

UCHWAŁA NR 13/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 16 maja 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2012-2014 rok.

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w zw. z art. 230 ust. 1 i ust. 2 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) i § 18 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760) zarządza się, co następuje:

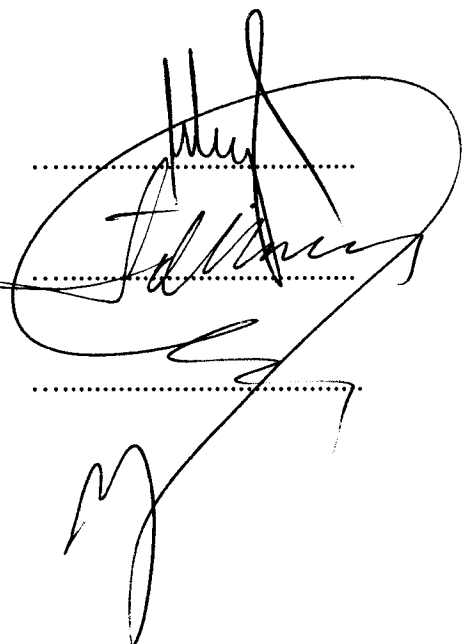
§1.1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr I/6/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2011-2014, zmienionej Uchwałą Nr I/1/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 lutego 2012 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Szczegółowy plan przedsięwzięć projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2012-2014 rok, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego :

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



Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCY PRAWNY
Katarzyna Potocka

Załącznik NR 1 do Uchwały 13/2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2012-2014 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa

		z tego:				z tego:				z tego:				z tego:											
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środków z UE*		Wydanki ogółem		Wydanki bieżące razem		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sarp		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
						w tym:						na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]												
2012	a	11 549 708,63	11 549 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	11 549 708,63	11 549 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2013	a	12 141 067,66	12 141 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	12 141 067,66	12 141 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	a	6 997 993,82	6 997 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	6 997 993,82	6 997 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
												w tym:
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
Formuła																
2012	a	0,00	-25,40%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	434 420,21	203 861,45	199 255,61	11 350 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	203 861,45	199 255,61	11 350 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-25,40%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	434 420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581 704,67	178 499,01	190 766,72	11 950 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	178 499,01	190 766,72	11 950 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581 704,67	150 600,00	190 766,73	6 807 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	150 600,00	190 766,73	6 807 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Plan przedsięwzięć

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	a	32 303 968,54	676 172,45	31 627 796,09	32 303 968,54	676 172,45	31 627 796,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	32 303 968,54	676 172,45	31 627 796,09	32 303 968,54	676 172,45	31 627 796,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
limit zobowiązań	a	32 303 968,54	676 172,45	31 627 796,09	32 303 968,54	676 172,45	31 627 796,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	32 303 968,54	676 172,45	31 627 796,09	32 303 968,54	676 172,45	31 627 796,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2012	a	11 549 708,63	199 255,61	11 350 453,02	11 549 708,63	199 255,61	11 350 453,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	11 549 708,63	199 255,61	11 350 453,02	11 549 708,63	199 255,61	11 350 453,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2013	a	12 141 067,66	190 766,72	11 950 300,94	12 141 067,66	190 766,72	11 950 300,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	12 141 067,66	190 766,72	11 950 300,94	12 141 067,66	190 766,72	11 950 300,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2014	a	6 997 993,82	190 766,73	6 807 227,09	6 997 993,82	190 766,73	6 807 227,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	6 997 993,82	190 766,73	6 807 227,09	6 997 993,82	190 766,73	6 807 227,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	a	1 615 198,43	95 383,39	1 519 815,04	1 615 198,43	95 383,39	1 519 815,04	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	1 615 198,43	95 383,39	1 519 815,04	1 615 198,43	95 383,39	1 519 815,04	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	32 303 968,54	676 172,45	31 627 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	32 303 968,54	676 172,45	31 627 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	32 303 968,54	676 172,45	31 627 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	32 303 968,54	676 172,45	31 627 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	11 549 708,63	199 255,61	11 350 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	11 549 708,63	199 255,61	11 350 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	12 141 067,66	190 766,72	11 950 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 141 067,66	190 766,72	11 950 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 997 993,82	190 766,73	6 807 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 997 993,82	190 766,73	6 807 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 615 198,43	95 383,39	1 519 815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 615 198,43	95 383,39	1 519 815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: zmniejszenia
d: przed zmianą

Uzasadnienie
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego na okres 2012-2014 rok
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na rok 2012

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 rok 2012.

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 pięć gmin, tj.:

- 1) gmina Drawsko Pomorskie
- 2) gmina Złocieniec
- 3) gmina Łobez
- 4) gmina Resko
- 5) gmina Wierzchowo

I. DOCHODY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, umowę nr **POIS.01.01.0-00-229/10-00** na dofinansowanie projektu pod nazwą " Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi".Planowana wartość dofinansowania dla projektu wynosi **32.303.968,54zł** netto z czego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 676.172,45zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę 31.627.796,09zł.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego otrzyma następujące dofinansowanie :

- w roku budżetowym 2012 planowane dofinansowanie wynosić będzie **11.549.708,63 zł** z czego:
 - dochody bieżące stanowią kwotę 199.255,61zł,
 - dochody majątkowe stanowią kwotę 11.350.453,02zł,
- w roku budżetowym 2013 planowane dofinansowanie wynosić będzie **12.141.067,66 zł** z czego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 190.766,72zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 11.950.300,94zł,
- w roku budżetowym 2014 planowane dofinansowanie wynosić będzie **6.997.993,82 zł** z czego:
 - dochody bieżące stanowią kwotę 190.766,73zł,
 - dochody majątkowe stanowią kwotę 6.807.227,09zł,
- w latach następnych planowane dofinansowanie wynosić będzie **1.615.198,43 zł**.

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012 to kwota **12.187.990,29zł** z czego:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę **638.281,66zł** i składają się na nie:
 - wpływy z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym **100,00zł,**
 - wpływy z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących **638.181,66zł.**

Członkowie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tj. Gmina Złocieniec, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Łobez, Gmina Resko wysokość swojego udziału będą rozliczali w stosunku procentowym, do wartości inwestycji pozostającej w gminach, które wynoszą:

- 1)Gmina Złocieniec udział procentowy w projekcie wynosi 31,24% .Wysokość wpłaty Gminy Złocieniec na 2012r. Wynosi **199.367,95 zł.**
- 2)Gmina Drawsko Pomorskie udział procentowy w projekcie wynosi 24,14%. Wysokość wpłaty Gminy Drawsko Pomorskie na 2012r. wynosi **154.057,05zł.**
- 3)Gmina Resko udział procentowy w projekcie wynosi 22,36%. Wysokość wpłaty Gminy Resko na 2012r. wynosi **142.059,24zł.**
- 4)Gmina Łobez udział procentowy w projekcie wynosi 22,26%. Wysokość wpłaty Gminy Łobez na 2012r. wynosi **142.697,42zł.**

- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę **11.350.453,02zł** i składa się na nie :

- przyznane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"

Plan dofinansowania dochodów obejmuje następujące kontrakty:

- **Kontrakt nr 1** - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska ,Lipowa,Ogrodowa w Złocięncu stanowi kwota **1.633.203,07zł,**
- **Kontrakt nr 2** - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **0,00zł,**
- **Kontrakt nr 3** - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięncu stanowi kwota **2.440.447,45zł,**
- **Kontrakt nr 4** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz ul.Grunwaldzka w Drawsku Pom stanowi kwota **252.956,12zł,**

- **Kontrakt nr 5-** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Zarańsko stanowi kwota **362.895,43zł**,
- **Kontrakt nr 6** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z Jankowa do Drawska Pom oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pom stanowi kwota **1.744.914,08zł**,
- **Kontrakt nr 7** -Budowa Lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom wraz z instalacjami stanowi kwota **1.112.326,11zł**,
- **Kontrakt nr 8** - Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno stanowi kwota **475.266,53zł**,
- **Kontrakt nr 9** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar A stanowi kwota **0,00zł**,
- **Kontrakt nr 10** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar B stanowi kwota **243.227,50zł**,
- **Kontrakt nr11** – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa,Węgorzyńska ,OdnogaWęgorzyńska ,Łakowa stanowi kwota **326.897,76zł**,
- **Kontrakt nr12** - Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego stanowi kwota **198.160,87zł**,
- **Kontrakt nr13-** Budowa kanalizacji deszczowej w łączniku ul.Kilińskiego, Spokojnej w Łobzie stanowi kwota **24.607,13zł**,
- **Kontrakt nr 14** - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy magazynowej,WaryńskiegoŚwietoborzec,podgórnej w Łobzie stanowi kwota **385.856,10zł**,
- **Kontrakt nr 15** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kilińskiego i częściowo w ul.Armi Krajowej w Łobzie stanowi kwota **208.869,42zł**,
- **Kontrakt nr 16** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.XXX-lecia oraz Przedmiejskiej w Łobzie stanowi kwota **230.529,47zł**,
- **Kontrakt nr 17** – Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie na ul.Słonecznej stanowi kwota **20.118,34zł**,
- **Kontraktnr 18** - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul.Armi krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **0,00zł**,
- **Kontrakt nr 19** – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ul.Zielona, Nowe Osiedle,Osiedle Książąt Pomorskich oraz sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Łobzie stanowi kwota **469.052,03zł**,
- **Kontrakt nr 20** – Dokumentacja projektowa Gminy Łobez stanowi kwota **231.359,41zł**,
- **Kontrakt nr 21** – Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota **24.225,46zł**,
- **Kontrakt nr 22** – Dokumentacja projektowa Drawsko Pom stanowi kwota **29.722,40zł**,
- **Kontrakt nr 23** – Wykonanie map dla gminy Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **11.091,17zł**,
- **Kontrakt nr 24** – Wykonanie Studium Wykonalności wraz analizą ekonomiczną stanowi kwota **126.478,30zł**,
- **Kontrakt nr 25** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **111.884,65zł**,
- **Kontrakt nr 26** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **82.089,28zł**,
- **Kontrakt nr 28** – Działania promocyjne stanowi kwota **19.458,20zł** ,
- **Kontrakt nr 29** – Rezerwa stanowi kwota **517.879,99zł**,
- **Kontrakt nr 30** – Oszczędności stanowi kwota **66.936,75zł**.

3) dochody bieżące stanowią kwotę **199.255,61zł** i składa się na:

- przyznane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"

Plan dofinansowania dochodów obejmuje następujący kontrakt:

- **Kontrakt 27** – Zarządzanie projektem – koszty JRP stanowi kwota **199.255,61zł**.

Dochody bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaplanowano wykorzystać w całości w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, w rozdziale 90001-Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód. W planie dochodów budżetu na 2012rok przyjęto podział wydatków na wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" i wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą "9".

II. WYDATKI

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012 wynosi **12.187.990,29zł zł**, w tym

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **638.281,66zł**

Wydatki bieżące zaplanowano wykorzystywać w całości w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **361.141,88 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **73.278,33 zł**
- odpisy na ZFŚS **6.850,00 zł**
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenia **11.000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **66.290,89 zł**
(zaplanowano zakupienie sprzętu komputerowego dla nowo zatrudnionych pracowników Związku Miast i Gmin - 46.000,00zł, zakup wyposażenia (mebli i itp.) do biura Związku Miast i Gmin - 5.500,00zł, zakup oprogramowania komputerowego (programy księgowe) – 7.000,00zł, zakup materiałów biurowych - 3.733,56zł, zakup art.spożywczych – 1.000,00zł, zakupy pozostałe 3.057,33zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, komórkowych **8.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych tj.;; **83.668,74 zł**
(koszty usług reklamowych projektu "Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" - 50.000,00zł, koszty bankowe - 1.000,00zł, koszty pocztowe – 1.780,00zł, koszty pozostałe – 4.627,89zł, koszty umów zlecenia – 5.763,88zł, koszty pozostałe -5.000,00zł, koszty transportu -1.320,00zł, prawnicze 1.676,97zł, koszty przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie wyboru inżyniera kontraktu, przygotowanie siwz -12.500,00zł),
- prenumerata czasopism **1.827,89 zł**
- badania profilaktyczne pracowników **350,00 zł**
- opłaty na rzecz państwa **300,00 zł**
- podróże służbowe krajowe **5.973,93 zł**
- koszty najmu lokalu **9.600,00 zł**
(czynsz za lokal, energia elektryczna, zużycie zimnej wody, odprowadzenie ścieków)
- koszty szkoleń pracowników **10.000,00 zł**

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **11.350.453,02 zł** i składa się na nie :

- przyznane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi".

Plan dofinansowania wydatków obejmuje następujące kontrakty:

- **Kontrakt nr 1** - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa, Ogrodowa w Złocięncu stanowi kwota **1.633.203,07zł**,
- **Kontrakt nr 2** - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **0,00zł**,
- **Kontrakt nr 3** - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięncu stanowi kwota **2.440.447,45zł**,
- **Kontrakt nr 4** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz ul. Grunwaldzka w Drawsku Pom stanowi kwota **252.956,12zł**,
- **Kontrakt nr 5** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Zarańsko stanowi kwota **362.895,43zł**,
- **Kontrakt nr 6** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z Jankowa do Drawska Pom oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pom stanowi kwota **1.744.914,08zł**,
- **Kontrakt nr 7** - Budowa Lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom wraz z instalacjami stanowi kwota **1.112.326,11zł**,
- **Kontrakt nr 8** - Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno stanowi kwota **475.266,53zł**,
- **Kontrakt nr 9** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar A stanowi kwota **0,00zł**,
- **Kontrakt nr 10** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar B stanowi kwota **243.227,50zł**,
- **Kontrakt nr 11** – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa stanowi kwota **326.897,76zł**,
- **Kontrakt nr 12** - Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego stanowi kwota **198.160,87zł**,
- **Kontrakt nr 13** - Budowa kanalizacji deszczowej w łączniku ul. Kilińskiego, Spokojnej w Łobzie stanowi kwota **24.607,13zł**,
- **Kontrakt nr 14** - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy magazynowej, Waryńskiego Świetoborzec, podgórnej w Łobzie stanowi kwota **385.856,10zł**,
- **Kontrakt nr 15** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego i częściowo w ul. Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota **208.869,42zł**,
- **Kontrakt nr 16** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. XXX-lecia oraz Przedmiejskiej w Łobzie stanowi kwota **230.529,47zł**,
- **Kontrakt nr 17** – Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie na ul. Słonecznej stanowi kwota **20.118,34zł**,
- **Kontrakt nr 18** - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **0,00zł**,
- **Kontrakt nr 19** – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ul. Zielona, Nowe Osiedle, Osiedle Książąt Pomorskich oraz sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Łobzie stanowi kwota **469.052,03zł**,
- **Kontrakt nr 20** – Dokumentacja projektowa Gminy Łobez stanowi kwota **231.359,41zł**,
- **Kontrakt nr 21** – Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota **24.225,46zł**,

- **Kontrakt nr 22** – Dokumentacja projektowa Drawsko Pom stanowi kwota **29.722,40zł**,
- **Kontrakt nr 23** – Wykonanie map dla gminy Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **11.091,17zł**,
- **Kontrakt nr 24** – Wykonanie Studium Wykonalności wraz analizą ekonomiczną stanowi kwota **126.478,30zł**,
- **Kontrakt nr 25** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **111.884,65zł**,
- **Kontrakt nr 26** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **82.089,28zł**,
- **Kontrakt nr 28** – Działania promocyjne stanowi kwota **19.458,20zł** ,
- **Kontrakt nr 29** – Rezerwa stanowi kwota **517.879,99zł**,
- **Kontrakt 30** – Oszczędności stanowi kwota **66.936,75zł**.

3) wydatki bieżące stanowią kwotę **199.255,61zł** i składa się na:

- przyznane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"

Plan dofinansowania wydatków obejmuje następujący kontrakt:

- **Kontrakt 27** – Zarządzanie projektem – koszty JRP stanowi kwota **199.255,61zł**.

Wydatki bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaplanowano wykorzystać w całości w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, w rozdziale 90001- Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód .W planie wydatków budżetu na 2012rok przyjęto podział wydatków na wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7"i wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą "9".

UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2012-2014 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 226, art. 227 oraz art. 230 ust. 6 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707,) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr I/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 I/1/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 lutego 2012 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Matusiak