

Uchwała Nr XV/117/18
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2018-2027

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) i art. 4 ust. 2, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2018-2027 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 2018-2027 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

Marcin Kuźma

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2018 – 2027

Dochody. W 2018 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 18 322 854,92 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 6 342 761,19 zł. a dochody majątkowe w kwocie 11 980 093,53 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”, „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” oraz „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”, 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 139 215,04 zł.

Po zmianach dochody wynoszą 18 930 132,39 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 6 155 688,86 zł. a dochody majątkowe w kwocie 12 774 443,53 zł.

Wydatki. W 2018 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki wynosiły 18 386 952,58 zł. , z tego wydatki bieżące w kwocie 6 047 784,03 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 12 339 168,55 zł.

W 2018 roku przewidziano realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, RPO WZ na lata 2014-2020 oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 143 864,00 zł.

Po zmianach wydatki wynoszą 19 055 972,18 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 6 136 737,63 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 12 919 234,55 zł.

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2018 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 16 170 880,59 zł.

Zgodnie z harmonogramami rzeczowo finansowymi, złożonymi wnioskami aplikacyjnymi do przedsięwzięć wprowadzono w ramach limitów planowanych wydatków projekty „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg VA”, „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin

Dorzecza Parsęty” oraz „Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”.

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", "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI", „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”, Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza”, „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”, „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu 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”.

W niniejszej uchwale wprowadzono limity wydatków w 2018 roku dla projektu Dwory i pałace południowego Bałtyku - zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku. W kwietniu br. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna i zapadła pozytywna decyzja o przyznaniu wsparcia.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach POIiŚ w kolejnym konkursie ogłoszonym przez NFOSiGW wprowadzono nowe projekty „Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I” oraz „Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część II”. Planuje się, że projekty będą realizowane w latach 2019-2021. W 2018 roku poniesione zostaną wydatki niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego. Całkowita wartość pierwszego projektu wynosi 5 121 071,00 zł. a drugiego 3 833 144,00 zł.

Ponadto wprowadzono nowy projekt „Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”. Planuje się, że projekt będzie realizowany w latach 2019-2022. W 2018 roku poniesione zostaną wydatki niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego. Całkowita wartość projektu wynosi 12 500 000 ,00 zł.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 wprowadzono nowy projekt Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty. Planuje się, że projekt będzie realizowany w latach 2019-2021. W 2018 roku poniesione zostaną wydatki niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego. Całkowita wartość projektu wynosi 6 800 000 ,00 zł.

Wprowadzono również nowy projekt „Działania na rzecz odtworzenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w dorzeczu Parsęty”. Planuje się, że projekt będzie realizowany w latach 2019-2022. Całkowita wartość projektu wynosi 6 791 000,00 zł.

W ramach pozostałych zadań dokonano zmian w zgodnie z wprowadzonymi zmianami w uchwale w sprawie zmian w planie finansowym w roku bieżącym.

Po zmianach limity zamknęły się w kwocie 17 602 594,18 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 latach 2019-2022 w zakresie realizowanych zadań nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów. Planowane nadwyżki dotyczą spłacanych kredytów i pożyczek. Nieznaczną kwotę nadwyżki wypracowaną przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia. W budżecie ZMiGDP w 2018 roku zaplanowano deficyt w kwocie 64 097,66 zł., która pokryta przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW pomniejszonych o rozchody spłacanego kredytu i pożyczek z NFOŚiGW oraz WFOSiGW.

Przychody w 2018 r. wynosiły 206 572,00 zł. a dotyczyły otrzymanych transz pożyczek zaciągniętych w 2017 roku.

W niniejszej uchwale dokonano zmniejszenia w ramach wolnych środków zaangażowanych w roku 2018 w kwocie 4 648,96 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 286 687,13 zł.

Rozchody w latach 2018-2021 dotyczą kredytu w BGK na rozbudowę OEE w Lipiu z roku 2003, którego spłata przewidziana umową jest do 2018 r., pożyczkę inwestycyjną związaną 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 na 2021 r., inwestycyjne z WFOŚiGW na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 88 000,00 zł., której spłata przypada do 2020 r. oraz zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 160 000,00 zł. (w 2018 roku transza w kwocie 136 945,00 zł.), której spłata przypada do 2022 roku. Łączna kwota rozchodów wyniosła 160 847,34 zł.

Dług publiczny na koniec 2018 roku wynosić będzie kwotę 419 061,28 zł. W latach 2018-2020 wynikać będzie z zaciągniętego kredytu i pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem w 2018 roku (bez wyłączeń) wynosi 0,94%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,54%. **W wyniku wprowadzonych zmian wskaźniki uległy zmianie tj. wzrósł o 0,01% pierwszy a drugi nie uległ zmianie.**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2017 r. (0,66%) jak i do przewidywanego wykonania za 2017 rok (3,33%) został spełniony. **W wyniku wprowadzonych zmian wskaźniki nie uległy zmianie,**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2027

Table with columns: Lp, Nazwa i cel, Program, Okres realizacji programu, Łączna wartość finansowa, and Limity wydatków (2018-2027). The table lists various municipal projects such as 'Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem', 'Wydatki budżetowe', 'Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu z programami realizowanymi z udziałem środków o odwoływalnym charakterze', and 'Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i środowiska'. It includes detailed descriptions of each project and its financial limits for each year from 2018 to 2027.