

Uchwała Nr VII/67/12
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 26 czerwca 2012 r.

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.

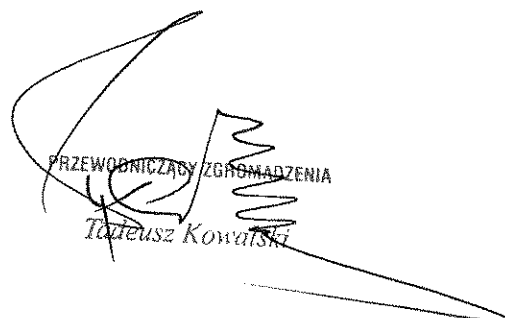
§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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
Janusz Kowalski

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Wykazanie	92 125 955,02	134 889 620,75	16 262 219,13	2 961 185,71	2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 146,66	1 580 970,61	1 577 799,82
Dochody ogółem	12 064 585,78	26 779 050,37	10 900 713,53	2 961 185,71	2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 146,66	1 580 970,61	1 577 799,82
Dochody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym	80 061 369,24	108 110 570,38	5 361 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środków z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	92 001 976,34	78 112 928,09	16 020 296,79	2 719 183,37	2 014 323,62	1 805 320,62	1 681 472,57	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22
Wydatki budżetu	11 916 279,00	5 092 811,76	2 800 827,13	2 719 183,37	2 014 323,62	1 805 320,62	1 681 472,57	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22
w tym: wydatki budżetu bez wydatków na obsługę długu, w tym	8 740 087,00	4 043 599,76	2 751 151,86	2 680 792,83	1 987 214,00	1 787 214,00	1 668 617,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 332 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.a/169 ustf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki budżetu na obsługę długu	3 176 192,00	1 049 212,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22
w tym: odsetki i dyskonto	3 176 192,00	1 049 212,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22
Wydatki majątkowe	80 085 697,34	73 020 116,33	13 219 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	51 655 697,34	47 906 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	123 978,68	56 776 692,66	241 922,34	241 922,34	241 919,54	143 114,34	105 472,14	75 477,34	75 477,34	75 476,60
4. Dochody budżetu - wydatki budżetu	148 306,78	21 686 238,61	8 699 886,40	241 922,34	241 919,54	143 114,34	105 472,14	75 477,34	75 477,34	75 476,60
5. Przychody budżetu	13 526 188,66	4 496 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	126 180,66	4 496 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rozchody budżetu	13 650 159,34	61 272 811,00	241 922,34	241 922,34	241 919,54	143 114,34	105 472,14	75 477,34	75 477,34	75 476,60
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	13 650 159,34	61 272 811,00	241 922,34	241 922,34	241 919,54	143 114,34	105 472,14	75 477,34	75 477,34	75 476,60
Spłaty rat kredytów z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok	13 913 114,34	61 144 003,00	113 114,34	113 114,34	113 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
7. Kwota długu	62 735 597,98	1 200 766,98	958 864,64	716 942,30	475 022,56	331 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.	61 908 368,98	714 365,98	958 864,64	716 942,30	475 022,56	331 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00
8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 u.p.	61 908 368,98	714 365,98	958 864,64	716 942,30	475 022,56	331 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00
9. Zadłużenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ustf (bez wyłączeń)	61 908 368,98	714 365,98	958 864,64	716 942,30	475 022,56	331 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00
9a. Zadłużenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,62%	0,33%	1,95%	6,38%	2,66%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (bez wyłączeń)	18 26%	46 20%	1 79%	9 47%	11 97%	8 27%	6 62%	5 31%	5 12%	4 93%
10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	3 60%	0 87%	1 10%	5 65%	6 91%	2 47%	2 40%	0 55%	0 35%	0 15%
11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p. (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 243 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. - w bieżącym rozporządzeniu	0,16%	16,08%	49,81%	8,17%	10,72%	7,35%	5,90%	4,76%	4,77%	5,14%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18 26%	46 20%	1 79%	9 47%	11 97%	8 27%	6 62%	5 31%	5 12%	4 93%
13a. Spełnienie wskazanika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3 60%	0 87%	1 10%	5 65%	6 91%	2 47%	2 40%	0 55%	0 35%	0 15%
14a. Spełnienie wskazanika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15. Informacja z art. 226 ust. 2, 4 i wydatki:	2 039 381,00	1 305 000,00	635 000,00	635 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
na wyrażenie i realizacji od nich należności	1 940 254,84	819 552,84	865 019,84	786 114,00	676 114,00	476 114,00	440 617,00	440 617,00	840 000,00	840 000,00
związane z funkcjonowaniem organów JST	4 223 201,16	1 874 549,16	2 183 086,16	691 908,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00
biurowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	51 555 697,34	47 906 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	13 978,68	56 776 692,66	241 922,34	241 922,34	241 919,54	143 114,34	105 472,14	75 477,34	75 477,34	75 476,60
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: od samorządowych jednostek publicznych zakładów opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

1. Dochody zwiększono o kwotę 15 329 448,00 zł. z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę 185 900,00 zł. a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 15 094 525,00 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 projektu „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, zmniejszenia dotyczą zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych a przesunięcia związane są z realizacją projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

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

W jednostce organizacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zmniejszono plan budżetu w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 14 816 591,00 zł. z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 186 904,00 zł. a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15 003 495,00 zł.

W Biurze ZMiGDP dokonano zmian związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych, zwiększono wydatki przeznaczone na sfinansowanie obchodów PTTK Kołobrzeg, na ulepszenie terenu Mokradło Pyszka oraz zwiększono plan realizacji projektu XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2012 i projektu III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012.

W wykazie przedsięwzięć zdjęto projekt Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II a wprowadzono zadanie Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny. Przesunięcia między wydatkami bieżącymi a majątkowymi dotyczą wydatków promocyjnych i tłumaczeń w ramach realizacji projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. W jednostce organizacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zmniejszono plan budżetu w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”

Wydatki majątkowe zweryfikowano na podstawie harmonogramów realizacji projektów, na które Związek ma podpisane umowy lub na które zostały złożone wnioski aplikacyjne.

W ramach JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w wydatkach ujęto zwrot PWiK Szczecinek z refundacji kosztów projektu w ramach POIiŚ.

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 wartość zadłużenia prognozuje się w kwocie 62 473 597,98 zł. Wartości pozostałych kredytów i pożyczek pozostają bez zmian. Wskaźnik długu po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 0,62%.

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 3,60%.

