu 27.04.2018r. ponownie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych, jednak ponownie z powodu przekroczenia zakładanego na ten cel w projekcie budżetu unieważniono postępowanie w dniu 03.08.2018r. Kolejne ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone w dniu 02.10.2018r., a unieważnione z tych samych powodów co wcześniej w dniu 08.12.2018r. Zamawiający ponownie ogłosił zamówienie na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.05.2019r. Pozostałe zadania w ramach projektu są w trakcie realizacji.

II. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 z dnia 19.09.2016r., zmienionej Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0060/16-01 z dnia 06.03.2017r., Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0060/16-02 z dnia 31.07.2017r., Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0060/16-03 z dnia 28.12.2018r. oraz Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0060/16-04 z dnia 28.06.2019r. Projekt obejmuje swym zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim. Na podstawie wprowadzonych zmian do umowy o dofinansowanie przedłużono okres realizacji projektu do dnia 31.08.2019r.

Projekt wszedł w fazę odbioru końcowego. Odbiór końcowy prac budowlanych zaplanowano na 12.07.2019r. Pozostałe zadania w ramach projektu są również w trakcie zakończenia realizacji.

III. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 z dnia 29.07.2016r., zmienionej Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0062/16-01 z dnia 06.03.2017r., Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0062/16-02 z dnia 19.07.2017r. oraz Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0062/16-03 z dnia 20.03.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w Czaplinku. Na podstawie wprowadzonych zmian do umowy o dofinansowanie przedłużono okres realizacji projektu do dnia 28.02.2019r.

Projekt został zakończony w terminie do dnia 28.02.2019r., w tym roboty budowlane zakończono 14.01.2019r.

IV. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 z dnia 26.05.2017r., zmienionej Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0225/16-01 z dnia 12.09.2017r., Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0225/16-02 z dnia 15.03.2018r., Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0225/16-03 z dnia 02.08.2018r. oraz Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0225/16-04 z dnia 05.03.2019r. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2019r.

Projekt obejmuje swym zakresem realizację następujących zadań:

1. „Budowa sieci kanalizacji do miejscowości Kołomąt w Gminie Czaplinek” – w dniu 20.07.2018r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Odbiór końcowy prac budowlanych zaplanowano w miesiącu lipcu 2019r.
2. „Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek” – roboty budowlane zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. w okresie 14.07.2017r. – 30.11.2017r. Zadanie jest zakończone.
3. „Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków miejscowości Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym” – w dniu 19.02.2018r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Roboty budowlane zostały zakończone z dniem 30.11.2018r.
4. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap I” roboty budowlane zostało wykonane przez Sanitex Sp. z o.o. w okresie 02.10.2015. – 11.02.2016r. Zadanie jest zakończone.
5. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap II” – w dniu 05.01.2018r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą DOMAR. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji.
6. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim” – w dniu 13.02.2018r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą DOMAR w dniu 13.02.2018r. Roboty budowlane zostały zakończone z dniem 22.11.2018r.
7. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocińcu” – w dniu 24.05.2018r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą DOMAR. Obecnie trwają roboty budowlane.
8. „Modernizacja sieci ogólnospławnej w ul. Zaulek – Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji

Wojska Polskiego w Złocięcu” – w dniu 18.09.2017r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą DOMAR. Roboty budowlane zostały zakończone z dniem 20.09.2018r. zgodnie z Końcowym Świadectwem Płatności.

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

V. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” – projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, w ramach zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C009/17-00 z dnia 14.11.2019 r., zmienionej Aneks nr RPZP.03.06.00-32-C009/17-01 z dnia 14.11.2019 r. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie projektu budowlanego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie w Gminie Węgorzyno, usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 30.06.2020 r.

Projekt jest w trakcie realizacji. Procedura udzielenia zamówienia na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego została rozpoczęta w dniu 22.01.2019 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w dniu 28.03.2019 r. podpisano umowy z Wykonawcami robót budowlanych, tj. dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Runowo Pomorskie w aglomeracji Węgorzyno” – Umowę nr ZP.271.11.2018/1 z firmą DOMAR Kazimierz Domaracki, dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Połchowo w aglomeracji Węgorzyno” – Umowę nr ZP.271.11.2018/2 z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ARTEX” Sp. z o.o. Prace budowlane zostały już rozpoczęte.

Pozostałe zadania w ramach projektu są również w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu. Inżynierem Kontraktu na podstawie umowy zawartej w dniu 27.02.2019 r. jest RZI Człuchów Sp. z o.o.

VI. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” – projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 3.5 „Wsparcie rozwoju sieci wodociągowej”, w ramach zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.05.00-32-C003/18-00 z dnia 14.12.2018 r., zmienionej Aneks nr RPZP.03.05.00-32-C003/18-01 z dnia 14.12.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie projektu budowlanego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie oraz w m. Węgorzyno wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska, budowie zbiorników magazynowych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie, usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu

i wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczału od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 30.06.2020 r.

Projekt jest w trakcie realizacji. Procedura udzielenia zamówienia usługi na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego została rozpoczęta w dniu 22.01.2019 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w dniu 28.03.2019 r. podpisano umowy z Wykonawcami robót budowlanych, tj. dla zadania: „Budowa wodociągu w miejscowości Runowo Pomorskie w aglomeracji Węgorzyno” – Umowę nr ZP.271.11.2018/1 z firmą DOMAR Kazimierz Domaracki, dla zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Polchowo w aglomeracji Węgorzyno” – Umowę nr ZP.271.11.2018/2 z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ARTEX” Sp. z o.o. oraz dla zadań: „ Budowa wodociągu w ul. Nowy Świat i ul. Runowska w Węgorzynie” i „ Budowa zbiorników wody pitnej w Węgorzynie” – Umowę nr ZP.271.11.2018/3 z firmą Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Firmy: „ARTEX” Sp. z o.o. oraz EkoWodrol Sp. z o.o. Prace budowlane zostały już rozpoczęte.

Pozostałe zadania w ramach projektu są również w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu. Inżynierem Kontraktu na podstawie umowy zawartej w dniu 27.02.2019 r. jest RZI Człuchów Sp. z o.o.

VII. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” – Beneficjentowi zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”. Obecnie trwa kontrola dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie projektu budowlanego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Węgorzyno wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska, usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu i wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczału od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 30.06.2020 r.

Projekt jest w trakcie realizacji. Procedura udzielenia zamówienia usługi na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego została rozpoczęta w dniu 22.01.2019 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w dniu 28.03.2019 r. podpisano z Wykonawcą robót budowlanych – Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Umowę nr ZP.271.11.2018/3.

Pozostałe zadania w ramach projektu są również w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu. Inżynierem Kontraktu na podstawie umowy zawartej w dniu 27.02.2019 r. jest RZI Człuchów Sp. z o.o.

VIII. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” – projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, w ramach zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C008/17-00 z dnia 14.12.2018 r. zmienionej Aneks nr RPZP.03.06.00-32-C008/17-01 z dnia 14.12.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na przebudowie oczyszczalni ścieków w Resku w formule „zaprojektuj

i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2021 r.

Projekt jest w trakcie realizacji. Procedura udzielenia zamówienia usługi na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w trybie przetargu nieograniczonego została rozpoczęta w dniu 22.01.2019r.. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” podpisano w dniu 12.06.2019 r. Umowę nr ZP.271.3.2019 z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Obecnie Wykonawca przygotowuje dokumentację techniczną.

Pozostałe zadania w ramach projektu są również w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu. Inżynierem Kontraktu na podstawie umowy zawartej w dniu 20.03.2019 r. jest RZI Człuchów Sp. z o.o.

IX. „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” - projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 3.5 „Wsparcie rozwoju sieci wodociągowej”, w ramach zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.05.00-32-C001/18-00 z dnia 14.12.2018 r., zmienionej Anekssem nr RPZP.03.05.00-32.C001/18-01 z dnia 14.12.2018r.. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej oraz przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Resku w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2020r.

Procedura udzielenia zamówienia usługi na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w trybie przetargu nieograniczonego została rozpoczęta w dniu 22.01.2019 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w dniu 12.06.2019 r. podpisano umowy z Wykonawcą robót budowlanych – Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., tj. dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej - Wodnik III” – Umowę nr ZP.271.3/2.2019 oraz dla zadania „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatnia wody w Resku – Wodnik III” – Umowę nr ZP.271.3/1.2019. Obecnie Wykonawca przygotowuje dokumentację techniczną.

Pozostałe zadania w ramach projektu są również w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu. Inżynierem Kontraktu na podstawie umowy zawartej w dniu 20.03.2019 r. jest RZI Człuchów Sp. z o.o.

X. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” – projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, w ramach zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-00 z dnia 14.12.2019 r., zmienionej Anekssem nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-01 z dnia 14.12.2019 r. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będolino, Otrzep

i Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo, usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Na podstawie zaakceptowanych i wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie przedłużono okres realizacji projektu do dnia 30.06.2021r.

Projekt jest w trakcie realizacji. Procedura udzielenia zamówienia na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego została rozpoczęta w dniu 22.01.2019 r. Z uwagi na złożenie przez Wykonawców ofert, które przewyższały kwotę jaką Inwestor tj. Gmina Wierzchowo zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 26.04.2019r. Ponownie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w dniu 16.05.2019r. W związku ze złożeniem przez Wykonawców ofert przewyższających możliwości finansowe Inwestora, przedłużono termin związania ofertą w ramach przedmiotowego postępowania w związku z planowanym zmniejszeniem zakresu realizacji projektu, polegającego na rezygnacji z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna. Obecnie trwają prace nad złożeniem stosownego pisma i dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia odpowiednich zmian do umowy o dofinansowanie projektu.

Pozostałe zadania w ramach projektu są w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu. Inżynierem Kontraktu na podstawie umowy zawartej w dniu 27.02.2019 r. jest RZI Człuchów Sp. z o.o.

XI. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” - projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 3.5 „Wsparcie rozwoju sieci wodociągowej”, w ramach zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.05.00-32-C002/18-00 z dnia 14.12.2018 r., zmienionej Aneks nr RPZP.03.05.00-32.C002/18-01 z dnia 14.12.2018r.. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na modernizacji ujęcia wody w miejscowości Świerczyna w Gminie Wierzchowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej i usługę nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2020r.

Projekt jest w trakcie realizacji. Procedura udzielenia zamówienia usługi na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w trybie przetargu nieograniczonego została rozpoczęta w dniu 01.03.2019 r. Z uwagi na złożenie przez Wykonawców ofert, które przewyższały kwotę jaką Inwestor tj. Gmina Wierzchowo zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostanie unieważnione. Planuje się ponowne wszczęcie postępowania w m-cu lipcu 2019r.

Pozostałe zadania w ramach projektu są w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu. Inżynierem Kontraktu na podstawie umowy zawartej w dniu 27.02.2019 r. jest RZI Człuchów Sp. z o.o.

XII. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” – Beneficjentowi zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”. Obecnie trwa kontrola dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące przygotowanie

wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Sośnica w Gminie Wierchowo, usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu i wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 29.01.2021 r.

Projekt jest w trakcie realizacji. Procedura udzielenia zamówienia usługi na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego została rozpoczęta w dniu 01.03.2019 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w dniu 25.04.2019 r. podpisano z Wykonawcą robót budowlanych – firmą ARTEX Sp. z o.o. Umowę nr ZP.271.10.2018.

Pozostałe zadania w ramach projektu są w trakcie realizacji, w tym kontrakt na czynności Inżyniera Kontraktu. Inżynierem Kontraktu na podstawie umowy zawartej w dniu 27.02.2019 r. jest RZI Człuchów Sp. z o.o.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

kwoty w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% Wykonania
1	Dochody ogółem	17 215 244,44	3 044 116,66	17,68%
1.1	Dochody bieżące	1 206 791,74	674 825,96	55,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	x
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 201 781,74	669 826,96	55,74%
1.2	Dochody majątkowe	16 008 452,70	2 369 290,70	14,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 008 452,70	2 369 290,70	14,80%
2	Wydatki ogółem	17 216 919,51	2 884 197,77	16,75%
2.1	Wydatki bieżące	1 208 466,81	526 437,50	43,56%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 728,22	1 153,86	11,86%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 728,22	1 153,86	11,86%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% Wykonania
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	16 008 452,70	2 357 760,27	14,73%
3	Wynik budżetu	-1 675,07	159 918,89	-9547,00%
4	Przychody budżetu	89 040,00	587 494,74	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	89 040,00	500 129,81	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 675,07	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	87 364,93	x
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	87 364,93	60 000,00	68,68%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	87 364,93	60 000,00	68,68%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% Wykonania
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	0,00	0,00	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 675,07	148 388,46	-8858,64%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	87 364,93	735 883,20	842,31%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,56%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,56%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% Wykonania
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,56%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,01%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,42%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,43%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% Wykonania
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 758,35	208 190,00	42,95%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 008 452,70	2 357 760,27	14,73%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	x
11.3.2	majątkowe	16 008 452,70	2 357 760,27	14,73%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 008 452,70	2 357 760,27	14,73%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% Wykonania
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 008 452,70	2 369 290,70	14,80%
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 008 452,70	2 369 290,70	14,80%
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 350 518,88	2 369 290,70	16,51%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	459 540,39	258 694,77	56,29%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	280 715,73	163 697,32	58,31%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	459 540,39	258 694,77	56,29%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 008 452,70	2 357 760,27	14,73%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 008 452,70	2 357 760,27	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 350 518,88	2 357 760,27	16,43%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% Wykonania
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	178 824,66	94 997,45	53,12%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	178 824,66	94 997,45	53,12%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 824,66	94 997,45	53,12%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	178 824,66	94 997,45	53,12%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% Wykonania
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	87 364,93	60 000,00	68,68%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% Wykonania
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 008 452,70	2 357 760,27	14,73%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				16 008 452,70	2 357 760,27	14,73%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 008 452,70	2 357 760,27	14,73%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 008 452,70	2 357 760,27	14,73%
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2021	3 118 009,63	78 584,96	2,52%
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	2 626 037,08	1 591 806,01	60,62%
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2019	815 307,99	33 630,18	4,12%
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	1 098 861,72	653 739,12	59,49%
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2022	705 640,20	0,00	0,00%
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2021	1 155 345,17	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% Wykonania
			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	1 561 660,47	0,00	0,00%
1.1.2.8	Przebudowa sieci wodociągowych Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2020	1 702 972,13	0,00	0,00%
1.1.2.9	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2020	299 692,06	0,00	0,00%
1.1.2.10	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2020	1 266 992,43	0,00	0,00%
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2020	1 596 014,39	0,00	0,00%
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Wierzchowie - Szuwarek	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2021	61 919,43	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% Wykonania
			Od	Do			
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%

