



Uzasadnienie
do projektu planu finansowego
na 2021 rok

1. PODSTAWY PRAWNE

Projekt planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), zwana dalej „ustawą o finansach publicznych”,
- 2) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r. poz. 23 z późn.zm.), zwana dalej ustawą o dochodach j.s.t”,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem Ministra Finansów”,
- 4) Uchwała Nr II/7/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie procedury uchwalania planu finansowego oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

- 1) przedłożony projekt planu finansowego opracowano na podstawie prognozowanego wykonania dochodów i wydatków na koniec roku 2020,
- 2) do planu dochodów bieżących przyjęto wpłaty składek członkowskich tych członków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, którzy na dzień 30 września 2020 roku nie podjęły uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku, tj.:
 1. Gminy Złocieniec,
 2. Gminy Resko,
 3. Gminy Wierzchowo,
 4. Gminy Czaplinek,
 5. Gminy Węgorzyno
 6. Gminy Dobra,
 7. Gminy Radowo Małe,
 8. Powiatu Drawskiego,
 9. Powiatu Łobeskiego,
- 3) kontynuacja inwestycji będących w trakcie realizacji,
- 4) w planie wydatków bieżących założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników do 5%,
- 5) w zakresie dochodów i wydatków majątkowych założono w szczególności pozyskanie środków z budżetu UE związanych z realizacją inwestycji w części podlegającej dofinansowaniu, na podstawie zaktualizowanych harmonogramów i łącznych nakładów inwestycji będących w trakcie realizacji.

Konstruując plan finansowy na 2021 rok uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

- a) utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- b) spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

3. KIERUNKI DZIAŁANIA

- 1) zachowanie poziomu indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która oznacza, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących,
- 3) utrzymanie zdolności kredytowej i płynności finansowej,
- 4) realizacja zadań wynikających z zawartych umów i porozumień,

5) realizacji zadań wieloletnich przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. DOCHODY

Stosownie do zapisów art. 52 ustawy o finansach publicznych dochody stanowią prognozę ich wielkości. Dochody Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej planowane są w oparciu o obowiązujące przepisy oraz analizy własne.

Dochody bieżące obejmują: wpłaty składek członkowskich oraz wpłaty gmin i podmiotów upoważnionych z tytułu realizacji projektów na podstawie zawartych porozumień. Są to dochody o charakterze stałym i powtarzalnym. Z kolei do dochodów majątkowych zalicza się środki otrzymane na inwestycje. Dochody majątkowe mają charakter jednorazowy.

Plan dochodów na 2021 rok stanowi kwota 17 598 154,00 złotych,

w tym:

- **dochody bieżące 1 210 422,71 złotych,**
- **dochody majątkowe 16 387 731,29 złotych.**

Prognozowane na 2021 rok dochody są niższe od planowanych wpływów na 2020r. (wg planu na dzień 30.09.2020r.) o 5 451 423,55 zł. Spadek poziomu dochodów spowodowany jest przede wszystkim przesunięciem realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocienicy – Wodnik” oraz planowanym zakończeniem w 2021 roku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dochody bieżące na rok 2021 stanowią 89,41% planu dochodów bieżących na 2020 rok, natomiast dochody majątkowe 75,53% planu dochodów majątkowych na 2020 rok.

Wysokość projektowanych na rok 2021 dochodów przedstawia się w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1 do projektu planu finansowego.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody na rok 2021 kształtują się następująco:

1) **dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok stanowi kwota 362 784,00 złotych,

z tego:

a) **dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota 362 784,00 złotych,**

z czego:

Gmina Złocienica	48 063,00 złotych,
Gmina Resko	22 935,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	20 325,00 złotych,
Gmina Dobra	12 234,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	12 873,00 złotych,

Gmina Radowo Małe	10 545,00 złotych,
Gmina Czaplinek	34 860,00 złotych,
Powiat Drawski	95 796,00 złotych,
Powiat Łobeski	105 153,00 złotych.

2) **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok stanowi kwota
17 235 370,00 złotych,

z tego:

a) **dochody bieżące** z tytułu wpłat gmin i podmiotów z tytułu realizacji projektów na podstawie zawartych porozumień stanowi kwota **847 638,71 złotych,**

w tym:

- wpłaty z tytułu realizacji projektu pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II**” stanowi kwota **47 572,68 złotych,**

w tym:

Gmina Czaplinek	9 562,11 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	10 299,48 złotych,
Gmina Resko	11 036,86 złotych,
Gmina Wierzchowo	3 677,37 złotych,
Gmina Węgorzyno	12 996,86 złotych,

- wpłaty z tytułu realizacji projektu pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II**” stanowi kwota **64 985,08 złotych,**

w tym:

Gmina Wierzchowo	64 985,08 złotych,
------------------	--------------------

- wpłaty z tytułu realizacji projektu pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe**” stanowi kwota **20 000,00 złotych,**

w tym:

Gmina Radowo Małe	20 000,00 złotych,
-------------------	--------------------

- wpłaty z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik**” stanowi kwota **539 380,56 złotych,**

w tym:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu	539 380,56 złotych,
---	---------------------

- wpłaty z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II**” stanowi kwota **175 700,39 złotych,**

w tym:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku	175 700,39 złotych,
---	---------------------

b) **dochody majątkowe** stanowi kwota

16 387 731,29 złotych,

w tym:

- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik”** stanowi kwota 11 027 516,21 złotych,
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”** stanowi kwota 689 905,13 złotych,
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** stanowi kwota 369 862,12 złotych,
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** stanowi kwota 1 092 945,63 złotych,
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”** stanowi kwota 809 307,91 złotych,
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu 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”** stanowi kwota 437 792,71 złotych,
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”** stanowi kwota 427 391,40 złotych,
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”** stanowi kwota 602 267,03 złotych,
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”** stanowi kwota 611 599,35 złotych,
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa**

kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”
stanowi kwota 219 143,80 złotych,

- dochody majątkowe z tytułu wpłat gmin i powiatów na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego**” stanowi kwota 100 000,00 złotych.

5. WYDATKI

Zgodnie z art. 52 ustawy o finansach publicznych wydatki stanowią nieprzekraczalny limit tj. nieprzekraczalną górną granicę kwoty dopuszczalnej do wydatkowania. Z kolei z art. 44 ustawy ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - optymalnego wyboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
- 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
- 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W przedstawionym planie finansowym środki zagwarantowano na:

- 1) bieżącą działalność,
- 2) wygrożenia i pochodne według kwot wynikających z zawartych umów, obowiązujących premii, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrostu dodatków stażowych,
- 2) zadania inwestycyjne, w tym kontynuowane oraz zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej planowane są w oparciu o obowiązujące przepisy oraz analizy własne.

Plan wydatków na 2021 rok stanowi kwota 17 598 154,00 złotych,

w tym:

- **wydatki bieżące 1 198 422,71 złotych,**
- **wydatki majątkowe 16 399 731,29 złotych.**

Prognozowane na 2021 rok wydatki są niższe od planowanych wydatków na 2020r. (wg planu na dzień 30.09.2020r.) o 5 472 993,30 zł. Spadek poziomu wydatków spowodowany jest tak samo, jak w przypadku spadku poziomu dochodów przesunięciem realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” oraz planowanym zakończeniem w 2021 roku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wydatki bieżące na rok 2021 stanowią 87,14% planu wydatków bieżących na 2020 rok, natomiast wydatki majątkowe 75,59% planu wydatków majątkowych na 2020 rok.

Wysokość projektowanych na rok 2021 wydatków przedstawia się w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do projektu planu finansowego.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki na rok 2021 kształtują się następująco:

1) **dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok stanowi kwota
258 721,02 złotych,

w tym:

a) **wydatki bieżące** stanowi kwota **246 721,02 złotych,**

z tego:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowi kwota 106 912,82 złotych,

b) **wydatki majątkowe** stanowi kwota **12 000,00 złotych,**

z tego:

– z tytułu „Zakupu sprzętu do serwerowni” stanowi kwota 12 000,00 złotych,

2) **dział 758 – Różne rozliczenia**

W planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok ujęto **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki w kwocie

17 600,00 złotych,

3) **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok stanowi kwota
17 321 832,98 złotych,

w tym:

a) **wydatki bieżące** stanowi kwota **934 101,69 złotych,**

z tego:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowi kwota 878 291,69 złotych,

b) **wydatki majątkowe** stanowi kwota **16 387 731,29 złotych,**

z tego:

– wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik**” stanowi kwota 11 027 516,21 złotych,

– wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II**” stanowi kwota 689 905,13 złotych,

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** stanowi kwota
369 862,12 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** stanowi kwota
1 092 945,63 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”** stanowi kwota
809 307,91 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu 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”** stanowi kwota
437 792,71 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”** stanowi kwota
427 391,40 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”** stanowi kwota
602 267,03 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”** stanowi kwota
611 599,35 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”** stanowi kwota
219 143,80 złotych,
- wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego”** stanowi kwota
100 000,00 złotych.

**Projekt planu wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na
2021 rok z tytułu realizacji poszczególnych projektów**

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

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok z tytułu realizacji projektu pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II**” stanowi kwota

47 524,68 złotych,

w tym:

– wydatki bieżące 47 524,68 złotych.

Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”			
Dział 900, Rozdział 90001			
L.p.	Paragraf	Opis	Kwota [zł]
1.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,98
2.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
3.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,70
SUMA – Wydatków bieżących			47 524,68
SUMA WYDATKÓW			47 524,68

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

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik**” stanowi kwota

11 566 896,77 złotych,

w tym:

– wydatki bieżące 539 380,56 złotych,

– wydatki majątkowe 11 027 516,21 złotych.

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik”			
Dział 900, Rozdział 90001			
L.p.	Paragraf	Opis	Kwota [zł]
1.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 439,24
2.	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 752,50
3.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 421,90
4.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 964,87
5.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 963,38
6.	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 238,29

7.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236,40
8.	4269	Zakup energii	7 398,56
9.	4308	Zakup usług pozostałych	3 627,99
10.	4309	Zakup usług pozostałych	8 919,95
11.	4369	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	1 161,98
12.	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 334,39
13.	4489	Podatek od nieruchomości	921,11
SUMA – Wydatków bieżących			539 380,56
14.	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 027 516,21
SUMA – Wydatków majątkowych			11 027 516,21
SUMA WYDATKÓW			11 566 896,77

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

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” stanowi kwota **865 605,52 złotych,**

w tym:

- wydatki bieżące 175 700,39 złotych,
- wydatki majątkowe 689 905,13 złotych.

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”			
Dział 900, Rozdział 90001			
L.p.	Paragraf	Opis	Kwota [zł]
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 947,06
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 832,04
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 579,14
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 289,79
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 279,72
6.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 059,50
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,60
8.	4260	Zakup energii	2 442,56
9.	4300	Zakup usług pozostałych	1 772,48
10.	4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	383,62
11.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 411,78
12.	4480	Podatek od nieruchomości	304,10
SUMA – Wydatków bieżących			175 700,39
13.	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	689 905,13

	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
SUMA – Wydatków majątkowych		689 905,13
SUMA WYDATKÓW		865 605,52

IV. Wydatki projektu pod nazwą pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzychowo – Wodnik II”

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok z tytułu realizacji projektu pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzychowo – Wodnik II**” stanowi kwota **1 157 930,71 złotych**,

w tym:

- wydatki bieżące 64 985,08 złotych,
- wydatki majątkowe 1 092 945,63 złotych.

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzychowo – Wodnik II”			
Dział 900, Rozdział 90001			
L.p.	Paragraf	Opis	Kwota [zł]
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 844,28
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,71
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,21
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,80
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 582,94
6.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,75
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,30
8.	4260	Zakup energii	903,43
9.	4300	Zakup usług pozostałych	654,37
10.	4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	141,89
11.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 261,92
12.	4480	Podatek od nieruchomości	112,48
SUMA – Wydatków bieżących			64 985,08
13.	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 092 945,63
SUMA – Wydatków majątkowych			1 092 945,63
SUMA WYDATKÓW			1 157 930,71

V. Wydatki projektu pod nazwą pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota **369 862,12 złotych**,

w tym:

– wydatki majątkowe 369 862,12 złotych.

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”			
Dział 900, Rozdział 90001			
L.p.	Paragraf	Opis	Kwota [zł]
1.	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 862,12
SUMA – Wydatków majątkowych			369 862,12
SUMA WYDATKÓW			369 862,12

VI. Wydatki projektu pod nazwą pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” stanowi kwota **809 307,91 złotych**,

w tym:

– wydatki majątkowe 809 307,91 złotych.

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”			
Dział 900, Rozdział 90001			
L.p.	Paragraf	Opis	Kwota [zł]
1.	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	809 307,91
SUMA – Wydatków majątkowych			809 307,91
SUMA WYDATKÓW			809 307,91

VII. Wydatki projektu pod nazwą 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”

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok z tytułu realizacji projektu 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” stanowi kwota **437 792,71 złotych,**

w tym:

– wydatki majątkowe 437 792,71 złotych.

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”			
Dział 900, Rozdział 90001			
L.p.	Paragraf	Opis	Kwota [zł]
1.	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 792,71
SUMA – Wydatków majątkowych			437 792,71
SUMA WYDATKÓW			437 792,71

VIII. Wydatki projektu pod nazwą pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” stanowi kwota **427 391,40 złotych,**

w tym:

– wydatki majątkowe 427 391,40 złotych.

Projekt pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”			
Dział 900, Rozdział 90001			
L.p.	Paragraf	Opis	Kwota [zł]
1.	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 391,40
SUMA – Wydatków majątkowych			427 391,40
SUMA WYDATKÓW			427 391,40

IX. Wydatki projektu pod nazwą pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok z tytułu realizacji projektu pn. „**Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III**” stanowi kwota **602 267,03 złotych**,

w tym:

– wydatki majątkowe 602 267,03 złotych.

Projekt pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”			
Dział 900, Rozdział 90001			
L.p.	Paragraf	Opis	Kwota [zł]
1.	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 267,03
SUMA – Wydatków majątkowych			602 267,03
SUMA WYDATKÓW			602 267,03

X. Wydatki projektu pod nazwą pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok z tytułu realizacji projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek**” stanowi kwota **611 599,35 złotych**,

w tym:

– wydatki majątkowe 611 599,35 złotych.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”			
Dział 900, Rozdział 90001			
L.p.	Paragraf	Opis	Kwota [zł]
1.	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	611 599,35
SUMA – Wydatków majątkowych			611 599,35
SUMA WYDATKÓW			611 599,35

XI. Wydatki projektu pod nazwą pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok z tytułu realizacji projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek**” stanowi kwota **219 143,80 złotych**,

w tym:

– wydatki majątkowe 219 143,80 złotych.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”			
Dział 900, Rozdział 90001			
L.p.	Paragraf	Opis	Kwota [zł]
1.	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 143,80
SUMA – Wydatków majątkowych			219 143,80
SUMA WYDATKÓW			219 143,80

XII. Wydatki projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe”

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok z tytułu realizacji projektu pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe**” stanowi kwota **20 000,00 złotych**,

w tym:

– wydatki bieżące 20 000,00 złotych.

Projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe”			
Dział 900, Rozdział 90001			
L.p.	Paragraf	Opis	Kwota [zł]
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 082,07
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003,44
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,91
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,77
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486,23
6.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,99
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,90
8.	4260	Zakup energii	277,51
9.	4300	Zakup usług pozostałych	239,42

10.	4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	43,58
11.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387,63
12.	4480	Podatek od nieruchomości	34,55
SUMA – Wydatków bieżących			20 000,00
SUMA WYDATKÓW			20 000,00

XIII. Wydatki projektu pod nazwą pn. „Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego”

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok z tytułu realizacji projektu pn. „**Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego**” stanowi kwota **100 000,00 złotych,**

w tym:

– wydatki majątkowe 100 000,00 złotych.

Projekt pn. „Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego”			
Dział 900, Rozdział 90013			
L.p.	Paragraf	Opis	Kwota [zł]
1.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
SUMA – Wydatków majątkowych			100 000,00
SUMA WYDATKÓW			100 000,00

6. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2021 roku nie planuje żadnych przychodów ani rozchodów.

7. WYNIK BUDŻETU

Plan finansowy na 2021 rok jest budżetem zrównoważonym tj. planowane dochody są równe planowanym wydatkom Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej. Projekt planu finansowego spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących – różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 12 000,00 zł.

Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ma planowana w projekcie planu finansowego na 2021 rok nadwyżka operacyjna, która została ustalona w wysokości 12 000,00 zł.

8. ZADŁUŻENIE

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2021 roku nie planuje zaciągać żadnych pożyczek i kredytów.

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej nie udzielał i nie planuje udzielać żadnych poręczeń ani gwarancji.

7. REZERWY

W projekcie budżetu na 2021 rok utworzono rezerwę:

– **rezerwa ogólna w wysokości 17 600,00 złotych.**

Wysokość tej rezerwy ustalono na poziomie 0,1% zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej nie posiada majątku komunalnego. Siedziba Związku mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Gminy Drawsko Pomorskie.