

**Uchwała Nr VII/ 60/12**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2012-2021 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.

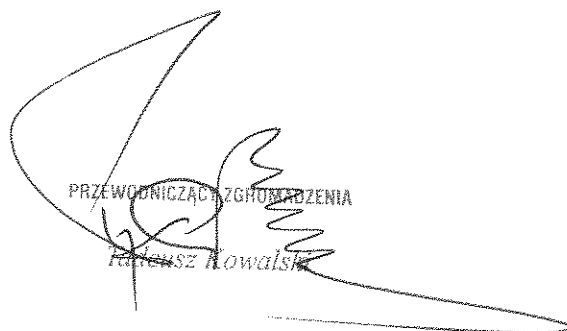
**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 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 Związku do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

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

  
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Mariusz Kowalski



## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2012 – 2021

**1. Dochody** zwiększono o kwotę 2 067 899,28 zł. z tego dochody bieżące o kwotę 2 534 570,93 zł. a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 466 671,65 zł. Po zmianach dochody wyniosły kwotę 77 217 330,02 zł. z tego dochody bieżące stanowią kwotę 12 250 485,78 zł a dochody majątkowe stanowią kwotę 64 966 844,24 zł.

Zwiększenia w Biurze ZMiGDP dotyczą projektów bieżących „XI Splyw Kajakowy-Parsęta 2012” oraz „Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Ścieżkami Dorzecza Parsęty” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” a zmniejszenia dotyczą projektu „Termomodernizacja obiektów...”

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” dokonała zmian związanych z refundacją środków w ramach POIiŚ

W jednostce organizacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, wprowadzono nowy projekt „Polsko niemieckie warsztaty fotograficzne „Światło w przyrodzie” na kwotę 70 930,00 zł. Projekt będzie realizowany w 2012 roku.

**2. Wydatki ogółem** zwiększono o kwotę 2 169 411,16 zł. z tego wydatki bieżące o kwotę 2 586 702,48 zł. a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 418 739,32 zł.

W Biurze ZMiGDP dokonano zmian związanych z realizacją projektów „XI Splyw Kajakowy-Parsęta 2012” oraz „Międzynarodowy Rajd Rowerowy- Ścieżkami Dorzecza Parsęty”.

W ramach JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w wydatkach bieżących ujęto zwrot miastom i gminom członkowskim refundacji z POIiŚ, która wpłynęła pod koniec 2011 roku oraz rozliczenie składek na utrzymanie jednostki za 2011 rok. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono projekty „Polsko niemieckie warsztaty fotograficzne „Światło w przyrodzie” na kwotę 70 930,00 zł., oraz „Zielona energia inwestycja w przyszłość” w kwocie 81 882,00 zł., które realizowane będą przez OEE w Lipiu.

**Wydatki majątkowe** zweryfikowano podstawie harmonogramów realizacji projektów, na które Związek ma podpisane umowy lub na które zostały złożone wnioski aplikacyjne. Zmiany dotyczą projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ...”, w którym dokonano zmian kwot w poszczególnych latach realizacji oraz projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, na realizację którego nie uzyskano dofinansowania.

Wydatki budżetowe zostały zaktualizowane zgodnie z bieżącymi zmianami budżetu Związku na 2012 r. zgodnie z zał. nr 3.

**3. Nieznaczna kwota nadwyżki** wypracowana przez Biuro Związku będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.

**4. Zmiana kwoty długu publicznego** wynika z zaciągniętej pożyczki do projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, która została zaciągnięta w EUR. W WPF zaktualizowano wartość zadłużenia, które prognozuje się w kwocie 62 473 597,98 zł. Wartości pozostałych kredytów i pożyczek pozostają bez zmian. Wskaźnik długu po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 0,74%.

**5. Wskaźniki spłaty** w 2012 i 2013 roku po uwzględnieniu wyłączeń nie zostaną spełnione. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń po zmianach wynosi 4,29%.

