

Uchwała Nr IX/90/12
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 2013-2021

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. z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2013-2021 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.

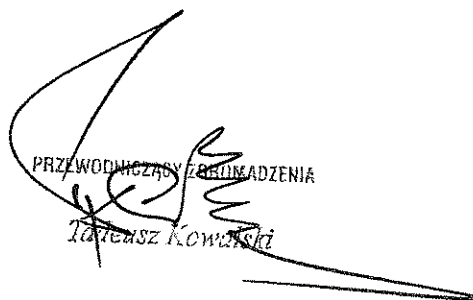
§ 3. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2013-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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
Józef Komarski

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 Splyw 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 poź. 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.

