

UCHWAŁA NR 35/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 8 listopada 2019 roku

w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w zw. z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) i § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531, z 2014r. poz. 4980, z 2015r. poz. 2684, z 2018r. poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku w wysokości **27.273.018,24 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.330.104,63 złotych,
- b) dochody majątkowe (w tym z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 25.942.913,61 złotych.

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

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku w wysokości **27.273.018,24 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.330.104,63 złotych,
- b) wydatki majątkowe (w tym z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 25.942.913,61 złotych.

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

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

- ogólną w kwocie **27.461,00 złotych**.

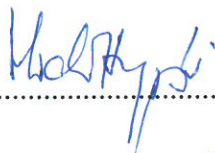
§6. Wraz z projektem uchwały w sprawie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok, Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie planu finansowego oraz projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2023.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

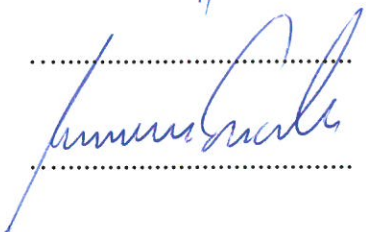
Zatwierdza pod względem
formalno-prawnym
RADCA GŁÓWNY
Katarzyna Potocka-Krak

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 35/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	255 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	255 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	255 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 984,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 074 984,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 306,39
		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	761 678,24
bieżące razem:				1 330 104,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 942 913,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 792 913,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 942 913,61

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 792 913,61
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 792 913,61
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
majątkowe razem:				25 942 913,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 792 913,61

Ogółem:				27 273 018,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 792 913,61

**Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 35/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 8 listopada 2019r.
w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	254 860,00	254 860,00	253 060,00	155 086,02	97 973,98	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75005		Pozostała działalność	254 860,00	254 860,00	253 060,00	155 086,02	97 973,98	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 715,15	125 715,15	125 715,15	125 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 589,42	19 589,42	19 589,42	19 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 761,45	2 761,45	2 761,45	2 761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 413,00	13 413,00	13 413,00	0,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 977,78	35 977,78	35 977,78	0,00	35 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,20	13 983,20	13 983,20	0,00	13 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:						
												Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 461,00	27 461,00	27 461,00	0,00	27 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 461,00	27 461,00	27 461,00	0,00	27 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 461,00	27 461,00	27 461,00	0,00	27 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 990 697,24	1 047 783,63	999 873,03	885 483,01	114 390,02	0,00	0,00	47 910,80	0,00	0,00	25 942 913,61	25 942 913,61	25 792 913,61	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 990 697,24	1 047 783,63	999 873,03	885 483,01	114 390,02	0,00	0,00	47 910,80	0,00	0,00	25 942 913,61	25 942 913,61	25 792 913,61	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 252,89	636 252,89	636 252,89	636 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 727,14	28 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 724,54	40 724,54	40 724,54	40 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 838,73	1 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 482,32	126 482,32	126 482,32	126 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,35	5 312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 821,34	17 821,34	17 821,34	17 821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	748,86	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 201,92	64 201,92	64 201,92	64 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	622,08	622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 724,00	32 724,00	32 724,00	0,00	32 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 568,00	9 568,00	9 568,00	0,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 364,42	35 364,42	35 364,42	0,00	35 364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	3 887,14	3 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 581,90	4 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 827,20	3 827,20	3 827,20	0,00	3 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 438,40	12 438,40	12 438,40	0,00	12 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	561,60	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 968,00	11 968,00	11 968,00	0,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 792 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 792 913,61	25 792 913,61	25 792 913,61	0,00	0,00
		Wydutki razem:		27 273 018,24	1 330 104,63	1 280 394,03	1 040 569,03	239 825,00	0,00	1 800,00	47 910,60	0,00	0,00	25 942 913,61	25 942 913,61	25 792 913,61	0,00	0,00

Uzasadnienie
do projektu planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok

Zgodnie z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada projekt planu finansowego na 2020 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815).

Związek międzygminny tworzy dziewięć gmin i dwa powiaty tj.:

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

I. DOCHODY

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 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 2020 rok stanowi kwota
27.273.018,24 złotych,

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.330.104,63 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **25.942.913,61 złotych,**

z tego:

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

Plan dochodów bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok stanowi kwota
255.120,00 złotych,

z tego:

- dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota **255.120,00 złotych,**

z czego:

Gmina Złocieniec	48.567,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	51.777,00 złotych,
Gmina Łobez	39.546,00 złotych,
Gmina Resko	23.331,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	20.595,00 złotych,
Gmina Dobra	12.372,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	13.065,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	10.659,00 złotych,
Gmina Czaplinek	35.208,00 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 2020 rok stanowi kwota
27.017.898,24 złotych,

z tego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.074.984,63 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **25.942.913,61 złotych,**

Dochody bieżące stanowią:

1. Dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 3.000,00 złotych,
2. Dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów stanowi kwota 310.306,39 złotych,
3. Dochody bieżące z tytułu wpłat gmin i powiatów stanowi kwota 761.678,24 złotych,

z tego:

- a) projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” stanowi kwota 40.743,61 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	1.507,51 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	11.167,82 złotych,
Gmina Resko	18.412,04 złotych,
Gmina Łobez	9.053,23 złotych,
Gmina Wierzchowo	603,01 złotych,

- b) wpłaty z tytułu opłat stałych i zmiennych z tytułu odprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi stanowi kwota 4.000,00 złotych,

- c) projekt pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II**”, „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo**” stanowi kwota 218.951,53 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	117.896,98 złotych,
Gmina Wierzchowo	101.054,55 złotych,

- d) 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 140.002,67 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo

19.649,50 złotych,

Gmina Węgorzyno

120.353,17 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 92.120,91 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo

34.084,74 złotych,

Gmina Węgorzyno

58.036,17 złotych,

- k) wpłaty powiatów z tytułu składki członkowskiej stanowi kwota 227.146,00 złotych,

z czego:

Powiat Drawski

145.634,00 złotych,

Powiat Łobeski

81.512,00 złotych,

- l) wpłaty powiatów z tytułu przystąpienia do Związku stanowi kwota 10.000,00 złotych,

z czego:

Powiat Drawski

5.000,00 złotych,

Powiat Łobeski

5.000,00 złotych.

4. Dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych z tytułu realizacji projektów stanowi kwota 310.306,39 złotych,

z tego:

- a) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik**” stanowi kwota 56.793,36 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu

56.793,36 złotych,

d) projekt pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków aglomeracji Resko – Wodnik II”**
stanowi kwota 117.896,98 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku stanowi kwota 117.896,98 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 105.616,05 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku stanowi kwota 105.616,05 złotych.

f) dochody bieżące z tytułu wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie (Biuro Mobilne) stanowi kwota 30.000,00 złotych.

Dochody majątkowe stanowi kwota 25.942.913,61 złotych,

z tego:

a) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik”** stanowi kwota 8.566.850,06 złotych,

b) 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 614.991,23 złotych,

c) 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”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”** stanowi kwota 8.578.521,93 złotych,

d) 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 6.062.171,55 złotych,

e) 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 1.665.304,84 złotych,

f) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania na projekt pn. **„Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie”** stanowi kwota 305.074,00 złotych,

- g) dochody majątkowe (wpłaty powiatu Drawskiego) z tytułu wykonania projektu koncepcyjnego dla projektu pn. **„Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego”** stanowi kwota 100.000,00 złotych,
- h) dochody majątkowe (wpłaty powiatów) z tytułu zakupu samochodu osobowego dla projektu pn. **„Czyste Powietrze – Buro mobilne”** stanowi kwota 50.000,00 złotych.

W planie dochodów Związku Miast i Gmina Pojezierza na 2020 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 2020 rok zaplanowano w:

Działach:

750 – Administracja publiczna,

758 – Różne rozliczenia,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

75818 – Rezerwy ogólne i celowe,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok stanowi kwota
27.273.018,24 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 1.330.104,63 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 25.942.913,61 złotych,

z tego:

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok stanowi kwota
254.860,00 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 254.860,00 złotych,

w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.800,00 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 125.715,15 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.020,00 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne 19.589,42 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.761,45 złotych,

- zakup materiałów i wyposażenia 13.413,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych w wys. 1.000,00 złotych, zakup komputera 1 szt. w wys. 6.733,00 złotych, zakup środków czystości w wys. 4.180,00 złotych, zakup karty do internetu w wys. 1.500,00 złotych,

- zakup środków żywności 1.000,00 złotych,
- zakup usług remontowych 4.000,00 złotych,
- zakup usług zdrowotnych 1.100,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 35.977,78 złotych,

w tym na:

- koszty wykonania kalendarzy w wys. 1.000,00 złotych, koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 9.267,00 złotych, koszty odnowienia licencji na programy komputerowe w wys. 12.710,78 złotych, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.000,00 złotych, usługi pocztowe w wys. 10.000,00 złotych,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.983,20 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.000,00 złotych,
- różne opłaty i składki 500,00 złotych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 złotych,
- podróże służbowe krajowe 19.000,00 złotych,
- szkolenia pracownicze niebędących członkami korpusu służy cywilnej 4.500,00 złotych.

2) 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 **27.461,00 złotych**. W paragrafie 2700, 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat spółek – Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu i Wodociągów i Kanalizacji w Resku oraz wpłat gmin i powiatów.

3) 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 2020 rok stanowi kwota **26.990.697,24 złotych**,

z tego:

- a) wydatki bieżące stanowi kwota: 1.047.783,63 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 636.252,89 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki kwalifikowane 28.727,14 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.724,54 złotych,
- dodatkowe roczne wydatki kwalifikowane 1.838,73 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne 126.482,32 złotych,

- składki na ubezpieczenia społeczne wydatki kwalifikowane 5.312,35 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 17.821,34 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wydatki kwalifikowane 748,86 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie 64.201,92 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowa – zlecenie wydatki kwalifikowane 622,08 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 32.724,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 7.654,40 złotych, zakup sprzętu komputerowego w wys. 4.784,00 złotych, zakup sprzętu do serwerowni w wys. 10.285,60 złotych, zakup paliwa i opon w wys. 10.000,00 złotych.

- zakup materiałów i wyposażenia wydatki kwalifikowane 1.026,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 345,60 zł, zakup sprzętu komputerowego w wys. 216,00 złotych, zakup sprzętu do serwerowni w wys. 464,40 złotych,

- zakup energii 9.568,00 złotych,
- zakup energii wydatki kwalifikowane 432,00 złotych,
- zakup usług remontowych 7.000,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 35.364,42 złotych,

w tym na:

- wykonanie ścieku oczyszczonego (PBOŚ) w wys. 8.902,09 złotych, promocja Związku w tym: kalendarze, art. prasowe, kubki itp. w wys. 9.980,73 złotych, wywóz nieczystości w wys. 1.913,60 złotych, pracownik gospodarczy w wys. 9.568,00 złotych, wymiana opon, filtrów itp. w wys. 5.000,00 złotych,

- zakup usług pozostałych wydatki kwalifikowane 3.887,14 złotych,

w tym na:

- art. prasowe. w wys. 3.887,14 złotych,

- zakup usług pozostałych wydatki kwalifikowane 4.581,90 złotych,

w tym na:

- art. prasowe w wys. 3.612,86 złotych, promocja Związku w tym: kalendarze, art. prasowe, kubki itp. w wys. 450,64 złotych, wywóz nieczystości w wys. 86,40 złotych, pracownik gospodarczy w wys. 432,00 złotych,

- zakup usług telekomunikacyjnych 3.827,20 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych wydatki kwalifikowane 172,80 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 12.438,40 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu wydatki kwalifikowane 561,60 złotych,
- różne opłaty i składki 11.968,00 złotych,
- podatek od nieruchomości 1.500,00 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 25.942.913,61 złotych,

z tego:

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”** stanowi kwota 8.566.850,06 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu w wys. 8.566.850,06 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 614.991,23 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu w wys. 219.652,95 złotych,
Gmina Złocieniec w wys. 16.859,26 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie w wys. 30.908,65 złotych,
Gmina Czaplinek w wys. 347.570,37 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”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo”** stanowi kwota 8.578.521,93 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku w wys. 3.162.816,55 złotych,
Gmina Węgorzyno w wys. 2.110.703,30 złotych,
Gmina Wierzchowo w wys. 3.305.002,08 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 6.062.171,55 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku w wys. 3.098.735,99 złotych,
Gmina Węgorzyno w wys. 2.380.163,01 złotych,
Gmina Wierzchowo w wys. 583.272,55 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 1.665.304,84 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	841.828,94 złotych,
Gmina Węgorzyno	823.475,90 złotych,

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „**Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie**” stanowi kwota 305.074,00 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu wykonania projektu koncepcyjnego dla projektu pn. „**Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego**” stanowi kwota 100.000,00 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu zakupu samochodu osobowego dla projektu pn. „**Czyste Powietrze – Biuro mobilne**” stanowi kwota 50.000,00 złotych.

**Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 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 2020 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **40.743,61 złotych,**

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota **40.743,61 złotych,**

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”		
	OPIS	L.p.
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 665,66
	Składki na Fundusz Pracy	648,86
	Umowa zlecenie PBOŚ	26 484,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 798,52
2	Usługi obce	
	Wykonanie badań "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	8 902,09
	Razem zakup usług obcych	8 902,09
Rezerwa ogólna		
3	Rezerwa ogólna	43,00
	Razem rezerwa ogólna	43,00
	SUMA – wydatków bieżących	40 743,61
	SUMA WYDATKÓW	40 743,61

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik” stanowi kwota **56.730,40 złotych,**

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota **56.730,40 złotych,**

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	28 170,59
	Fundusz nagród w wysokości	556,55
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	1 838,73
	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 312,35
	Składki na Fundusz Pracy	748,86
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	622,08
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	37 249,16
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	345,60
	Zakup sprzętu komputerowego	216,00
	Zakup sprzętu do serwerowni	464,40
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	172,80
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	561,60
	Media dot. wynajmu pomieszczeń biurowych woda, co, energia	432,00
	Wywóz nieczystości	86,40
	Sprzątaczką	432,00
	Artykuły prasowe	7 500,00
	Kalendarze	194,40
	Promocja Związku	256,24
	Podatek od nieruchomości	64,80
	Razem zakup usług obcych	9 700,24
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	8 755,00
Razem rezerwa ogólna		8 755,00
SUMA - wydatków bieżących		56 730,40
SUMA WYDATKÓW		56 730,40

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok tytułu realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota **617.611,23 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 2.620,00 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 614.991,23 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Usługi obce	
	Oplaty za usługi wodne z tytułu decyzji wodno - prawnych	1 998,00
	Razem zakup usług obcych	1 998,00
2	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	622,00
	Razem rezerwa ogólna	622,00
	SUMA - wydatków bieżących	2 620,00
3	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	614 991,23
	Razem wydatki majątkowe	614 991,23
	SUMA - wydatków majątkowych	614 991,23
	SUMA WYDATKÓW	617 611,23

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 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”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” oraz projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota **8.914.628,06 złotych**,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 336.106,13 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 8.578.521,93 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	227 712,26
	Fundusz nagród w wysokości	4 498,77
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	14 863,09
	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 941,48
	Składki na Fundusz Pracy	6 053,32

	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	5 028,48
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	301 097,40
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	2 793,60
	Zakup sprzętu komputerowego	1 746,00
	Zakup sprzętu do serwerowni	3 753,90
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	8 293,50
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	1 396,80
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	4 539,60
	Media dot. pomieszczeń biurowych tj. woda, co, energia	3 492,00
	Wywóz nieczystości	698,40
	Sprzątaczką	3 492,00
	Kalendarze	1 571,40
	Promocja Związku	2 071,23
	Podatek od nieruchomości	523,80
	Razem zakup usług obcych	17 785,23
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	8 930,00
	Razem rezerwa ogólna	8 930,00
	SUMA - wydatków bieżących	336 106,13
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	8 578 521,93
	Razem wydatki majątkowe	8 578 521,93
	SUMA - wydatków majątkowych	8 578 521,93
	SUMA WYDATKÓW	8 914 628,06

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 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 2020 rok projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	23 940,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 157,99
	Składki na Fundusz Pracy	586,53
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 684,52
2	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	29,00
	Razem rezerwa ogólna	29,00
	SUMA - wydatków bieżących	28 713,52
	SUMA WYDATKÓW	28 713,52

VI. 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

6.307.315,14 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 245.143,59 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 6.062.171,55 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	166 219,52
	Fundusz nagród w wysokości	3 283,89
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	10 849,38
	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 345,31
	Składki na Fundusz Pracy	4 418,64
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	3 670,56
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	219 787,30

2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	2 039,20
	Zakup sprzętu komputerowego	1 274,50
	Zakup sprzętu do serwerowni	2 740,18
Razem zakup materiałów i wyposażenia		6 053,88
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	1 019,60
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	3 313,70
	Media dot. wynajmu pomieszczeń woda, co, energia	2 549,00
	Wywóz nieczystości	509,80
	Sprzątaczką	2 549,00
	Kalendarze	1 147,05
	Promocja Związku	1 511,91
	Podatek od nieruchomości	382,35
Razem zakup usług obcych		12 982,41
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	6 320,00
Razem rezerwa ogólna		6 320,00
SUMA - wydatków bieżących		245 143,59
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	6 062 171,55
	Razem wydatki majątkowe	6 062 171,55
SUMA - wydatków majątkowych		6 062 171,55
SUMA WYDATKÓW		6 307 315,14

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 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

1.757.199,56 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 91.894,72 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 1.665.304,84 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	62 731,73
	Fundusz nagród w wysokości	1 239,35
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	4 094,59
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 829,81
	Składki na Fundusz Pracy	1 667,61
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 385,28
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	82 948,37
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	769,60
	Zakup sprzętu komputerowego	481,00
	Zakup sprzętu do serwerowni	1 034,15
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	2 284,75
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	384,80
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 250,60
	Media dot. wynajmu pomieszczeń biurowych woda, co. energia	962,00
	Wywóz nieczystości	192,40
	Sprzątaczką	962,00
	Kalendarze	432,90
	Promocja Związku	570,60
	Podatek od nieruchomości	144,30
	Razem zakup usług obcych	4 899,60
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	1 762,00
Razem rezerwa ogólna		1 762,00
SUMA - wydatków bieżących		91 894,72
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	1 665 304,84
	Razem wydatki majątkowe	1 665 304,84
SUMA - wydatków majątkowych		1 665 304,84
SUMA WYDATKÓW		1 757 199,56

VIII. Wydatki projektu pn. „Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu realizacji projektu Czarne Wielkie w Gminie Czaplinek stanowi kwota **305.384,00 złotych**,

z czego

- wydatki bieżące stanowi kwota 310,00 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 305.074,00 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok Czarne Wielkie		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	310,00
Razem rezerwa ogólna		310,00
SUMA - wydatków bieżących		310,00
2	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	305 074,00
Razem wydatki majątkowe		305 074,00
SUMA - wydatków majątkowych		305 074,00
SUMA WYDATKÓW		305 384,00

IX. Wydatki projektu pn. „Czyste Powietrze - Biuro mobilne”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu realizacji projektu „Czyste Powietrze” stanowi kwota **30.000,00 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 30.000,00 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pod nazwą „Czyste Powietrze”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup opon, paliwa	10 000,00
Razem zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
2	Usługi obce	
	Wymiana opon, olejów, filtrów, itp. do auta Biuro Mobilne	5 000,00
	Usługi remontowe	7 000,00
	Różne opłaty i składki	7 970,00

Razem zakup usług obcych		19 970,00
3	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	30,00
Razem rezerwa ogólna		30,00
Razem wydatki bieżące		30 000,00
SUMA - wydatków bieżących		30 000,00
SUMA WYDATKÓW		30 000,00

X. Wydatki projektu pn. „Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu realizacji projektu „Schronisko Zwierząt” stanowi kwota **100.100,00 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 100,00 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 100.000,00 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok „ Budowa schroniska dla zwierząt z powiatu Drawskiego i Łobeskiego”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	100,00
Razem rezerwa ogólna		100,00
SUMA - wydatków bieżących		100,00
2	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe	100 000,00
Razem wydatki majątkowe		100 000,00
SUMA - wydatków majątkowych		100 000,00
SUMA WYDATKÓW		100 100,00

XI. Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu wpłat powiatów

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu wpłat powiatów

stanowi kwota

290.622,66 złotych,

– wydatki bieżące stanowi kwota

240.622,66 złotych,

– wydatki majątkowe stanowi kwota

50.000,00 złotych.

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu wpłat powiatów		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	167 262,86
	Fundusz nagród w wysokości	3 304,51
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	10 917,48
	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 542,07
	Składki na Fundusz Pracy	4 446,38
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	3 693,60
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	221 166,90
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	2 052,00
	Zakup sprzętu komputerowego	1 282,50
	Zakup sprzętu do serwerowni	2 757,37
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	6 091,87
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	1 026,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	3 334,50
	Media dotyczące woda, c.o, energia	2 565,00
	Wywóz nieczystości	513,00
	Sprzątaczką	2 565,00
	Kalendarze	1 154,25
	Promocja Związku	1 521,39
	Podatek od nieruchomości	384,75
	Razem zakup usług obcych	13 063,89
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	300,00
	Razem rezerwa ogólna	300,00
	SUMA - wydatków bieżących	240 622,66
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe - zakup samochodu dla projektu "Czyste Powietrze"	50 000,00
	Razem wydatki majątkowe	50 000,00
	SUMA - wydatków majątkowych	50 000,00
	SUMA WYDATKÓW	290 622,66

W 2020 roku planowane dochody są równe planowanym wydatkom, budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jest budżetem zrównoważonym.

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 27.461,00 złotych.

W planie wydatków budżetu na 2020 rok przyjęto podział wydatków na:

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

Informacja
o źródłach pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2020 rok

W 2020 roku planowane dochody są równe planowanym wydatkom, budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jest zrównoważony.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2020 rok

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie posiada majątku komunalnego. Siedziba Związku mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Gminy Drawsko Pomorskie.

Informacja

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

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku nie planuje zaciągać żadnych pożyczek i kredytów.

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

UCHWAŁA NR /2019

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w zw. z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) i § 8 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531, z 2014r. 4980, z 2015r. poz. 2684, z 2018r. poz. 1458) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku w wysokości **27.273.018,24 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.330.104,63 złotych,
- b) dochody majątkowe (w tym z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 25.942.913,61 złotych.

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

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku w wysokości **27.273.018,24 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.330.104,63 złotych,
- b) wydatki majątkowe (w tym z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 25.942.913,61 złotych.

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

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

- ogólną w kwocie 27.461,00 złotych.

§6. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach przyznanych limitów, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Monika Kuźmińska

UCHWAŁA NR/...../2019

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2020 - 2023

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869), 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 2020 – 2023, 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 2020 – 2023, 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 2020r.

Przewodniczący Zgromadzenia

Monika Kuźmińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia ... grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2020 - 2023

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		
				z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 2)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017		5 612 661,84	1 264 448,40	0,00	0,00	0,00	1 150 355,55	0,00	0,00	4 348 213,44	0,00	4 348 213,44
Wykonanie 2018		19 257 984,79	1 305 082,05	0,00	0,00	0,00	1 302 728,01	0,00	0,00	17 952 902,74	0,00	17 952 902,74
Plan 3 kw. 2019		17 215 244,44	1 206 791,74	0,00	0,00	0,00	1 201 781,74	0,00	0,00	16 008 452,70	0,00	16 008 452,70
Wykonanie 2019		9 032 087,01	1 082 838,10	0,00	0,00	0,00	1 078 718,94	0,00	0,00	7 949 248,91	0,00	7 949 248,91
2020	A	27 273 018,24	1 330 104,63	0,00	0,00	0,00	1 327 104,63	3 000,00	0,00	25 942 913,61	0,00	25 942 913,61
	B	27 273 018,24	376 501,14	0,00	0,00	0,00	376 511,14	3 000,00	0,00	7 141 149,29	0,00	7 141 149,29
	C	0,00	953 603,49	0,00	0,00	0,00	950 593,49	0,00	0,00	18 801 764,32	0,00	18 801 764,32
2021	A	15 927 246,91	1 263 673,18	0,00	0,00	0,00	1 260 673,18	3 000,00	0,00	14 663 573,73	0,00	14 663 573,73
	B	15 927 246,91	545 256,43	0,00	0,00	0,00	545 266,43	3 000,00	0,00	9 561 756,08	0,00	9 561 756,08
	C	0,00	718 416,75	0,00	0,00	0,00	715 406,75	0,00	0,00	5 101 817,65	0,00	5 101 817,65
2022	A	7 975 708,76	788 513,64	0,00	0,00	0,00	785 513,64	3 000,00	0,00	7 187 195,12	0,00	7 187 195,12
	B	7 975 708,76	70 096,89	0,00	0,00	0,00	70 106,89	3 000,00	0,00	6 495 422,62	0,00	6 495 422,62
	C	0,00	718 416,75	0,00	0,00	0,00	715 406,75	0,00	0,00	691 772,50	0,00	691 772,50
2023	A	5 270 248,59	788 513,64	0,00	0,00	0,00	785 513,64	3 000,00	0,00	4 481 734,95	0,00	4 481 734,95
	B	5 270 248,59	788 513,64	0,00	0,00	0,00	785 513,64	3 000,00	0,00	4 481 734,95	0,00	4 481 734,95
	C	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki i wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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 zadaniu i odzyskaniu ratulndego z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	4 925 527,54	1 030 475,96	233 236,57	0,00	0,00	9 838,17	0,00	0,00	3 895 051,58	3 895 051,58	25 792 913,60	
Wykonanie 2018	19 689 127,07	1 214 594,78	323 896,32	0,00	0,00	5 653,38	0,00	0,00	18 474 532,29	18 474 532,29	18 474 532,29	
Plan 3 kw. 2019	17 216 919,51	1 208 466,81	484 758,35	0,00	0,00	9 728,22	0,00	0,00	16 008 452,70	16 008 452,70	16 008 452,70	
Wykonanie 2019	9 078 410,63	1 129 161,72	499 450,17	0,00	0,00	9 728,22	0,00	0,00	7 949 248,91	7 949 248,91	7 949 248,91	
2020	27 273 018,24	1 330 104,63	1 040 569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 942 913,61	25 942 913,61	25 792 913,61	
	27 273 018,24	376 501,14	954 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 149,29	25 942 913,61	25 792 913,61	
	0,00	953 603,49	86 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 801 764,32	0,00	0,00	
2021	15 927 246,91	1 263 673,18	934 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 663 573,73	14 663 573,73	11 363 573,73	
	15 927 246,91	545 256,43	581 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 756,08	14 663 573,73	11 363 573,73	
	0,00	718 416,75	352 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 817,65	0,00	0,00	
2022	7 975 708,76	788 513,64	615 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 195,12	7 187 195,12	3 887 195,12	
	7 975 708,76	70 096,89	262 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 422,62	7 187 195,12	3 887 195,12	
	0,00	718 416,75	352 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 772,50	0,00	0,00	
2023	5 270 248,59	788 513,64	615 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 734,95	4 481 734,95	3 693 221,31	
	5 270 248,59	788 513,64	615 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 734,95	4 481 734,95	3 693 221,31	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017	687 134,30	0,00	244 137,79	0,00	0,00	244 137,79	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	-431 142,28	0,00	931 272,09	0,00	0,00	931 272,09	431 142,28	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	-1 675,07	0,00	89 040,00	0,00	0,00	89 040,00	1 675,07	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	-46 323,62	0,00	89 040,00	0,00	0,00	89 040,00	46 323,62	0,00	0,00					
2020	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					
2021	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					
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					
2023	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					

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		deficytu budżetu					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	87 364,93	87 364,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	87 364,93	87 364,93	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
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
2023	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:			
Wyszczególnienie	kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	207 364,93	0,00	233 972,44	478 110,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	87 364,93	0,00	90 487,27	1 021 759,36
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 675,07	87 364,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-46 323,62	42 716,38
2020	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
2021	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	867,29%	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	31 308,64%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	9 403,06%	9 208,89%	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	9 202,45%	8 966,28%	x	x	x
2020	A	0,00%	1 597,02%	1 597,02%	13 794,94%	13 714,07%	TAK
	B	0,00%	1 597,02%	1 597,02%	13 794,94%	13 714,07%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	A	0,00%	4 607,29%	4 607,29%	14 038,18%	13 957,31%	TAK
	B	0,00%	4 607,29%	4 607,29%	14 038,18%	13 957,31%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	A	0,00%	0,00%	0,00%	5 137,73%	5 056,86%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	5 137,73%	5 056,86%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	A	0,00%	0,00%	0,00%	2 068,10%	2 068,10%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	2 068,10%	2 068,10%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		
									w tym:		
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 895 051,58	3 895 051,58	3 895 051,58	755 549,00	755 549,00	442 148,04		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	13 788 522,01	13 788 522,01	13 788 522,01	646 530,56	646 530,56	397 013,03		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	16 008 452,70	16 008 452,70	16 008 452,70	463 040,39	463 040,39	282 715,73		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	7 949 248,91	7 949 248,91	7 949 248,91	415 659,13	415 659,12	265 345,11		
2020	A	0,00	0,00	25 792 913,61	25 792 913,61	25 792 913,61	47 910,60	47 910,60	3 887,14		
	B	0,00	0,00	6 991 149,29	25 792 913,61	6 991 149,29	-425 870,64	47 910,60	-289 616,97		
	C	0,00	0,00	18 801 764,32	0,00	18 801 764,32	473 781,24	0,00	293 504,11		
2021	A	0,00	0,00	11 363 573,73	11 363 573,73	11 363 573,73	138 218,69	138 218,69	0,00		
	B	0,00	0,00	6 261 756,08	11 363 573,73	6 261 756,08	138 218,69	138 218,69	0,00		
	C	0,00	0,00	5 101 817,65	0,00	5 101 817,65	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	3 887 195,12	3 887 195,12	3 887 195,12	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	3 195 422,62	3 887 195,12	3 195 422,62	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	691 772,50	0,00	691 772,50	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	3 693 221,31	3 693 221,31	3 693 221,31	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	3 693 221,31	3 693 221,31	3 693 221,31	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 895 051,58	3 895 051,58	3 895 051,58	3 895 051,58	0,00	3 895 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 788 522,01	13 788 522,01	13 788 522,01	18 474 532,29	0,00	18 474 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	16 008 452,70	16 008 452,70	16 008 452,70	16 008 452,70	0,00	16 008 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 949 248,91	7 949 248,91	7 949 248,91	7 949 248,91	0,00	7 949 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	25 792 913,61	25 792 913,61	25 942 913,61	0,00	25 942 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 991 149,29	25 792 913,61	6 991 149,29	0,00	7 141 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 801 764,32	0,00	18 801 764,32	0,00	18 801 764,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	11 363 573,73	11 363 573,73	11 363 573,73	0,00	14 663 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 261 756,08	11 363 573,73	6 261 756,08	0,00	14 663 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 101 817,65	0,00	5 101 817,65	0,00	9 561 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 887 195,12	3 887 195,12	3 887 195,12	0,00	7 187 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 195 422,62	3 887 195,12	3 195 422,62	0,00	7 187 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	691 772,50	0,00	691 772,50	0,00	6 495 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 693 221,31	3 693 221,31	3 693 221,31	0,00	3 693 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 693 221,31	3 693 221,31	3 693 221,31	0,00	3 693 221,31	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz.5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłaty zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.8			
Wykonanie 2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	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			
2021	C	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	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	C	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	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	C	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	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustaw zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji nr 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - pozostała wartość

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

na okres 2020 – 2023 rok

Zgodnie z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada projekt planu finansowego na 2020 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815).

Związek międzygminny tworzy dziewięć gmin i dwa powiaty tj.:

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

I. DOCHODY

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 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 2020 rok stanowi kwota
27.273.018,24 złotych,

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.330.104,63 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **25.942.913,61 złotych,**

z tego:

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

Plan dochodów bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok stanowi kwota
255.120,00 złotych,

z tego:

- dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota **255.120,00 złotych,**

z czego:

Gmina Złocieniec	48.567,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	51.777,00 złotych,
Gmina Łobez	39.546,00 złotych,
Gmina Resko	23.331,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	20.595,00 złotych,
Gmina Dobra	12.372,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	13.065,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	10.659,00 złotych,
Gmina Czaplinek	35.208,00 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 2020 rok stanowi kwota
27.017.898,24 złotych,

z tego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.074.984,63 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **25.942.913,61 złotych,**

Dochody bieżące stanowią:

1. Dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 3.000,00 złotych,
2. Dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów stanowi kwota 310.306,39 złotych,
3. Dochody bieżące z tytułu wpłat gmin i powiatów stanowi kwota 761.678,24 złotych,

z tego:

- a) projekt pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”** stanowi kwota 40.743,61 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	1.507,51 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	11.167,82 złotych,
Gmina Resko	18.412,04 złotych,
Gmina Łobez	9.053,23 złotych,
Gmina Wierzchowo	603,01 złotych,

- b) wpłaty z tytułu opłat stałych i zmiennych z tytułu odprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi stanowi kwota 4.000,00 złotych,

- c) projekt pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo** stanowi kwota 218.951,53 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	117.896,98 złotych,
Gmina Wierzchowo	101.054,55 złotych,

- d) 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 140.002,67 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	19.649,50 złotych,
Gmina Węgorzyno	120.353,17 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 92.120,91 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	34.084,74 złotych,
Gmina Węgorzyno	58.036,17 złotych,

k) wpłaty powiatów z tytułu składki członkowskiej stanowi kwota 227.146,00 złotych,

z czego:

Powiat Drawski	145.634,00 złotych,
Powiat Łobeski	81.512,00 złotych,

l) wpłaty powiatów z tytułu przystąpienia do Związku stanowi kwota 10.000,00 złotych,

z czego:

Powiat Drawski	5.000,00 złotych,
Powiat Łobeski	5.000,00 złotych.

4. Dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych z tytułu realizacji projektów stanowi kwota 310.306,39 złotych,

z tego:

a) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik**” stanowi kwota 56.793,36 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu	56.793,36 złotych,
---	--------------------

d) projekt pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków aglomeracji Resko – Wodnik II**” stanowi kwota 117.896,98 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku	stanowi kwota 117.896,98 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 105.616,05 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku stanowi kwota 105.616,05 złotych.

- f) dochody bieżące z tytułu wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie(Biuro Mobilne) stanowi kwota 30.000,00 złotych.

Dochody majątkowe stanowi kwota 25.942.913,61 złotych,

z tego:

- a) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik**” stanowi kwota 8.566.850,06 złotych,
- b) 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 614.991,23 złotych,
- c) 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**”, „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II**” stanowi kwota 8.578.521,93 złotych,
- d) 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 6.062.171,55 złotych,
- e) 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 1.665.304,84 złotych,
- f) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania na projekt pn. „**Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie**” stanowi kwota 305.074,00 złotych,
- g) dochody majątkowe (wpłaty powiatu Drawskiego) z tytułu wykonania projektu koncepcyjnego dla projektu pn. „**Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego**” stanowi kwota 100.000,00 złotych,
- h) dochody majątkowe (wpłaty powiatów) z tytułu zakupu samochodu osobowego dla projektu pn. „**Czyste Powietrze – Buro mobilne**” stanowi kwota 50.000,00 złotych.

W planie dochodów Związku Miast i Gmina Pojezierza na 2020 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 2020 rok zaplanowano w:

Działach:

750 – Administracja publiczna,

758 – Różne rozliczenia,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

75818 – Rezerwy ogólne i celowe,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok stanowi kwota
27.273.018,24 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 1.330.104,63 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 25.942.913,61 złotych,

z tego:

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok stanowi kwota
254.860,00 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 254.860,00 złotych,

w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.800,00 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 125.715,15 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.020,00 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne 19.589,42 złotych,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.761,45 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.413,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych w wys. 1.000,00 złotych, zakup komputera 1 szt. w wys. 6.733,00 złotych, zakup środków czystości w wys. 4.180,00 złotych, zakup karty do internetu w wys. 1.500,00 złotych,
- zakup środków żywności 1.000,00 złotych,
- zakup usług remontowych 4.000,00 złotych,
- zakup usług zdrowotnych 1.100,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 35.977,78 złotych,

w tym na:

- koszty wykonania kalendarzy w wys. 1.000,00 złotych, koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 9.267,00 złotych, koszty odnowienia licencji na programy komputerowe w wys. 12.710,78 złotych, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.000,00 złotych, usługi pocztowe w wys. 10.000,00 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.983,20 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.000,00 złotych,
- różne opłaty i składki 500,00 złotych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 złotych,
- podróże służbowe 19.000,00 złotych,
- szkolenia pracownicze niebędących członkami korpusu służy cywilnej 4.500,00 złotych.

2) 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 **27.461,00 złotych**. W paragrafie 2700, 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat spółek – Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu i Wodociągów i Kanalizacji w Resku oraz wpłat gmin i powiatów.

3) 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 2020 rok stanowi kwota **26.990.697,24 złotych**,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 1.047.783,63 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 636.252,89 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki kwalifikowane 28.727,14 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.724,54 złotych,
- dodatkowe roczne wydatki kwalifikowane 1.838,73 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne 126.482,32 złotych,

- składki na ubezpieczenia społeczne wydatki kwalifikowane 5.312,35 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 17.821,34 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wydatki kwalifikowane 748,86 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie 64.201,92 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowa – zlecenie wydatki kwalifikowane 622,08 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 32.724,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 7.654,40 złotych, zakup sprzętu komputerowego w wys. 4.784,00 złotych, zakup sprzętu do serwerowni w wys. 10.285,60 złotych, zakup paliwa i opon w wys. 10.000,00 złotych.
- zakup materiałów i wyposażenia wydatki kwalifikowane 1.026,00 złotych,
- w tym na:
 - zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 345,60 zł, zakup sprzętu komputerowego w wys. 216,00 złotych, zakup sprzętu do serwerowni w wys. 464,40 złotych,
- zakup energii 9.568,00 złotych,
- zakup energii wydatki kwalifikowane 432,00 złotych,
- zakup usług remontowych 7.000,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 35.364,42 złotych,

w tym na:

- wykonanie ścieku oczyszczonego (PBOŚ) w wys. 8.902,09 złotych, promocja Związku w tym: kalendarze, art. prasowe, kubki itp. w wys. 9.980,73 złotych, wywóz nieczystości w wys. 1.913,60 złotych, pracownik gospodarczy w wys. 9.568,00 złotych, wymiana opon, filtrów itp. w wys. 5.000,00 złotych,
- zakup usług pozostałych wydatki kwalifikowane 3.887,14 złotych,
- w tym na:
 - art. prasowe. w wys. 3.887,14 złotych,
- zakup usług pozostałych wydatki kwalifikowane 4.581,90 złotych,

w tym na:

- art. prasowe w wys. 3.612,86 złotych, promocja Związku w tym: kalendarze, art. prasowe, kubki itp. w wys. 450,64 złotych, wywóz nieczystości w wys. 86,40 złotych, pracownik gospodarczy w wys. 432,00 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.827,20 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych wydatki kwalifikowane 172,80 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 12.438,40 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu wydatki kwalifikowane 561,60 złotych,
- różne opłaty i składki 11.968,00 złotych,
- podatek od nieruchomości 1.500,00 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 25.942.913,61 złotych,

z tego:

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu – Wodnik”** stanowi kwota 8.566.850,06 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieniu w wys. 8.566.850,06 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 614.991,23 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieniu w wys. 219.652,95 złotych,
Gmina Złocieniec w wys. 16.859,26 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie w wys. 30.908,65 złotych,
Gmina Czaplinek w wys. 347.570,37 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”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo”** stanowi kwota 8.578.521,93 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku w wys. 3.162.816,55 złotych,
Gmina Węgorzyno w wys. 2.110.703,30 złotych,
Gmina Wierzchowo w wys. 3.305.002,08 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 6.062.171,55 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku w wys. 3.098.735,99 złotych,
Gmina Węgorzyno w wys. 2.380.163,01 złotych,
Gmina Wierzchowo w wys. 583.272,55 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 1.665.304,84 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo
Gmina Węgorzyno

841.828,94 złotych,
823.475,90 złotych,

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „**Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie**” stanowi kwota 305.074,00 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu wykonania projektu koncepcyjnego dla projektu pn. „**Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego**” stanowi kwota 100.000,00 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu zakupu samochodu osobowego dla projektu pn. „**Czyste Powietrze – Biuro mobilne**” stanowi kwota 50.000,00 złotych.

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 13 714,07%, 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 **15.927.246,91 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota 1.263.673,18 złotych,
- dochody majątkowe stanowi kwota 14.663.573,73 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2021 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w wysokości **15.927.246,91 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 1.263.673,18 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 14.663.573,73 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 13 957,31%, 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 **7.975.708,76 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota 788.513,64 złotych,
- dochody majątkowe stanowi kwota 7.187.195,12 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2022 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w wysokości **7.975.708,76 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 788.513,64 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 7.187.195,12 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 5 056,86%, 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 2023 ROK

W planie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2023 rok przyjęto kwotę dochodów budżetowych w wysokości **5.270.248,59 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota 788.513,64 złotych,
- dochody majątkowe stanowi kwota 4.481.734,95 złotych.

W planie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2023 rok przyjęto kwotę wydatków budżetowych w wysokości **5.270.248,59 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 788.513,64 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 4.481.734,95 złotych.

Planowane wydatki są równe planowanym dochodom w 2023 roku, budżet jest zrównoważony.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2023 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2023 roku wynosi 2 068,10%, 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 2020 roku i latach następnych

W załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 – „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. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”

Planuje się w roku 2020 wpływ refundacji (płatność końcowa) 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.

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

Planuje się w latach 2020 – 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.

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

Planuje się w latach 2020 – 2021 realizację projektu i wpływ dofinansowania zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C008/17-00 z dnia 14.12.2018r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 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 promocji projektu.

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

Planuje się w latach 2020 – 2021 realizację projektu i wpływ dofinansowania zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie RPZP.03.06.00-32-C007/17-00 z dnia 14.12.2018r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 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 promocji projektu.

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

Planuje się w 2020 roku realizację projektu i wpływ dofinansowania zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie RPZP.03.06.00-32-C009/17-00 z dnia 14.11.2018r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 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 promocji projektu.

VI. 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 2020 roku realizację projektu i wpływ dofinansowania zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie RPZP.03.05.00-32-C001/18-00 z dnia 14.12.2018r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 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 na zakup usług i towarów w ramach promocji projektu oraz wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

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

Planuje się w 2020 roku realizację projektu i wpływ dofinansowania zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie RPZP.03.05.00-32-C002/18-00 z dnia 14.12.2018r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 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 promocji projektu oraz wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

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

Planuje się w 2020 roku realizację projektu i wpływ dofinansowania zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie RPZP.03.05.00-32-C003/18-00 z dnia 14.12.2018r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 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 promocji projektu oraz wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

IX. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzychowo – Szuwarek”

Planuje się w latach 2020 – 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 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w Gminie Wierzychowo, 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 promocji projektu oraz wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

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

Planuje się w 2020 roku 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 Zarząd 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 promocji projektu oraz wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

XI. Projekt pn. „Przebudowa ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie”

Planuje się w latach 2020 – 2020 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego naboru w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie w Gminie Czaplinek oraz usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu.

XII. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzychowo – Wodnik II”

Planuje się w latach 2020 – 2023 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w Gminie Wierzychowo, 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 oraz wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

XIII. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Oleszno”

Planuje się w latach 2020 – 2022 realizację projektu i wpływ dofinansowania w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Oleszno w Gminie Drawsko Pomorskie, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, a także zakup usług i towarów w ramach promocji projektu.

XIV. Projekt pn. „Czyste powietrze – Biuro mobilne”

Planuje się w 2020 roku zakup samochodu osobowego w związku z realizacją projektu pn. „Czyste powietrze – Biuro mobilne” polegającego na pomocy wyznaczonego pracownika Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania wnioskodawcom mieszkającym/mających siedzibę na terenie gmin członkowskich na podstawie zawartego w dniu 10 września Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/....../2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia ... grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2020 - 2023

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 542 897,55	25 942 913,61	14 663 573,73	7 187 195,12	3 693 221,31	51 486 903,77
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 542 897,55	25 942 913,61	14 663 573,73	7 187 195,12	3 693 221,31	51 486 903,77
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:				48 492 897,55	25 792 913,61	11 363 573,73	3 887 195,12	393 221,31	41 436 903,77
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 492 897,55	25 792 913,61	11 363 573,73	3 887 195,12	393 221,31	41 436 903,77
1.1.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2020	3 917 750,37	614 991,23	0,00	0,00	0,00	614 991,22
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocińcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2021	15 464 976,10	8 566 850,06	6 318 093,40	0,00	0,00	14 884 943,46
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2021	3 557 243,82	3 162 816,55	384 395,85	0,00	0,00	3 547 212,40
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzbnowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2021	935 150,90	741 116,39	194 034,51	0,00	0,00	935 150,90
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowiu w Gminie Węgorzyno - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2020	3 547 852,32	2 110 703,30	0,00	0,00	0,00	2 110 703,20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	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	3 098 735,99	3 098 735,99	0,00	0,00	0,00	3 098 735,99
1.1.2.7	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2020	588 465,95	583 272,55	0,00	0,00	0,00	583 272,55
1.1.2.8	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	2 380 163,01	0,00	0,00	0,00	2 380 163,01
1.1.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierczowo - Szuwarek - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2021	1 421 683,79	841 828,94	579 854,85	0,00	0,00	1 421 683,79
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2020	1 898 859,17	823 475,90	0,00	0,00	0,00	823 475,90
1.1.2.11	Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2020	305 074,00	305 074,00	0,00	0,00	0,00	305 074,00
1.1.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierczowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2023	2 957 107,00	2 563 885,69	0,00	0,00	393 221,31	2 957 107,00
1.1.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Oleszno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2022	7 774 390,24	0,00	3 887 195,12	3 887 195,12	0,00	7 774 390,24
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				10 000 000,00	100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	10 000 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 000 000,00	100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	10 000 000,00
1.2.2.1	Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego -	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2023	10 000 000,00	100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.1	Czyste powietrze - Biuro mobilne - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

