UCHWAŁA NR 23/2013
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645), w zw. z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) 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) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku w wysokości : **17.225.905,89 złotych**

z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 992.939,90 złotych
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 16.232.965,99 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 2014 roku w wysokości : **18.180.905,89 złotych**

z tego:

- wydatki bieżące(wydatki Biura Związku) 992.939,90 złotych
-wydatki majątkowe(z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 17.187.965,99 złotych

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

§5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 955.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, pożyczek. Ustala się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.696,54 złote, które będą przeznaczone na spłatę pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014r (załącznik nr 3)

- przychody 968.696,54, złotych
- rozchody 13.696,54 złotych

§7. W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tworzy się rezerwę:
- ogólną w kwocie 18.200,00 złotych(załącznik nr 4)

§8. Wraz z projektem uchwały w sprawie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014, 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 2014 -2017.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego :

1) Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk .....
2) Zastępca Przewodniczącego – Marek Tobiszewski .....
3) Członek – Ryszard Sola .....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 /2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 30 października 2013r w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 225 905,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 225 905,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	991 939,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 063 965,99
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	955 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 000,00
			Razem:	17 225 905,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23 /2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 30 października 2013r w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Różne rozliczenia	18 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 200,00
		4810	Rezerwy	18 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 162 705,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 162 705,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 035,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 784,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 912,65
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 753,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 241,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 799,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 440,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 833,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 780,26
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 479,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 850,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	401,14

		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 939,82
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 273,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 495,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 063 965,99
			Razem:	18 180 905,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23 /2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 30 października 2013r w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2 124 000,00
			Razem	2 124 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 23/2013r Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Przychody i rozchody budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		968696,54
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	955000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	13696,54
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
	Rozchody ogółem:		13696,54
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	13696,54
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 23 /2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Wydatki planu finansowego ZMiGPD na 2014 rok

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia								
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**								
		4810	Rezerwa ogólna	18200,00	18200,00						
			Razem dział 758 rozdział 75818	18200,00	18200,00						

Uzasadnienie

do projektu planu finansowego

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

na 2014 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada plan finansowy na 2014 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Związek międzygminny tworzy dziewięć gmin, tj.:

1) Gmina Złocieniec
2) Gmina Drawsko Pomorskie
3) Gmina Łobez
4) Gmina Resko
5) Gmina Wierzchowo
6) Gmina Kalisz Pom
7) Gmina Czaplinek
8) Gmina Węgorzyno
9) Gmina Ostrowice

W 2014 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego będzie realizował projekty:

- I projekt pn. **„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi „**

- II projekt pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „**

- III projekt pn. **„Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – II etap „**

I. DOCHODY

Dochody zaplanowano wykorzystywać w całości w dziale **900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa.**

Projekt planu dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok stanowi kwota **17.225.905,89 złotych**

tego:

- dochody bieżące (z tytułu odsetek bankowych) w kwocie 1.000,00 złotych,

- dochody bieżące (z tytułu składek członkowskich - nowi członkowie) 79.846,00 złotych,

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w kwocie 912.093,90 złotych,

- dochody majątkowe (z tytułu wpłat osób indywidualnych na realizacją II- projektu pn." Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „) w kwocie 214.000,00 złotych,

- dochody majątkowe(z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn." Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi") w kwocie 11.063.965,99 złotych,

- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania w związku z realizacją III - projektu pn. „Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi - II etap") w kwocie 4.000.000,00 złotych,

- dochody otrzymane z państwowych funduszy celowych z tytułu realizacji II projektu pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „ w kwocie 955.000,00 złotych.

I Projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi „

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn."Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota **11.797.270,66 złotych**

z czego:

- dochody bieżące (z tytułu odsetek bankowych) w kwocie 1.000,00 złotych

- dochody bieżące w kwocie 732.304,67 złotych
(z tytułu wpłat gmin na udział własny ustalony procentowo)

- dochody majątkowe w kwocie 11.063.965,99 złotych
(z tytułu otrzymanego dofinansowania dla projektu)

z tego:

Kontrakt nr 1a - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska ,Lipowa, Ogrodowa w Złocieńcu stanowi kwota **38.897,83 zł,**

2) **900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa.**

Planu wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok stanowi kwota

18.162.705,89 złotych

z tego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 974.739,90 złotych,

- wydatki majątkowe stanowi kwota 17.187.965,99 złotych.

I Projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi „

Planu wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" na 2014 rok stanowi kwota **11.785.454,06 złotych**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 721.488,07 złotych

- wydatki majątkowe z tytułu otrzymanego dofinansowania dla projektu stanowi kwota

11.063.965,99 złotych

w tym na:

Kontrakt nr 1a - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska ,Lipowa, Ogrodowa w Złocieńcu stanowi kwota **38.897,83 zł,**

Kontrakt nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **2.260.410,46 zł,**

Kontrakt nr 3a - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocieńcu - Siłami własnymi stanowi kwota **760.528,41 zł,**

Kontrakt nr 5- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłoczonej Żółte – Zarańsko stanowi kwota **97.597,95 zł,**

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota **2.665.453,60 zł,**

Kontrakt nr 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar B stanowi kwota **727.311,68 zł,**

Kontrakt nr11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska , Odnoga Węgrzyńska ,Łąkowa stanowi kwota **1.250.346,81 zł,**

Kontrakt nr 14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej(+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec , ulicy Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej)w Łobzie stanowi kwota **61.894,71 zł,**

Kontrakt nr 15 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego i częściowo ulicy Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota **324.474,33 zł,**

Kontrakt nr 18 - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **644.216,45 zł,**

Kontrakt nr 21 - Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota **24.225,46 zł**

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **51.074,70 zł,**

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **127.891,42 zł,**

Kontrakt nr 30 – Oszczędności w wyniku przetargów stanowi kwota **2.029.642,18 zł.**

W planie dochodów budżetu na 2014 rok przyjęto podział dochodów na dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7"i dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "9".

II Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **2.148.083,60** złotych

z czego:

- wydatki majątkowe stanowi kwota 2.124.000,00 złotych,

- wydatki bieżące stanowi kwota 24.083,60 złotych

III Projekt pn."Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – II etap"

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn."Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – II etap" stanowi kwota 4.149.402,08 złotych

z czego:

- wydatki bieżące z tytułu realizacji projektu stanowi kwota 149.402,08 złotych

- wydatki z tytułu dofinansowania dla projektu w kwocie 4.000.000,00 złotych

IV Wydatki z tytułu składek członkowskich – gmin przystępujących do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Wydatki bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu składek członkowskich stanowią kwotę 79.766,15 złotych

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 79.766,15 złotych

Informacja

o źródłach pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

W 2014 roku zaplanowano w budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego deficyt w kwocie 955.000,00 złotych , który zostanie pokryty przychodami z zaciąganej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja

o stanie mienia komunalnego

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

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

Informacja

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

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku planuje zaciągnąć dług w formie pożyczki w kwocie 955.000,00 złotych, natomiast w następnych latach nie planuje się zaciągania pożyczek .
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie udzielał żadnych poręczeń ani gwarancji.

Uzasadnienie

zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2014-2017 rok

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada plan finansowy na 2014 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Związek międzygminny tworzy dziewięć gmin, tj.:

1) Gmina Złocieniec
2) Gmina Drawsko Pomorskie
3) Gmina Łobez
4) Gmina Resko
5) Gmina Wierzchowo
6) Gmina Kalisz Pom
7) Gmina Czaplinek
8) Gmina Węgorzyno
9) Gmina Ostrowice

I. DOCHODY

Dochody zaplanowano wykorzystywać w dziale **900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa.**

Projekt planu dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok stanowi kwota **17.225.905,89 złotych**

z tego:

I. Dochody bieżące z tytułu wpłat gmin **992.939,90 złotych,**

z czego:

- dochody z tytułu odsetek bankowych 1.000,00 złotych,

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin 991.939,90 złotych,

II. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektów związku stanowi kwota **16.232.965,99 złotych**

z czego:

1.Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. **„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi „** stanowi kwota **11.063.965,99 złotych**

z tego:

Kontrakt nr 1a - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska ,Lipowa, Ogrodowa w Złocieńcu stanowi kwota 38.897,83 zł,

Kontrakt nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota 2.260.410,46 zł,

Kontrakt nr 3a - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocieńcu - Siłami własnymi stanowi kwota 760.528,41 zł,

Kontrakt nr 5- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłoczonej Żółte – Zarańsko stanowi kwota 97.597,95 zł,

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota 2.665.453,60 zł,

Kontrakt nr 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar B stanowi kwota 727.311,68 zł,

Kontrakt nr11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska , Odnoga Węgrzyńska ,Łąkowa stanowi kwota 1.250.346,81 zł,

Kontrakt nr 14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej(+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec , ulicy Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej)w Łobzie stanowi kwota 61.894,71 zł,

Kontrakt nr 15 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego i częściowo ulicy Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota 324.474,33 zł,

Kontrakt nr 18 - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota 644.216,45 zł,

Kontrakt nr 21 - Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota 24.225,46 zł

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota 51.074,70 zł,

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota 127.891,42 zł,

Kontrakt nr 30 – Oszczędności w wyniku przetargów stanowi kwota 2.029.642,18 zł.

2. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków„ stanowi kwota **955.000,00 złotych,**

3. Planowane dochody majątkowe z tytułu wpłat osób indywidualnych na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków„ stanowi kwota **214.000,00 złotych,**

4. Planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn.„Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – etap II" stanowi kwota **4.000.000,00 złotych.**

W planie dochodów na 2015 rok zaplanowano dochody w kwocie **6.243.273,55** złotych
z czego:

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 1.268.570,29 złotych,

- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów stanowi kwota

4.974.703,26 złotych.

W planie dochodów na 2016 rok zaplanowano dochody w kwocie **5.350.353,97 złotych**
z czego :

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 850.353,97 złotych,

- dochody majątkowe stanowi kwota 4.500.000,00 złotych

W planie dochodów na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące w kwocie **5.347.315,33 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 847.315,33 złotych

- dochody majątkowe stanowi kwota 4.500.000,00 złotych

W planie dochodów budżetu na 2014 rok oraz lata następne przyjęto podział dochodów na dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „7" i dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „0 i 9"

II. W Y D A T K I

Wydatki zaplanowano wykorzystywać w dziale:

1) **758 – Różne rozliczenia, 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 **18.200,00** złotych. W paragrafie 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić wpłat gmin członkowskich .

2) **900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa.**

Planu wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok stanowi kwota

18.162.705,89 złotych

z tego:

1. Planowane wydatki bieżące stanowi kwota	974.739,90 złotych,
w tym na:	
- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	558.760,00 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.370,27 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń	121.307,52 złotych,
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie	12.000,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia	55.833,06 złotych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.700,00 złotych,

- zakup usług pozostałych 119.760,01 złotych,

- zakup dostępu do usługi internetowej 5.350,00 złotych,

- zakup dostępu do usług sieci komórkowej 5.000,00 złotych,

- badania profilaktyczne pracowników 700,00 złotych,

- zakup dostępu do usług sieci stacjonarnej 5.350,00 złotych,

- opłaty z tytułu najmu lokalu 11.840,96 złotych,

- podróże służbowe krajowe 17.273,08 złotych,

- odpis na ZFŚS 8.000,00 złotych,

- szkolenia pracownicze 6.495,00 złotych

2. Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania stanowi kwota **17.187.965,99 złotych,**

z tego:

- Planowane wydatki majątkowe z tytułu otrzymanego dofinansowania dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" na 2014 rok stanowi kwota **11.063.965,99** złotych

w tym na:

Kontrakt nr 1a - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska ,Lipowa, Ogrodowa w Złocieńcu stanowi kwota 38.897,83 zł,

Kontrakt nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota 2.260.410,46 zł,

Kontrakt nr 3a - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocieńcu - Siłami własnymi stanowi kwota 760.528,41 zł,

Kontrakt nr 5- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłoczonej Żółte – Zarańsko stanowi kwota 97.597,95 zł,

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota 2.665.453,60 zł,

Kontrakt nr 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar B stanowi kwota 727.311,68 zł,

Kontrakt nr11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska , Odnoga Węgrzyńska ,Łąkowa stanowi kwota 1.250.346,81 zł,

Kontrakt nr 14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej(+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec , ulicy Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej)w Łobzie stanowi kwota 61.894,71 zł,

Kontrakt nr 15 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego i częściowo ulicy Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota 324.474,33 zł,

Kontrakt nr 18 - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota 644.216,45 zł,

Kontrakt nr 21 - Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota 24.225,46 zł

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota 51.074,70 zł,

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota 127.891,42 zł,

Kontrakt nr 30 – Oszczędności w wyniku przetargów stanowi kwota 2.029.642,18 zł.

- Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „ stanowi kwota **2.124.000,00** złotych,

- Planowane wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II" stanowi kwota **4.000.000,00 złotych.**

W planie wydatków na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie **6.243.273,55** złotych
z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 725.860,31 złotych,

z tego:

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi stanowi kwota 558.580,62 złotych,

- wydatki bieżące (pozostałe) stanowi kwota 167.279,69 złotych,

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów stanowi kwota

5.517.413,24 złotych.

W planie wydatków na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie **5.254.853,97 złotych**
z czego :

- wydatki bieżące stanowi kwota 630.360,31złotych,

z tego:

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi stanowi kwota 525.496,01 złotych,

- wydatki bieżące (pozostałe) stanowi kwota 104.864,30 złotych,

- wydatki majątkowe stanowi kwota 4.624.493,66 złotych

W planie wydatków na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5.251.815,33 złotych,**

z czego:

wydatki bieżące stanowi kwota 630.360,31złotych,

z tego:

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi stanowi kwota 525.496,01 złotych,

- wydatki bieżące (pozostałe) stanowi kwota 104.864,30 złotych,

- wydatki majątkowe stanowi kwota 4.621.455,02 złotych

W planie wydatków budżetu na 2014 rok oraz lata następne przyjęto podział wydatków na wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „7" i wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą"0 i 9"

Opis realizowanych projektów przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku i latach następnych:

I. Projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi „

Projekt związany jest z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej tj.

- budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminach: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Łobez i Resko,

- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej w Gminach: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Łobez i Resko,

- budowa laguny do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków wraz z instalacjami związanymi w Gminie Drawsko Pom,

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Złocieńcu.

II. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „

Realizacja projektu obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wybudowaniu 134 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminach tj.:

- Gmina Złocieniec 5 sztuk,

- Gmina Drawsko Pomorskie 37 sztuk,

- Gmina Łobez 28 sztuk,

- Gmina Resko 62 sztuki,

- Gmina Wierzchowo 2 sztuki.

III. Projekt pn. „Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II „

Realizacja projektu obejmuje zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz obejmuje prace budowlane z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych realizowane w Gminie Drawsko Pomorskie i Łobez tj.:

- budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Drawsko Pomorskiej,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Drawsko Pomorskie,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łobez.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	120 744,09	120 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	724 514,08	639 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 465 086,66	765 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 108,98	0,00	0,00
2014	17 225 905,89	992 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232 965,99	0,00	0,00
2015	6 243 273,55	1 268 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 703,26	0,00	0,00
2016	5 350 353,97	850 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2017	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	120 434,22	120 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,87
Wykonanie 2012	674 806,96	590 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69	49 707,12
Plan 3 kw. 2013	13 471 918,71	772 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 108,98	-6 832,05
2014	18 180 905,89	992 939,90	0,00	0,00	0,00	13 696,54	13 696,54	17 187 965,99	-955 000,00
2015	6 243 273,55	725 860,31	0,00	0,00	0,00	32 039,29	32 039,29	5 517 413,24	0,00
2016	5 254 853,97	630 360,31	0,00	0,00	0,00	28 993,66	28 993,66	4 624 493,66	95 500,00
2017	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	25 955,02	25 955,02	4 621 455,02	95 500,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 832,05	6 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	968 696,54	13 696,54	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	13 696,54	13 696,54	0,00	0,00	0,00	941 303,46	0,00	0,00	5,46%	5,46%	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 303,46	0,00	0,00	15,08%	15,08%	0,00
2016	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	845 803,46	0,00	0,00	15,81%	15,81%	0,00
2017	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	750 303,46	0,00	0,00	14,03%	14,03%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	309,87	309,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	49 707,12	49 707,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-6 832,05	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,00	13 696,54	0,16%	x	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	2,36%	2,49%	TAK	TAK
2015	542 709,98	542 709,98	0,51%	x	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	2,27%	2,40%	TAK	TAK
2016	219 993,66	219 993,66	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,88%	3,01%	TAK	TAK
2017	216 955,02	216 955,02	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69	84 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	737 437,79	255 502,11	17 341 521,62	153 555,63	17 187 965,99	0,00	17 187 965,99	0,00
2015	0,00	0,00	558 580,62	167 279,69	5 633 845,78	551 076,10	5 082 769,68	0,00	5 517 413,24	0,00
2016	95 500,00	95 500,00	525 496,01	104 864,30	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 624 493,66	0,00
2017	95 500,00	95 500,00	525 496,01	104 864,30	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 621 455,02	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	153 555,63	0,00	0,00	15 063 965,99	0,00	0,00	153 555,63	0,00	0,00
2015	551 076,10	0,00	0,00	4 974 703,26	0,00	0,00	551 076,10	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 063 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 082 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**32 901 908,32**	**17 341 521,62**	**5 633 845,78**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**32 901 908,32**
1.a	**- wydatki bieżące**				**704 631,73**	**153 555,63**	**551 076,10**	**0,00**	**0,00**	**704 631,73**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**32 197 276,59**	**17 187 965,99**	**5 082 769,68**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**32 197 276,59**
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:**				**30 777 908,32**	**15 217 521,62**	**5 633 845,78**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**30 777 908,32**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**704 631,73**	**153 555,63**	**551 076,10**	**0,00**	**0,00**	**704 631,73**
1.1.1.1	*Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi - Ochrona Środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2014*	*2015*	*307 111,27*	*153 555,63*	*153 555,64*	*0,00*	*0,00*	*307 111,27*
1.1.1.2	*Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2007*	*2015*	*397 520,46*	*0,00*	*397 520,46*	*0,00*	*0,00*	*397 520,46*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**30 073 276,59**	**15 063 965,99**	**5 082 769,68**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**30 073 276,59**
1.1.2.1	*Nowy projekt 2015 - Ochrona środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2016*	*2017*	*9 245 948,68*	*0,00*	*0,00*	*4 500 000,00*	*4 500 000,00*	*9 245 948,68*
1.1.2.2	*Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi - Ochrona Środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2014*	*2017*	*8 713 454,22*	*4 000 000,00*	*4 032 861,98*	*0,00*	*0,00*	*8 713 454,22*
1.1.2.3	*Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2007*	*2015*	*12 113 873,69*	*11 063 965,99*	*1 049 907,70*	*0,00*	*0,00*	*12 113 873,69*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**2 124 000,00**	**2 124 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 124 000,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**2 124 000,00**	**2 124 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 124 000,00**
1.2.2.1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2014*	*2015*	*2 124 000,00*	*2 124 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 124 000,00*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..... /2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia ..... grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) 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) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku w wysokości : 17.225.905,89 **złotych**
z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura związku) 992.939,90złotych
-dochody majątkowe(z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 16.232.965,99 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 2014 roku w wysokości : 18.180.905,89 **złotych**
z tego:

- wydatki bieżące(wydatki Biura Związku) 992.939,90 złotych
- wydatki majątkowe(z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 17.187.965,99 złotych

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

§5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 955.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, pożyczek. Ustala się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.696,54 złote, które będą przeznaczone na spłatę pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014r (załącznik nr 3)

- przychody 968.696,54złotych
- rozchody 13.696,54 złotych

§7. W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tworzy się rezerwę:
- ogólną w kwocie 18.200,00 złotych(załącznik nr 4)

§8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, do kwoty 955.000,00 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia ..... grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2017

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645), w związku z art. 226, art. 227 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) 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) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Do wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2011-2014 przyjętej uchwałą Nr 1/6/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2011-2014, zmienionej uchwałą Nr V/9/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2013-2014, zmienionej uchwałą Nr II/3/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2013-2016, wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2017";
2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 2 obejmujący szczegółowy plan przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2016, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Piotr Matusiak