

Uchwała Nr XII/117/13
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 30 września 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.

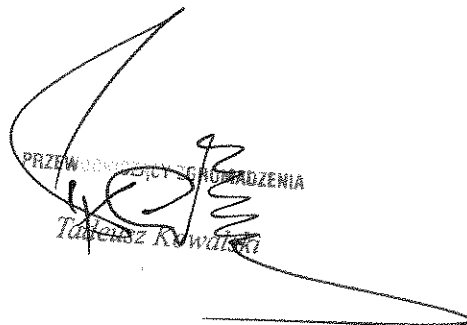

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Tadeusz Kowalik

Table with columns: Lp., Wykazanie, Plan 3 kw., Wyszczególnienie, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Rows include various budget items like 'Dochody ogółem', 'Wydatki budżetu', 'Wydatki na realizację zadań', etc.

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 zwiększono o kwotę 38 902 054,99 zł., z tego dochody bieżące o kwotę 328 490,40 zł. i dochody majątkowe o kwotę 38 584 634,59 zł.

Wydatki w 2013 roku zwiększono o kwotę 38 228 095,99 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.

Na zmiany planu dochodów i wydatków wpłynął przede wszystkim projekt *Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty*, w ramach którego zwiększono plan o II i III transzę dotacji w kwocie 38 112 783,00 zł.

Wynik budżetu wynosi kwotę (-) 851 916,52 zł. Deficyt spowodowało rozliczenie I transzy dotacji, która wpłynęła w dniu 31 grudnia 2012 roku. W styczniu bieżącego roku spłacono pożyczkę płatniczą a pozostałe środki zostały przekazane spółkom. Deficyt zmniejszyły dochody nieplanowane projektów realizowanych w latach ubiegłych „*Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino*” oraz „*Młody Ekolog Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży*”.

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 uległy zmianie o kwotę 685 029,00 zł.. Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi ona kwotę 33 509 941,56 zł. Wolne środki przed zmianami wyniosły kwotę 24 748 183,92 zł. Pomniejszone zostały o kwotę 685 029,00 zł. która została zaangażowana w budżecie bieżącego roku. W związku ze spłatą pożyczki płatniczej związanej z realizacją projektu „*Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty*” w dniu 2 stycznia 2013 roku przychody (różnice kursowe) wynoszą kwotę 1 175 763,95 zł. Ogółem kwota przychodów wynosi 58 748 860,43 zł.

Rozchody nie uległy zmianie. 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 do 2016r., pożyczki związanej 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 spłaty dokonano w styczniu 2013 r. (dotacja NFOŚiGW). Na 2013 rok planowana kwota rozchodów wynosi 57 908 013,91 zł.

Dług publiczny na koniec 2013 roku wynosić będzie kwotę 1 200 789,98 zł. co daje wskaźnik zadłużenia 1,39% bez wyłączeń a 0,52% po uwzględnieniu wyłączeń. 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 spłata pożyczki płatniczej w ramach realizacji projektu „*Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty*” nastąpiła w 2013 roku. W 2013 roku wyniesie on 67,59%, 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 wyniesie 0,91%.

Uwagi do danych w systemie Bestia:

W 2011 roku różnica w kwocie wydatków bieżących i majątkowych spowodowana jest stosowaniem paragrafu 628, który dla jst stanowi wydatek bieżący. W wierszu 2.1 wykonanie wydatków bieżących wynosi kwotę 6 633 103,98 zł a system wskazuje kwotę 10 244 246,63 zł. Różnica w kwocie 3 611 142,65 dotyczy wykonania wydatków w rozdziale 63003 paragrafie 6287

W planie za III kwartały 2012 roku plan wydatków wynosi kwotę 11 916 368,00 zł a system wskazuje kwotę 61 530 282,14 zł. Różnica w kwocie 49 613 914,14 zł. dotyczy planu w paragrafach 628 i 629.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.-1.2.+1.3)					165 678 413,84	85 415 988,47	34 729 338,17	29 571 214,45	386 100,00	146 100,00	63 000,00	150 321 741,09
1a	- wydatki bieżące					16 049 998,75	3 693 316,18	6 215 330,45	3 844 918,00	396 100,00	146 100,00	63 000,00	14 358 784,64
1b	- wydatki majątkowe					149 628 415,09	81 722 672,28	28 514 007,72	25 726 296,45	0,00	0,00	0,00	135 962 976,45
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					121 667 474,07	44 217 712,68	33 478 478,17	28 922 564,45	250 000,00	0,00	0,00	106 868 755,30
1.1.1.	- wydatki bieżące					12 050 757,27	2 506 736,69	4 954 470,45	3 196 268,00	250 000,00	0,00	0,00	10 917 477,14
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty		Biuro ZMGDP		2010	108 050,00	52 782,00						52 782,00
1.1.1.2.	III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" 2012		Biuro ZMGDP		2012	57 745,75	16 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,00
1.1.1.3.	XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy- Parsęta 2013		Biuro ZMGDP		2013	75 593,00	75 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 593,00
1.1.1.4.	IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" 2013		Biuro ZMGDP		2013	77 723,00	77 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 723,00
1.1.1.5.	I Triathlon przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej		Biuro ZMGDP		2013	30 488,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 488,00
1.1.1.6.	Wyjazd Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		Biuro ZMGDP		2010	75 599,07	27 004,00						27 004,00
1.1.1.7.	Przedwzięcia wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP		Biuro ZMGDP		2012	2 922 373,00	1 196 485,00	1 656 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 272,01
1.1.1.8.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015		Biuro ZMGDP		2012	586 798,00	165 850,00	294 703,44	25 808,00	0,00	0,00	0,00	486 361,44
1.1.1.9.	"Przyroda nie czeka!" - promowanie biokuchodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		Biuro ZMGDP		2012	1 208 984,88	485 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 723,69
1.1.1.10.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obszarze użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		Biuro ZMGDP		2010	318 864,57	173 400,00	50 000,00					223 400,00
1.1.1.11.	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej		Biuro ZMGDP		2012	214 720,00	87 800,00	126 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 720,00
1.1.1.12.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMGDP oraz gmin sąsiadnych		Biuro ZMGDP		2013	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.13.	Z naturą na Ty! - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne		OEE Lipie		2013	60 948,00	60 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 948,00
1.1.1.14.	Zrównowazony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMGDP		Biuro ZMGDP		2014	2 526 520,00	256 060,00	2 270 460,00					2 526 520,00
1.1.1.15.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży		Biuro ZMGDP		2014	3 730 000,00	2 580 000,00	900 000,00	250 000,00				3 730 000,00

Lp	Nazwa i cel	Indykatory efektywności lub kosztowa program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.1.2	wydatki majątkowe					109 616 716,80	41 710 973,99	28 514 007,72	25 726 296,45	0,00	0,00	0,00	95 951 278,16
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2010	2013	17 066 531,93	4 006 966,00	3 970 111,89	0,00	0,00	0,00	7 977 077,89	
1.1.2.2.	Wzrost i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2010	2014	1 917 803,65	864 351,00	99 471,42	0,00	0,00	0,00	963 822,42	
1.1.2.3.	Przebudowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2012	2014	5 308 900,00	4 790 400,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	5 308 900,00	
1.1.2.4.	Transpozycja sieci Ciepłota Środowiska Dorzecza w Euroregionie	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2012	2015	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.1.2.5.	Powstanie w okresie od 01.03.2012 do 31.03.2015	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2012	2015	62 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6.	Przyroda nie znieśli - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2010	2014	37 708 881,42	31 729 506,99	2 984 852,71	0,00	0,00	0,00	34 724 359,70	
1.1.2.7.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obszarze objętym planem gospodarki wodnej dorzecza Parsęty	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2010	2014	15 598 125,00	56 250,00	5 500 000,00	10 032 875,00	0,00	0,00	15 589 125,00	
1.1.2.8.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMIGDP oraz gmin sąsiadnych	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2015	31 906 964,45	238 500,00	15 431 071,70	15 683 421,45	0,00	0,00	31 362 993,15	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:					44 010 939,77	41 198 275,79	1 250 860,00	648 650,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	43 452 988,79
1.3	wydatki bieżące					3 995 241,48	1 186 577,50	1 250 860,00	648 650,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	3 441 287,50
1.3.1.	"Opracowanie dokumentacji technicznej, szkielet rowerowych w ramach projektu Pomorski Krąprabaz Rzeczny"	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2012	2013	177 735,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00	
1.3.1.2.	"Wzrost i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2009	2013	616 131,48	58 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 177,50	
1.3.1.3.	"Wzrost i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie inwestycji"	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2018	315 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	315 000,00	
1.3.1.4.	"Grupa zakupowa - Energia elektryczna"	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2012	2013	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	
1.3.1.5.	"Grupa zakupowa - Energia elektryczna"	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2012	2016	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - realizacja konkursu i utrzymania twardego projektu I faza	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2012	2016	368 807,50	162 157,50	141 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	368 807,50	
1.3.1.7.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - realizacja konkursu i utrzymania twardego projektu II faza	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2017	469 907,50	162 157,50	141 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	469 907,50	
1.3.1.8.	Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMIGDP	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2014	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	
1.3.1.9.	"Jutrzenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i remontu Mołnarda Pyska"	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2012	2013	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	
1.3.1.10.	"Energia wczoraj i dziś - warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży"	OEE Lipie	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2015	973 990,00	156 510,00	456 900,00	360 580,00	0,00	0,00	973 990,00	
1.3.1.11.	Ty wyznaczasz, my segregujemy	OEE Lipie	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2014	136 060,00	136 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 060,00	
1.3.1.12.	Łączy nas młodzież - polsko - niemiecki folder informacyjny	OEE Lipie	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2014	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	
1.3.1.13.	Polsko - niemiecka wystawa fotograficzna	OEE Lipie	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2014	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	
1.3.1.14.	Stworzenie ekologicznego labiryntu - edukacyjnego miejsca wypoczynku	OEE Lipie	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.15.	Odnawialne Źródła Energii - porzeczka czy moda?	OEE Lipie	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16.	Wędrowniaki polsko-niemiecka para	OEE Lipie	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2014	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	
1.3.1.17.	STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2015	746 680,00	156 850,00	447 860,00	141 970,00	0,00	0,00	746 680,00	
1.3.2.	wydatki majątkowe					40 011 698,29	40 011 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40 011 698,29	
1.3.2.1.	Budowa inteligentnych sied obywateli na terenie ZMIGDP	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.	Utrzymanie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i remontu Mołnarda Pyska	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2012	2013	268 068,00	268 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 068,00	
1.3.2.3.	"Energia wczoraj i dziś - warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży"	OEE Lipie	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2013	2015	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
1.3.2.4.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - realizacja konkursu i utrzymania twardego projektu I faza	Biurowo ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę	2012	2016	39 717 630,29	39 717 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39 717 630,29	