

Uchwała Nr IV/31/15
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 10 września 2015 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2015-2022

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2015-2022 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

Małgorzata Kuźma

Table with columns: Lp., Wykazanie, Wyszczególnienie, and years 2012-2022. The table lists various budget items and their financial details across the years.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2015 – 2022

- 1. Dochody.** W 2015 roku zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w planie finansowym dochodów dokonano zwiększenia środków o kwotę 44 109,37 zł., z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę 2 850 474,35 zł. a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 894 583,72 zł. Po zmianach planowane dochody wynoszą 39 199 736,01 zł. z tego dochody bieżące stanowią 20 421 480,85 zł. a dochody majątkowe 18 778 255,16 zł.
- 2. Wydatki.** W 2015 roku zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w planie finansowym wydatków dokonano zwiększenia środków o kwotę 44 109,37 zł., z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3 274 813,99 zł. a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 318 923,36 zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą 39 757 814,01 zł. z tego wydatki bieżące stanowią 19 018 317,25 zł. a wydatki majątkowe 20 739 496,76 zł.

Dokonane zmiany planowanych limitów na przedsięwzięcia w 2015 roku wynikają ze zmian w ramach budżetu ZMiGDP i dotyczą realizacji projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*, projektu *„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”*, projektu *Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej* oraz projektu *„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”*.

Dokonano zmian planowanych limitów na przedsięwzięcia w latach 2016-2018 w ramach projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży* oraz projektu *„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”*.

W związku z realizacją pierwszego projektu, na rok kolejny przesunięto część wydatków, ze względu na przesunięcie się terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup mebli, sprzętu i wyposażenia do Izb Bioróżnorodności. W ramach drugiego projektu, w wyniku oszczędności po przetargowych i zmianą kursu CHF zwiększono zakresy prac w obiektach oraz wydłużono termin realizacji zadania do października następnego roku budżetowego.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. *„Polsko-Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE”*, na realizację którego ZMiGDP pozyska środki z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 pn.: *„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”* oraz z budżetu państwa. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2016-2017.

3. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków powstał deficyt w kwocie 558 078,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW, na realizację projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*, po uwzględnieniu spłat kredytów i pożyczek w ramach rozchodów.
4. **Przychody** w 2015 roku nie uległy zmianie. Wolne środki nie są angażowane w roku bieżącym.
5. **Rozchody** w 2015 roku nie uległy zmianie.
6. **Dług publiczny** na koniec 2015 roku wynosi kwotę 1 516 945,30 zł.
7. **Wskaźnik spłaty** w 2015 roku (bez wyłączeń) wynosi 0,71%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wynosi 0,42%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2014 r. (1,52%) jak i do przewidywanego wykonania za 2014 rok (11,16%) został spełniony. Po wprowadzeniu wykonania za 2014 rok wskaźnik obliczony w oparciu o faktyczne wykonanie wynosi 9,51%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 0,42%.

Uwagi do informacji zawartych w systemie Bestia:

Dla obliczenia wskaźników na rok 2015 wliczana jest średnia z trzech poprzednich lat 2012, 2013, 2014. System Bestia wskazał błąd dla danych dla roku 2012. W 2012 roku różnica w kwocie wydatków bieżących i majątkowych spowodowana jest stosowaniem przez JST paragrafu 628, który zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji ... nie jest uznany jako paragraf majątkowy dla JST. Dochody dotyczące przepływów pieniężnych środków europejskich pomiędzy ZMiGDP a Partnerami i jednostkami uczestniczącymi w realizowanych projektach ujętych po stronie wydatków w paragrafie 628, po stronie dochodów ujęte są w paragrafie majątkowym 620. Konieczne w celu prawidłowego obliczenia wskaźników jest uwzględnienie wydatków w paragrafie 628 jako majątkowe.

W 2012 roku kwota w wierszu 24 wynosi kwotę 8 637 450,47 zł., system uznaje wydatki w paragrafach 628 i 629 w kwocie 32 678 774,14 zł. (w rozdziale 63003, 90001 i 90095) za wydatki bieżące dlatego też w uwadze jest informacja że kwota wydatków powinna wynosić kwotę 41 316 224,61 zł. Wydatki majątkowe w wierszu 10 dla roku 2012 wynoszą kwotę 47 755 414,49 zł a system wskazuje, że wartość wydatków majątkowych wynosić powinna kwotę 15 076 640,35 zł.

Odpowiedź z departamentu finansów jednostek samorządu terytorialnego dot. stosowania paragrafu 628 ZMiGDP otrzymał na początku 2013 roku. Uniemożliwiło to dokonanie zmian w budżecie 2012 roku. Od 2013 roku ZMiGDP stosuje dla tego rodzaju wydatków paragraf 661.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2022

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1.+1.2.+1.3)				144 565 690,64	38 327 127,56	35 678 788,93	535 880,00	370 250,00	394 693,20	286 600,00	295 400,00	182 700,00	76 011 439,59
1a	- wydatki bieżące				29 801 837,96	17 587 630,80	3 007 640,24	535 880,00	342 250,00	394 693,20	286 600,00	295 400,00	182 700,00	22 572 794,24
1b	- wydatki majątkowe				114 963 852,68	20 739 496,76	32 671 148,59	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 438 645,35
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. 210, z późn. zm.) z tego:				113 852 518,32	37 927 627,66	35 931 35,83	331 780,00	307 000,00	277 800,00	286 600,00	285 400,00	182 700,00	74 842 946,39
1.1.1	wydatki bieżące				26 625 991,60	17 088 330,80	2 661 990,24	331 780,00	279 000,00	277 800,00	286 600,00	285 400,00	182 700,00	21 404 301,04
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2015	106 047,48									0,00
1.1.1.3.	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami zwinionych torów" 2014	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2014	2015	55 299,96	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00
1.1.1.5.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014	52 612,07									0,00
1.1.1.6.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-inclusion	2012	2014	3 520 841,48	1 083 822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 822,67
1.1.1.7.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 02.02.2015	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2012	2015	600 920,30	189 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 570,00
1.1.1.8.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 2021	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2022	1 842 160,00	0,00	283 200,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	286 600,00	295 400,00	182 700,00	1 842 180,00
1.1.1.13.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 539 610,00	2 150 880,76	1 387 729,24							3 538 610,00
1.1.1.14.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	15 202 671,96	13 159 570,77								13 159 570,77
1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	2010	2014	537 162,77	80 540,00	303 061,00							363 601,00
1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOG 2009-2014	2013	2015	1 96 961,60	121 731,60	18 000,00							138 731,60
1.1.1.15.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015	303 999,96	299 671,00								299 671,00
	"Polsko-Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE"	Fundusz Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PLO4 pn.: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".	2016	2017	765 000,00	690 000,00	75 000,00							765 000,00

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatk						Limit zobowiązań		
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022
1.1.2.	wydatki majątkowe				56 957 118,72	20 739 498,76	32 671 143,59	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 439 645,35
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewalidacja. Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2014	13 070 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 552,16
1.1.2.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014	1 903 727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 271,14
1.1.2.3.	Przeźwiadanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-efinclusion	2012	2014	14 995 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 104,00
1.1.2.4.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Królów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2012	2015	21 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Królów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2021	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.2.6.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	180 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.7.	Rekultywacja ścieków odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2015	1 664 634,91	1 732 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 594,41
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura	2010	2014	49 722 663,58	6 239 842,23	30 373 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 613 275,82
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEQG 2009-2014	2013	2016	5 167 038,34	2 076 132,82	2 209 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 847,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczne-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2)				30 983 572,32	489 300,00	345 650,00	204 100,00	62 550,00	56 893,20	0,00	0,00	0,00	1 168 493,20
1.3.1.	wydatki bieżące				2 976 438,35	499 300,00	345 650,00	204 100,00	62 550,00	56 893,20	0,00	0,00	0,00	1 168 493,20
1.3.1.1.	Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI*		2009	2014	622 130,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu		2013	2018	312 750,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	56 893,20	0,00	0,00	0,00	307 098,20
1.3.1.4.	STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2013	2015	747 418,52	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 650,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza		2012	2016	576 594,70	141 550,00	141 550,00	141 550,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 100,00
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2017	217 844,71	141 550,00	141 550,00	141 550,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 650,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				29 006 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	NFOŚiGW	2012	2016	28 006 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00