

Uchwała Nr IX/ 86/12
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

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

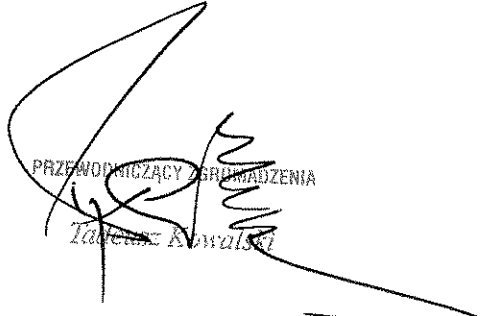
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2012-2021 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 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Jarosław Nowalski

WIE...ETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZMGDP W KARLINIE NA LATA 2012-2021

Za. Nr. 1 do uchwały Nr. XX/851/12
Zgromadzenia ZMGDP
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochoły ogółem	89 442 925,37	53 126 509,99	30 443 249,55	2 961 105,71	2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 945,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 999,82
	Dochoły bieżące	9 596 402,09	7 477 454,16	3 042 749,47			1 948 434,96	1 786 945,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 999,82
	w tym: środki z UE*										
	Dochoły majątkowe, w tym:	79 846 322,28	45 651 055,83	27 400 500,48							
	ze sprzedaży majątku										
	środki z UE*										
2.	Wydatki ogółem	55 086 974,96	52 870 884,40	30 201 327,61	2 719 193,37	2 014 323,82	1 806 663,32	1 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 503 333,22
	Wydatki bieżące	8 431 560,47	6 845 906,40	2 800 827,13	2 719 193,37	2 014 323,82	1 806 663,32	1 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 503 333,22
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	6 082 493,47	4 867 081,40	2 751 151,86	2 680 722,83	1 987 211,00	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	2 247 246,47	2 739 904,90	1 507 192,00							
	z tytułu porzeczności i gwarancji										
	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 § 1 pkt 1) i 2) ustawy										
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 349 067,00	1 978 825,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 935,37	8 663,32	5 493,27	2 232,22
	w tym: odsetki i dywidenda	2 349 067,00	1 978 825,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 935,37	8 663,32	5 493,27	2 232,22
	Wydatki majątkowe	46 655 414,49	46 024 978,00	27 400 500,48							
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	21 508 914,49	38 230 910,00	23 161 61,00							
3.	Wydatki budżetu	34 355 280,41	257 625,89	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
4.	Dochoły budżetu	1 165 041,62	631 547,76	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
5.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	33 190 908,79	373 972,17								
	Przychody budżetu	33 961 052,59	61 015 185,41								
	Nabytka budżetu z lat ubiegłych plus wóbe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) upr., anezowane w budżecie roku bieżącego	27 897 965,00	61 015 185,41								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 400 000,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	inne przychody anezowane z zaangażowaniem długu	663 087,59									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Razemchody budżetu	68 317 003,90	61 272 811,00	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	7 400 043,00	61 272 811,00	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	w tym: kredyty i pożyczki z art. 243 ust. 3 pkt 1) upr. oraz art. 169 ust. 3) upr. przepadające na dany rok	7 263 000,00	61 144 003,00	113 114,34							
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	60 916 960,90									
7.	Kwota długu	62 473 597,98	1 200 786,98	958 864,64							
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązana wymagalne, umowy, zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	61 898 308,98	754 365,98	641 251,64							
8.	Zaplanowana kwota wydatków z art. 170 ust. 3) upr.	69 845,34	2,06%	3,15%	24,21%	21,05%	17,03%	12,67%	9,53%	4,77%	
9.	Zadłużenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3) upr.		2,06%	3,15%	24,21%	21,05%	17,03%	12,67%	9,53%	4,77%	
9a.	Zadłużenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3) upr. (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,84%	0,84%	1,04%	6,38%	2,66%	1,54%	1,04%	0,84%	0,84%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3) upr. (bez wyłączeń)	10,90%	11,05%	9,96%	9,47%	11,92%	8,27%	6,02%	5,31%	5,12%	4,99%
	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr. (zobowiązania z tytułu wypłaty wadium i innych świadczeń)	2,78%	3,97%	0,89%	5,65%	6,91%	2,47%	2,40%	0,55%	0,35%	0,15%
11.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr. (planistyczny)	0,05%	0,29%	0,69%	1,09%	3,38%	6,56%	8,75%	7,99%	6,00%	5,14%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr. (obliczony z Rb z wykluczeniem N-1)	-0,51%	-0,27%	0,12%	1,09%	3,38%	6,56%	8,75%	7,99%	6,00%	5,14%
12.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3) upr. (bez wyłączeń)	10,90%	11,05%	9,96%	9,47%	11,92%	8,27%	6,02%	5,31%	5,12%	4,99%
13.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3) upr. (bez wyłączeń)	10,90%	11,05%	9,96%	9,47%	11,92%	8,27%	6,02%	5,31%	5,12%	4,99%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr. (po uwzględnieniu art. 244 upr. (bez wyłączeń)	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr. (po uwzględnieniu art. 244 upr. (bez wyłączeń)	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3) upr. (bez wyłączeń)	10,90%	11,05%	9,96%	9,47%	11,92%	8,27%	6,02%	5,31%	5,12%	4,99%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr. (po uwzględnieniu art. 244 upr. (bez wyłączeń)	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr. (po uwzględnieniu art. 244 upr. (bez wyłączeń)	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie	Spełnienie
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, § wydatki										
	na wypracowania i składki od nich należne	2 039 381,00	776 461,00	635 000,00	635 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	660 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 940 254,84	507 716,00	865 019,84	865 019,84	865 019,84	865 019,84	865 019,84	865 019,84	865 019,84	840 000,00
	inne wydatki	2 284 030,63	3 556 698,56	932 534,16	572 488,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00
16.	Przeznaczanie nadwyżki w pozostałych latach objętych prognozą **	21 508 914,49	46 024 978,00	27 400 500,48	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
17.	Warunki przebiegu zobowiązań	34 355 280,41	257 625,89	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	w tym: od samorządnych jednostek publicznych, zakładów opieki zdrowotnej										
	w tym: od samorządnych jednostek publicznych, zakładów opieki zdrowotnej										

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

1. Dochody zwiększono o kwotę 2 940 102,83 zł. Po zmianach dochody wyniosły kwotę 89 442 925,37 zł. z tego dochody bieżące stanowią kwotę 9 596 602,09 zł a dochody majątkowe kwotę 79 846 323,28 zł. Zmniejszenia w Biurze ZMiGDP dotyczą projektów „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”, „Wrota Parsęty II infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” oraz w związku z nie otrzymaniem refundacji na realizację projektu „XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy – Parsęta 2012” i „III Międzynarodowego Rajdu Rowerowego-Ścieżkami dorzecza Parsęty-2012”. Dochody związane realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny” zostały przeniesione na rok następny.

W jednostce organizacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu dokonano zmniejszeń w planie budżetu w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!” oraz ujęto dotację celową z WFOŚiGW dla projektu „Zielona energia inwestycją w przyszłość”.

W jednostce organizacyjnej JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”- II Faza dokonano przesunięć w planie budżetu roku bieżącego zmniejszono plan dochodów majątkowych w ramach realizacji zadania. Zaplanowano wpływ I transzy dotacji z NFOSiGW na spłatę poz. płatniczej dla I Fazy.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 30 587 255,00 zł. Po zmianach plan ogółem wyniósł kwotę 55 086 974,96 zł., z tego wydatki bieżące kwotę 8 431 560,47 zł. a wydatki majątkowe kwotę 47 506 365,41 zł.

W Biurze ZMiGDP dokonano zmian związanych z realizacją projektów „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”, „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, „Wrota Parsęty II infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, „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”

W jednostce organizacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu dokonano zmniejszeń w planie budżetu wydatków roku bieżącego.

W jednostce organizacyjnej JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”- II Faza dokonano przesunięć w planie budżetu roku bieżącego zmniejszono plan wydatków majątkowych w ramach realizacji zadania.

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

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 0,64%.

5. Wskaźnik spłaty po uwzględnieniu wyłączeń po zmianach wynosi 2,78%.

Wskaźniki dotyczące limitowania możliwości zadłużenia zgodnie z art. 243 nuofp nie są spełnione.

