

Uchwała Nr XI/105/13
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na lata 2013-2021

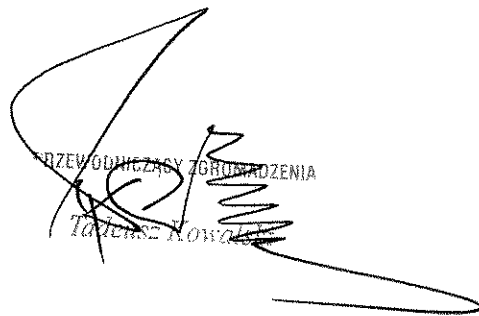
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Tomasz Nowak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2013 – 2021

Dochody zostały zaplanowane zgodnie z podjętymi uchwałami, zawartymi porozumieniami oraz na podstawie wniosków aplikacyjnych, które składane są przez Biuro ZMiGDP oraz przez jednostkę organizacyjną Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Dochody w 2013 roku zmniejszono o kwotę 5 203 724,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z podjętymi uchwałami oraz harmonogramami realizowanych zadań. **Wydatki majątkowe** oszacowano na podstawie operatów finansowych i harmonogramów realizacji programów i projektów, na które ZMiGDP ma podpisane umowy lub na które zostały złożone wnioski aplikacyjne. Wydatki w 2013 roku zmniejszono o kwotę 5 185 324,00 zł. Na zmiany dochodów i wydatków wpłynął przede wszystkim projekt „Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP”, z aplikowania którego zrezygnowano ze względów formalnych. Zmiana dotyczy również realizacji projektów kontynuowanych: „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”, „Międzynarodowy Rajd Rowerowy- Ścieżkami Dorzecza Parsęty” oraz projektów nowych: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich, Stworzenie ekologicznego labiryntu - ciekawego miejsca wypoczynku, Odnawialne Źródła Energii - potrzeba czy moda?, Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja „Z naturą na Ty! polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne”, Ty wyrzucasz, my segregujemy!, Łączy nas młodzież – polsko-niemiecki folder informacyjny oraz Polsko – niemiecka wystawa fotograficzna.

Wynik budżetu 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. W dotychczas podpisanych porozumieniach uczestnicy projektów zobowiązani są do dokonywania wpłat na rzecz Związku kwot niezbędnych do sfinansowania swojego udziału w projekcie w sytuacji zwrotu środków poprzez refundację z budżetu środków europejskich. Utrzymanie trwałości projektów zakończonych również spoczywa na bezpośrednich beneficjentach projektów. W 2013 roku po zmianach wynik budżetu wynosi kwotę 232 176,59 zł.

Nadwyżki lub deficyty budżetu w latach 2014-2021 nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów. W latach 2008-2010 występowały znaczne nadwyżki budżetu, które były związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.

Przychody na 2013 rok dotyczą nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 59 426 703,41 zł., która m.in. została przeznaczona na spłatę pożyczki płatniczej związanej z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. W związku ze spłatą pożyczki płatniczej w dniu 2 stycznia 2013 roku przesunięto część nadwyżki na przychody z tytułu tej pożyczki ze względu na różnice kursowe.

Rozchody w latach 2013-2021 dotyczą kredytu w BGK na rozbudowę OEE w Lipiu z roku 2003, którego spłata przewidziana umową jest do 2018 r., kredytu inwestycyjnego w PKO BP z 2006 r., którego spłata przypada w 2016 r., pożyczki związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”: inwestycyjnej z NFOŚiGW na Pomoc Techniczną dla I Fazy w kwocie 830 250,00 zł., której spłata przypada do 2021 r., inwestycyjnej z WFOŚiGW w kwocie 376 370,00, której spłata przypada do 2017 r., płatniczej z NFOŚiGW dla I Fazy, której spłatę przewidziano w 2013 r. (dotacja NFOŚiGW). Na 2013 rok planowana kwota rozchodów wynosi 59 658 880,34 zł.

Dług publiczny na koniec 2013 roku wynosić będzie kwotę 1 200 789,98 zł. co daje wskaźnik zadłużenia 2,57%. W latach 2013-2021 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek i został rozliczony zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Na **wskaźnik spłaty** wpływa fakt, iż w 2012 roku ZMiGDP otrzymał I transzę dotacji z NFOŚiGW, a spłaty pożyczki płatniczej w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” dokonano w 2013 roku. W 2013 roku wyniesie on 129,34%, dlatego też przekroczony zostanie maksymalny wskaźnik spłaty (bez wyłączeń), który wynosi 15%. Jednak możliwość wyłączenia kwot pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych spowodowała, że wskaźnik nie został przekroczony, gdyż jak wspomniano wyżej wyniósł 1,70%.

