

Uchwała Nr XI/65/21
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 16 grudnia 2021 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na lata 2021-2029**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 173 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) i art. 4 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zgromadzenie ZMiGDP uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2021-2029 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 2021-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

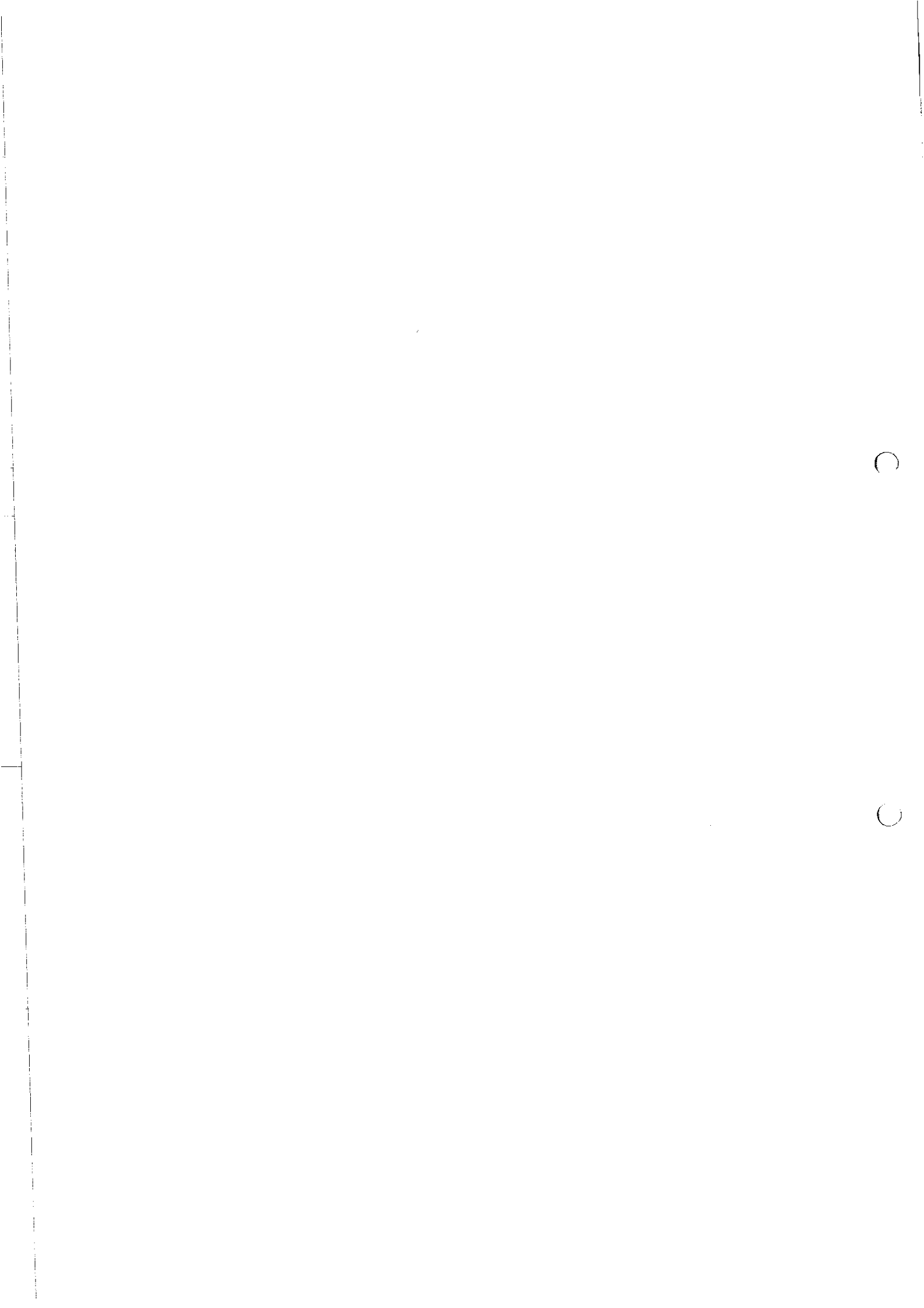
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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

Marek Kuźma



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2021 – 2029

Dochody. W 2021 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 30 068 048,52 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 6 011 826,76 zł. a dochody majątkowe w kwocie 24 056 221,76 zł.

Podstawowe dochody to przewidywane wpływy z tytułu składek członkowskich, z tytułu działalności edukacyjno-szkoleniowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, wpłaty na obsługę długu publicznego i spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek na projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” oraz „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, wpłaty uczestników projektów z tytułu i utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji, wpływy z wydawania zezwoleń za kontrolowany połów ryb, dotacje z WFOSiGW, dotacje w ramach środków europejskich w ramach realizowanych zadań w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań z FMP.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 18.863.516,01 zł. Po zmianach dochody wynoszą 13.141.833,53 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 4.700.611,03 zł. a dochody majątkowe w kwocie 8.441.222,50 zł.

Wydatki. W 2021 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki ujęto w kwocie 30 978 575,92 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 5 483 046,28 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 25 495 529,64 zł.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 18.823.039,14 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 15.238.772,92 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 3.775.374,27 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 11.463.398,65 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wynikają przede wszystkim z bieżącej realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, przesunięcia części zaplanowanych inwestycji na rok kolejny na wniosek gmin uczestniczących w ich realizacji, bądź na skutek nierozstrzygniętych w roku bieżącym postępowań przetargowych. Część niezrealizowanych wydatków, dotycząca głównie projektów dofinansowanych ze środków Interreg, związana była z panującą pandemią wirusa Covid-19 i obostrzeniami związanymi z przekraczaniem granic i organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży. Ponadto, z planu dochodów i wydatków zostały zdjęte projekty, które nie otrzymały w roku bieżącym dofinansowania.

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2021 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 29 928 227,19 zł.

Zgodnie z harmonogramami rzeczowo finansowymi, złożonymi wnioskami aplikacyjnymi do przedsięwzięć wprowadzono w ramach limitów planowanych wydatków projekty „Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”, „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”, „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg VA”, „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”, „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” oraz „Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty”

Ponadto, w ramach pozostałych zadań wprowadzono limity wydatków na zadania wieloletnie "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu", Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu", „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu”.

Limity w 2021 roku wynoszą kwotę 14.187.606,10 zł.

Wyniki budżetu na wszystkie lata przyjęto na poziomie budżetu zrównoważonego po uwzględnieniu pożyczek niezbędnych do sfinansowania programów i projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W kolejnych latach przewiduje się zachowanie płynności finansowej, bez względu na sposób finansowania zewnętrznego, gdyż zostało to zabezpieczone odpowiednimi zapisami w sprawie finansowania projektów przez ich uczestników.

Nadwyżki lub deficyty budżetu w zakresie realizowanych zadań występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Deficyty pokrywane są przychodami pochodzącymi z pożyczek a planowane nadwyżki przeznaczone są na spłaty kredytów i pożyczek. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia. Na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 910 527,40 zł., który pokryty zostanie przychodami w kwocie 1 160 000,00 zł. pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie pomniejszonymi o rozchody w kwocie 249 472,60 zł. **Deficyt wynosi 2.056.462,52 zł. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu pożyczki, nadwyżką oraz wolnymi środkami.**

Przychody w 2021 r. zaplanowano w kwocie 1 160 000,00 zł., które dotyczą transz pożyczek planowanych do zaciągnięcia. **Zmniejszono wpływy z tytułu pożyczek w kwocie 1.160.000,00 zł, które zaciągnięte zostaną w roku kolejnym. Zwiększono wolne środki zaangażowane w roku bieżącym o kwotę 1.200.476,87 zł. Plan przychodów po zmianach z tytułu pożyczek wynosi 0,00 zł, nadwyżka wynosi 801.267,37 zł, a wysokość wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym stanowi 1.411.144,62 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 2.212.411,99 zł.**

Rozchody w 2021 roku dotyczą pożyczki inwestycyjnej związanej z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” z NFOŚiGW na Pomoc Techniczną dla I Fazy w kwocie 830 250,00 zł., której spłata przypada do końca 2021 r., inwestycyjnej z WFOŚiGW na realizację zadania „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” w kwocie 360 000,00 zł., której spłata przypadnie do 2027 r. oraz zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 160 000,00 zł, której spłata przypada do 2022 roku, dwóch pożyczek inwestycyjnych z WFOŚiGW na realizację projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” na prefinansowanie planowaną do zaciągnięcia w kwocie 804 000,00 zł., której spłata przypadłaby do 2026 roku oraz na budowę ogrodu w kwocie 396 000,00 zł., której spłata przypadłaby do 2028 roku. Łączna kwota rozchodów w 2021 roku zaplanowana została w kwocie 249 472,60 zł. **Plan rozchodów wynosi 115.472,60 zł.**

Dług publiczny na koniec 2021 roku zaplanowano na kwotę **45.498,75 zł.** W latach 2022-2028 wynikać będzie z zaciągniętych pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) w 2021 roku nie został spełniony przy obliczaniu dla planu na III kwartał 2020 r. spełniony został przy obliczaniu do wykonania za 2020 rok.

W dniu 30 grudnia 2019 roku znak pisma ZDPV.301.1.2019.ET ZMiGDP w Karlinie wystąpił do Ministerstwa Finansów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i stosowania przez związek międzygminny przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm). Zgodnie z

pismem znak ST9.4701.12.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w ocenie Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów art.243 ww ustawy nie powinien mieć zastosowania do związków międzygminnych z uwagi na treść przepisu art. 244 ust.1 ww ustawy dzięki któremu zobowiązania związku międzygminnego utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Miasta i Gminy członkowskie uwzględniają w limicie spłaty zobowiązania przypadające w danym roku.

| Lp | Nazwa i cel | Zakres przedmiotowy na lata koordynacyjna | Program | Okres realizacji programu | Kosztorys budżety Miastowe | plan 2021 | plan 2022 | plan 2023 | plan 2024 | plan 2025 | plan 2026 | plan 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań | |
|-----|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 117 | Dwory i parki rekreacyjnego Balikuzwęższanie potencjału dworów i parków do rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Podhuczowego Białki | | EWT INTERREG VA | | 859 513,99 | 339 355,30 | 110 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 709,30 | |
| 129 | Przebudowa infrastruktury kolejowej na terenie Dorozca Parsęty | | | | 5 846 323,31 | 327 344,43 | 5 435 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763 226,43 | |
| 144 | Transgraniczna sieć Centrow Usługowo-Donacyjnych jako element naprawy polsko-niemieckiej współpracy w Europie Południowej w Powiecie Międzybórz-Ordynat | Burowo ZAKGDP | Program Operacyjny ODR 2 Europejska Współpraca Regionalna w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego 2014-2020 | 2021 | 454 052,00 | 177 652,00 | 276 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 052,00 | |
| 104 | POKERANIA- analiza gospodarcza i kulturalna | Burowo ZAKGDP | EWT INTERREG VA | 2022 | 1 240 791,47 | 379 827,00 | 551 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 168,00 | |
| 104 | POKERANIA- analiza gospodarcza i kulturalna | GEF | EWT INTERREG VA | 2020 | 1 505 840,00 | 106 609,00 | 1 399 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 840,00 | |
| 116 | Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty | Burowo ZAKGDP | POIiŚ | | 6 821 804,32 | 896 771,00 | 4 601 011,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 5 647 782,00 | |
| 106 | Odnowa kocioła atmosferycznego i młyna rzeczowego na Spławionym Objezdem Cienym Świduckim Dorozca Parsęty P.H. 320007 | Burowo ZAKGDP | POIiŚ | | 3 911 996,39 | 1 048 231,00 | 442 704,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 1 890 935,00 | |
| 141 | Szkoly dla klimatu – działania na rzecz lepszego ochrony i adaptacji do zmian | Burowo ZAKGDP | | | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 135 | "STOP Kłusownictwu" – wsparcie działań Społecznej Szkoły Rybskiej Dorozca Parsęty poprzez zakup wyposażenia | Burowo ZAKGDP | Program Operacyjny "Wzrostowo i Młodość" w ramach Międzybórz-Ordynat | 2019 | 100 035,12 | 106 035,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 106 035,12 | |
| 098 | Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP | Burowo ZAKGDP | POIiŚ | | 26 489 700,90 | 4 744 637,77 | 6 664 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11 609 613,77 | |
| 099 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP | Burowo ZAKGDP | POIiŚ | | 15 916 101,16 | 4 626 145,48 | 1 617 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 443 797,48 | |
| 139 | Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorozca Parsęty | Burowo ZAKGDP | Program "Szkolenie, Energia, Zmiany Klimatu" sfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | 2020 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | LIFE Rivers - Odnowa i odbudowa populacji zagrożonych gatunków i ich fauny poprzez odnowienie i monitoring ekosystemów rzecznych | Burowo ZAKGDP | Program LIFE - program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) | 2022 | 60 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | 60 000 000,00 |
| 077 | "Wzrost Parsęty II- ustalił" społeczeństwa informacyjnego na terenie dorozca Parsęty - "uczyniamy świadki projektu" | Burowo ZAKGDP | | 2013 | 595 744,91 | 70 041,00 | 172 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 242 491,00 | |
| 096 | Przebudowa i wyekspozycja systemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP-uczyniamy świadki projektu | Burowo ZAKGDP | | | 1 572 967,63 | 167 567,00 | | | | | | | | | 167 567,00 | |
| 134 | Utworzenie i uaktęgowanie oferty programowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Lipu poprzez jego rozbiórkę, remont i doposażenie | Burowo ZAKGDP | dołopa NFOŚiGW | 2022 | 2 850 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 850 000,00 | |
| 100 | Użytkowanie obiektu rybskiego wsi Parsęty | Burowo ZAKGDP | | | 6 248 280,64 | 445 289,00 | 530 700,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | | | 4 675 989,00 | |
| 107 | Dotarcia infrastruktury na rzecz poprawy stanu środowiska w okolicy uzdźsziska publicznej na terenie dorozca Parsęty-uczyniamy świadki projektu | Burowo ZAKGDP | | | 47 148,72 | 10 802,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19 002,00 | |
| 126 | Program efektywnej energooszczędności budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiadnich-uczyniamy świadki projektu | Burowo ZAKGDP | | | 996 528,07 | 541 800,00 | 431 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 972 800,00 | |
| | Razem | | | | 115 608 343,23 | 14 187 606,10 | 24 292 383,00 | 7 190 000,00 | 5 880 000,00 | 10 890 000,00 | 10 890 000,00 | 10 599 000,00 | 10 000 000,00 | 9 500 000,00 | 103 529 989,10 | |