

AUTOPOPRAWKA NR 2
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2019r.

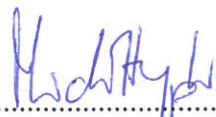
do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2020 – 2023

W projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

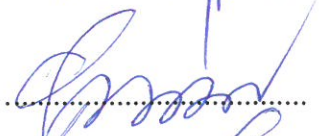
1. W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Projektu Uchwały Nr .../.../2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2020 – 2023 w wierszu „Wykonanie 2019” w poz. 4 „Przychody budżetu” oraz w poz. 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” zwiększa się kwotę nadwyżki z kwoty 89.040,00 złotych o kwotę 44.648,55 złotych i ustala się kwotę przychodów budżetu, w tym kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 133.688,55 złotych.
2. W załączniku Nr 2 pn. „Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2020 – 2023 rok” do Projektu Uchwały 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 stronie pierwszej zapis cyt.: „Związek międzygminny tworzy dziewięć gmin i dwa powiaty” zastępuje się zapisem cyt.: „Związek w 2020 roku tworzyć będzie dziewięć gmin i dwa powiaty”.
3. W wyniku zmian, o których mowa w pkt 1 i 2 Projekt Uchwały 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 stanowiący załącznik 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 Drawskiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **Projektem Uchwały 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 do autopoprawki.**

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

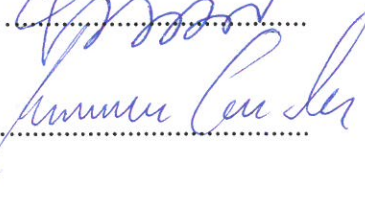
1. Przewodniczący – Michał Hypki

..... 

2. Zastępca Przewodniczącego – Piotr Cwikła

..... 

3. Członek – Arkadiusz Czerwiński

..... 

Uzasadnienie
do Autopoprawki Nr 2
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 20 grudnia 2019r.

W związku z omyłkami pisarskimi w projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2020-2023 dokonano błędnych zapisów w następujących załącznikach do Projektu Uchwały 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, stanowiącego załącznik 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 Drawskiego na 2020 rok, tj.:

- w załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Projektu Uchwały 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 błędnie wpisano planowaną do wykonania w 2019 roku kwotę przychodów budżetu oraz kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 89.040,00 złotych, a winno wpisać kwotę 133.688,55 złotych,
- w załączniku Nr 2 pn. „Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2020 – 2023 rok” do Projektu Uchwały 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 błędnie wpisano na stronie pierwszej zapis cyt.: „Związek międzygminny tworzy dziewięć gmin i dwa powiaty”, a winien być zapis cyt.: „Związek w 2020 roku tworzyć będzie dziewięć gmin i dwa powiaty”.

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	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			Dochody bieżące ^x	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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości				
		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	

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym pominięto wiersze z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

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 wynikającymi 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	w tym:						w tym:			w tym:
		Wydatki bieżące ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
A	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
B	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
C	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
A	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
B	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
C	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
A	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
B	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
C	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
A	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
B	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
							4.1.1	4.2.1			4.3			4.3.1
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	133 688,55	0,00	0,00	133 688,55	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	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do sprawozdania z wykonania budżetu.														

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
					5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				

8) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w czwartym kwartale

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
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	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31 308,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9 403,06%	9 208,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9 202,45%	8 966,28%	x	x	x	x
A	0,00%	1 597,02%	1 597,02%	13 794,94%	13 714,07%	TAK	TAK
B	0,00%	1 597,02%	1 597,02%	13 794,94%	13 714,07%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	0,00%	4 607,29%	4 607,29%	14 038,18%	13 957,31%	TAK	TAK
B	0,00%	4 607,29%	4 607,29%	14 038,18%	13 957,31%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	0,00%	0,00%	0,00%	5 137,73%	5 056,86%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	5 137,73%	5 056,86%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	0,00%	0,00%	0,00%	2 068,10%	2 068,10%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	2 068,10%	2 068,10%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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 i 3 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Wyszczególnienie										
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 publicznego 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	0,00	3 895 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	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	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		25 942 913,61	0,00	7 141 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 18 801 764,32	0,00		0,00	0,00	18 801 764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A 11 363 573,73	11 363 573,73		14 663 573,73	0,00	14 663 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 6 261 756,08	11 363 573,73		14 663 573,73	0,00	9 561 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 5 101 817,65	0,00		0,00	0,00	5 101 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A 3 887 195,12	3 887 195,12		7 187 195,12	0,00	7 187 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 3 195 422,62	3 887 195,12		7 187 195,12	0,00	6 495 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 691 772,50	0,00		0,00	0,00	691 772,50	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	

**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 w 2020 roku tworzyć będzie 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 Połchowie 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 Czaplnek	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 Złocięcu - 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 – Biuro 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 Złocięcu – Wodnik”** stanowi kwota 8.566.850,06 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu 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 Złocięcu 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 Złocińcu - 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 Złocińcu, 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 Węgorzyna, 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 Polchowie 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

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	588 485,95	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 Wierzbnowo - 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 Wierzbnowo - 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	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					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