

**Uchwała Nr XVI/138/14**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 22 września 2014 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**na lata 2014-2021**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

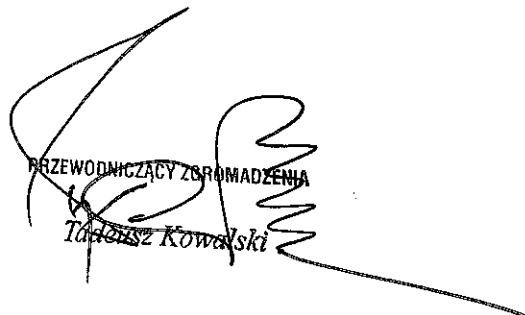
**§ 3.** Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2014-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Tomasz Kowalski



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2014 – 2021**

**Dochody** w latach 2014-2021 zostały zaplanowane zgodnie z podjętymi uchwałami (składka członkowska), zawartymi porozumieniami (wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji zadań) oraz umowami (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz ze środków krajowych z funduszy celowych).

Dochody w 2014 roku zwiększono o kwotę 414 651,18 zł. Po zmianach planowane dochody 2014 roku wynoszą 46 028 924,18 zł. Zwiększenia związane są w dużej mierze z realizacją projektu *Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty*, projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP*, projektu *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty* oraz projektu *Przyroda nie znikaj! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży* i dotyczą środków europejskich pochodzących z dotacji. Pozostałe zmiany opisano szerzej w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

**Wydatki** w 2014 roku zwiększono o kwotę 437 891,36 zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą 56 950 549,73 zł. Zwiększenia związane są przede wszystkim z realizacją projektu *Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty*, projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP* oraz projektu *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty* i związane są z wydłużeniem realizacji pierwszego z wyżej wymienionych projektów, uznaniem za wydatki niekwalifikowane części wydatków dot. ubezpieczenia sprzętu komputerowego w drugim projekcie oraz z planowaną refundacją, która zostanie przekazana partnerom w ramach trzeciego projektu. Pozostałe zmiany opisano szerzej w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

Limity wydatków w 2014 roku zweryfikowano zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie tj. zwiększono limit wydatków dla projektu *Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty*, projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP* oraz projektu *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty*. Na rok 2014 zmniejszono limit wydatków dla zadania „Ty wyrzucasz, my segregujemy”, w związku z nieotrzymaniem pełnego dofinansowania ze środków WFOŚiGW. W 2014 roku wprowadzono limit wydatków na nowe zadania *Grupa zakupowa II-energia elektryczna* oraz *Fotoreportaż z selektywnej zbiórki-jak moi sąsiedzi segregują odpady*.

**Wynik budżetu** po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 10 921 625,55 zł., czego powodem jest konieczność przekazania środków z II transzy dotacji z NFOŚiGW spółkom RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg. Środki z dotacji wpłynęły w ubiegłym roku.

**Przychody** w 2014 r. zwiększono część wolnych środków tj. 23 240,18 zł. Nadwyżka i wolne środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na realizację zadań, których wydatkowanie przeniesiono z lat poprzednich. Przychody po zmianach wynoszą 11 163 547,89 zł.

**Rozchody** w 2014 roku nie uległy zmianie. Rozchody dotyczą kredytu w BGK na rozbudowę OEE w Lipiu z roku 2003, którego spłata przewidziana umową jest na 2018 r., kredytu inwestycyjnego w PKO BP z 2006 r., którego spłata przypada w 2016 r., pożyczki związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”: inwestycyjnej z NFOŚiGW na Pomoc Techniczną dla I Fazy w kwocie 830 250,00 zł., której spłata przypada na 2021 r., inwestycyjnej z WFOŚiGW w kwocie 376 370,00, której spłata przypada na 2017 r..

**Dług publiczny** na koniec 2014 roku wynosić będzie kwotę 958 867,64 zł. W latach 2014-2021 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek i został rozliczony zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

**Wskaźnik planowanej spłaty** w 2014 roku bez wyłączeń wyniesie 0,63%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,39%.

**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań** (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2013 r. (0,67%) jak i do przewidywanego wykonania za 2013 rok (0,99%) został spełniony.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					128 654 780,50	55 509 826,69	28 333 847,74	589 546,00	145 650,00	62 550,00	84 641 420,43
1a	- wydatki bieżące					40 130 567,31	17 698 167,25	19 028 028,57	539 546,00	145 650,00	62 550,00	37 473 941,82
1b	- wydatki majątkowe					88 524 213,19	37 811 659,44	9 305 819,17	50 000,00	0,00	0,00	47 167 478,61
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:					91 925 579,54	42 894 577,01	22 489 286,73	284 020,00	0,00	0,00	65 667 883,74
1.1.1.	- wydatki bieżące					36 618 318,35	16 668 209,25	18 075 422,57	234 020,00	0,00	0,00	34 977 651,82
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Zachodniopomorskiego Os. przyzwolowa Turystyka, kultura i ewaluacja, Działanie 5.3. Szlaki rowerowe	2010	2014	108 047,48						0,00
1.1.1.2.	XIII Międzynarodowy Szyb Kajkowy- Parsęta 2014	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Współpraca Transgraniczna Krajów Molekularne Pomiary Przekładki bankowej i Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Miłych Projektów	2014	2014	74 542,00	74 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 542,00
1.1.1.3.	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" 2014	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Współpraca Transgraniczna Krajów Molekularne Pomiary Przekładki bankowej i Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Miłych Projektów	2014	2015	64 239,00	64 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 239,00
1.1.1.4.	Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty" Polsko - Niemieckie Spotkania Turystyczne	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Współpraca Transgraniczna Krajów Molekularne Pomiary Przekładki bankowej i Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Miłych Projektów	2014	2015	45 152,00	45 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 152,00
1.1.1.5.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Zachodniopomorskiego Os. przyzwolowa 3 Faza współczesnego Internetowego, Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury społeczno-informacyjnej	2010	2014	52 612,07						0,00
1.1.1.6.	Przechrztałanie wykluczenia cyfrowego na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, os. inicjatywowa 8 Spacjalizacja informacyjno-telekomunikacyjna innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Promocowanie wykluczenia cyfrowemu-działania	2012	2014	2 472 483,69	2 243 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 224,66
1.1.1.7.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Współpraca Transgraniczna Krajów Molekularne Pomiary Przekładki bankowej i Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Miłych Projektów	2012	2015	455 705,80	167 125,00	25 800,44	0,00	0,00	0,00	192 925,44
1.1.1.8.	Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MRR	2014	2015	2 523 320,00	2 270 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 320,00
1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundusz Partnerski Środowiska i Infrastruktura	2010	2014	277 255,30	58 544,00					58 544,00
1.1.1.10.	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundusz Partnerski	2013	2014	214 731,02	127 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 518,00
1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MREGG 2009-2014.	2013	2015	216 250,00	60 000,00	100 000,00				160 000,00
1.1.1.12.	X-lecie OEE	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Współpraca Transgraniczna Krajów Molekularne Pomiary Przekładki bankowej i Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Miłych Projektów	2013	2014	100 400,00	100 400,00	0,00				100 400,00
1.1.1.13.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 442 110,00	2 311 025,00	897 065,00	234 020,00			3 442 110,00
1.1.1.14.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	26 287 469,99	11 138 579,59	14 523 097,13				25 681 676,72
1.1.1.15.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 6.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015	264 000,00	25 000,00	259 000,00				264 000,00
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	

1.1.2.	- wydatki majątkowe					55 307 261,	6 226 367,76	4 413 864,16	50 000,00	0,00	0,00	30 690 231,92
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMIIGDP		2010		15 151 806,95	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 343,00
1.1.2.2.	Wzrost Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMIIGDP		2010		1 971 363,60	313 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	313 631,58
1.1.2.3.	Przebadanie wykluczenia cyfrowego na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	Biurowo ZMIIGDP		2012		5 969 322,99	5 969 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 322,99
1.1.2.4.	Transgraniczna sieć Centrow Semislowo-Doradzich w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMIIGDP		2012		21 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMIIGDP	Biurowo ZMIIGDP		2014		3 200,00	3 200,00					3 200,00
1.1.2.6.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMIIGDP		2014		261 500,00	261 500,00					261 500,00
1.1.2.7.	Rekultywacja ścieków odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMIIGDP		2007		1 872 525,82	303 479,66	1 519 600,16	0,00	0,00	0,00	1 823 079,82
1.1.2.8.	Dotychczasowa infrastruktura na rzecz poprawy stanu środowiska w obszarach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMIIGDP		2010		22 419 890,36	12 089 284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 284,53
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMIIGDP		2013		7 616 120,00	4 615 606,00	2 894 264,00	50 000,00	0,00	0,00	7 559 870,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2)</b>					<b>36 729 200,96</b>	<b>12 615 249,68</b>	<b>5 844 561,01</b>	<b>305 526,00</b>	<b>145 650,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>18 973 536,69</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące					3 512 248,96	1 029 958,00	952 606,00	305 526,00	145 650,00	62 550,00	2 496 290,00
1.3.1.1.	Wzrost Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LCSi	Biurowo ZMIIGDP		2009	2014	619 130,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2.	Wzrost Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMIIGDP		2013	2018	312 750,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	312 750,00
1.3.1.3.	Ty wypracasz, my segregujemy	OEE Lipie		2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.	STOP niekłej emigracji nauki poprzez realizację programów edukacyjnych	Biurowo ZMIIGDP		2013	2015	747 422,02	515 460,00	141 470,00				666 930,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	Biurowo ZMIIGDP		2012	2016	447 258,75	141 550,00	110 000,00	41 550,00			293 100,00
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	Biurowo ZMIIGDP		2013	2017	530 398,76	141 550,00	110 000,00	41 550,00			376 200,00
1.3.1.7.	„Urwanie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokrańca Pyska”	Biurowo ZMIIGDP		2012	2013	7 719,00	6 700,00					6 700,00
1.3.1.8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biurowo ZMIIGDP		2014	2015	56 650,00	36 500,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00
1.3.1.9.	Zwalczanie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi roślin i zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biurowo ZMIIGDP		2014	2016	769 680,00	101 368,00	508 436,00	159 876,00			769 680,00
1.3.1.10.	Grupa zakupowa II-energia elektryczna	Biurowo ZMIIGDP				18 450,00	18 450,00					18 450,00
1.3.1.11.	Fotoreportaż z salektywnej zbiórki-letni moi sąsiedzi segregują odpady	OEE Lipie		2014	2015	2 830,00	2 830,00					2 830,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					83 216 952,00	11 585 291,68	4 891 955,01	0,00	0,00	0,00	16 477 246,69
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	Biurowo ZMIIGDP		2012	2016	28 012 376,70	11 272 673,39					11 272 673,39
1.3.2.2.	„Urwanie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokrańca Pyska”	Biurowo ZMIIGDP		2013	2014	290 886,00	290 886,00		0,00	0,00	0,00	290 886,00
1.3.2.3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biurowo ZMIIGDP		2014	2015	4 913 687,30	21 732,29	4 891 955,01	0,00	0,00	0,00	4 913 687,30