

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ul. Piaskowa 6 78-520 Złocieniec		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie CB566B81323170FA 			
Numer identyfikacyjny REGON 320687874		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ drawski Nazwa gminy / związku ¹⁾ Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawsk		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	03	02	Z	0290	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	9 156 040,65	6 395 112,36
A1. Dochody bieżące	1 206 791,74	1 199 839,59
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 949 248,91	5 195 272,77
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	9 157 715,72	6 312 637,31
B1. Wydatki bieżące	1 208 466,81	1 117 364,54
B2. Wydatki majątkowe	7 949 248,91	5 195 272,77
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 675,07	82 475,05
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 675,07	82 475,05
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	89 040,00	587 494,74
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	89 040,00	500 129,81
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	87 364,93
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	87 364,93	87 364,93
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	87 364,93	87 364,93
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Alicja Cencek

Skarbnik

2020.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Łapuć

Przewodniczący Zarządu

2020.02.18

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 675,07	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 675,07	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Alicja Cencek

Skarbnik

2020.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki

Mariusz Łapuć

Przewodniczący Zarządu

2020.02.18

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Alicja Cencek

Skarbnik

2020.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Łapuć

Przewodniczący Zarządu

2020.02.18

Uwagi do części H

Nazwa	Kod GUS	UwagaJST
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	320302Z	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w miesiącu wrześniu 2019r spłacił pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	320302Z	W 2015r. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaciągnął długoterminowe zobowiązanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 477.364,93 złotych z tego udział Gminy Łobez stanowi kwota 39.999,19 złotych, udział Gminy Resko stanowi kwota 437.365,74 złotych proporcjonalnie do ilości przydomowych oczyszczalni wybudowanych na terenie tych Gmin. W latach 2015 - 2018 Związek spłacił pożyczkę w kwocie 390.000,00 złotych.W I kwartale 2019 spłacono kwotę 30.000,00 złotych. Kwota pożyczki pozostała do spłaty wynosi 57.364,93 złotych z tego udział Gminy Łobez stanowi kwota 4.803,19 złotych, udział Gminy Resko stanowi kwota 52.561,74 złotych.
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	320302Z	W 2015r. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaciągnął długoterminowe zobowiązanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 477.364,93 złotych z tego udział Gminy Łobez stanowi kwota 39.999,19 złotych, udział Gminy Resko stanowi kwota 437.365,74 złotych proporcjonalnie do ilości przydomowych oczyszczalni wybudowanych na terenie tych Gmin. W latach 2015 - 2018 Związek spłacił pożyczkę w kwocie 390.000,00 złotych.W I kwartale 2019 spłacono kwotę 30.000,00 złotych oraz w II kwartale II 2019r. spłacono kolejne 30.000,00 złotych. Kwota pożyczki pozostała do spłaty wynosi 27.364,93 złotych, z tego udział Gminy Łobez stanowi kwota 2.289,19 złotych, zaś udział Gminy Resko kwota 25.075,74 złotych.

Alicja Cencek

Skarbnik

2020.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki

Mariusz Łapuć

Przewodniczący Zarządu

2020.02.18