

Uchwała Nr XIII/121/13
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 12 grudnia 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.

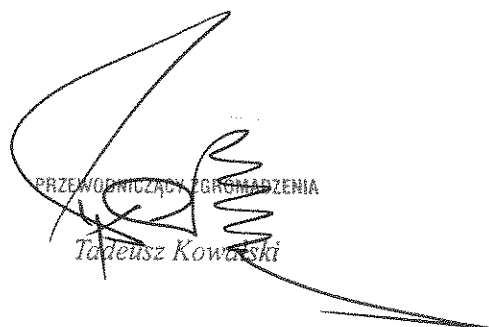

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Tadeusz Kowalski

Table with columns: Lp., Wykazanie, Wykonanie, Plan 3 kw., Wykonanie, 2018, 2019, 2020, 2018, 2019, 2020, 2018, 2019, 2020, 2018, 2019, 2020. Rows include categories like Dochody ogółem, Wydatki budżetu, and various sub-items with numerical values.

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 31 525 197,57 zł., z tego dochody bieżące o kwotę 1 881 501,07 zł. i dochody majątkowe o kwotę 29 643 696,50 zł. Po zmianach planowane dochody 2013 rok zamykają się w kwocie **55 135 767,38 zł.**

Wydatki w 2013 roku zmniejszono o kwotę 31 699 546,23 zł., z tego wydatki bieżące o kwotę 1 325 638,38 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 30 373 907,85 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. Po zmianach planowane dochody 2013 rok zamykają się w kwocie **55 802 265,24 zł.**

Na zmiany planu dochodów i wydatków wpłynął przede wszystkim projekt *Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty*, w ramach którego zwiększono plan o zwrot środków z rozliczenia wpłat gmin w ramach I Fazy.

Deficyt budżetu zmienił się o kwotę 174 348,66 zł. i wynosi (-) **666 497,86 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 z projektów realizowanych w latach ubiegłych *"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"*, *"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karolino, 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 174 348,66 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi kwotę 33 509 941,56 zł. Wolne środki przed zmianami wyniosły kwotę 24 748 183,92 zł. W trakcie roku pomniejszone zostały o kwotę 859 377,66 zł. które zostały zaangażowane 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 **58 574 511,77 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 związane z realizacją projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"*: inwestycyjnej z NFOSiGW 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 NFOSiGW dla I Fazy, której spłaty dokonano w styczniu 2013 r. (dotacja NFOSiGW). 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 2,18% bez wyłączeń a 0,81% 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 NFOSiGW, a spłata pożyczki płatniczej w ramach realizacji projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"* nastąpiła w 2013 roku. W 2013 roku wyniesie on 106,23%, 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 1,43%.

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.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Tytuł programu	Okres realizacji programu		Limity wydatków							Limit zobowiązań				
				od	do	2013	2014	2015	2016	2017	2018						
1.1.2	wydatki majątkowe																
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa Turystyka, kultura i rekreacja. Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2013	11 635 984,14	22 182 473,80	20 080 097,52	792 500,00	0,00	0,00	0,00	54 690 965,46				
1.1.2.2.	Wrotka Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014	3 344 126,00	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 469,00				
1.1.2.3.	Przeznaczanie wydatków cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, osi priorytetowa 8 Społeczny rozwój i wykształcenie cyfrowe - animacja	2012	2014	5 308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 900,00				
1.1.2.4.	Transportowa sieć Centrowo-Sławoszewo-Doradzyczych w Euroregionie Pomierania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna. Współpraca Transregionalna w ramach Wielobokowej Pomocy Przejazdowej Transregionalnej Rozwojowej Półkolej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Regionalnych Projektów	2012	2015	1 834 113,41	759 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 131,98				
1.1.2.5.	Zrównowazony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MRR	2014	2016	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00				
1.1.2.6	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00				
1.1.2.7	"Przyroda nie znika! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny, osi 4 Infrastruktura ochrony środowiska, działanie 4.5 Ochrona przyrody i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)	2012	2013	62 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.8.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2013	2016	2 349 155,17	1 068 091,96	1 076 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 700,77				
1.1.2.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obszarach uciążliwości publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Świadczenie-Poltek Program Współpracy w celu zrealizowania zadań społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura	2010	2014	7 439 516,14	11 960 457,86	15 142 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34 542 963,71				
1.1.2.10.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie oszczędnych źródeł energii w ramach MFEEOG 2009-2014	2013	2015	5 462 100,00	809 200,00	3 860 400,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	5 462 100,00				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 3.1.1.1-2)					51 743 405,73	5 113 812,00	4 886 520,00	145 650,00	145 650,00	62 550,00	62 550,00	51 185 451,75				
1.3.1.	wydatki bieżące					3 445 207,44	1 110 639,48	998 244,00	145 650,00	145 650,00	62 550,00	62 550,00	2 887 253,46				
1.3.1.1.	Opłacenie dokumentacji technicznej i szkoleń rowerowych w ramach projektu Centrum Kajakarstwa Kaszubskiego	Biurowo ZMGDP		2012	2013	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00				
1.3.1.2.	"Wrotka Parsęty II - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"	Biurowo ZMGDP		2009	2013	619 131,48	58 177,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 177,50				
1.3.1.3.	"Wrotka Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMGDP		2013	2018	312 750,00	0,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	312 750,00				
1.3.1.4.	"Grupa zakupowa - Energia elektryczna"	Biurowo ZMGDP		2012	2013	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00				
1.3.1.5.	"Grupa zakupowa - Energia elektryczna"	Biurowo ZMGDP		2012	2016	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00				
1.3.1.6.	Zintegrowane gospodarstwo wodno-ściekowe w dorzeczu Parsęty - realizacje końcowe i utrzymanie trwałości projektu i faza	Biurowo ZMGDP		2012	2017	570 245,98	277 145,98	141 550,00	41 550,00	110 000,00	41 550,00	41 550,00	570 245,98				
1.3.1.7.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	Biurowo ZMGDP		2013	2017	653 345,98	277 145,98	141 550,00	41 550,00	110 000,00	41 550,00	41 550,00	653 345,98				
1.3.1.8.	Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMGDP	Biurowo ZMGDP	WFOŚiGW	2013	2014	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00				
1.3.1.9.	Utworzenie uczestniczących efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Izbarnika Pyszyńskiego	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW	2012	2013	31 719,00	1 019,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 719,00				
1.3.1.10.	Energia wesoła! (dla wspaniałych edukacji dla dzieci i młodzieży)	OOE Lipie	NFOŚiGW	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.1.11.	Ty wczujesz, my segregujemy	OOE Lipie	WFOŚiGW	2013	2014	136 034,00	0,00	136 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 034,00				
1.3.1.12.	Zaczynamy od siebie, poszło - niemiecka kolacja informacyjna	OOE Lipie	Polisko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2013	2014	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00				
1.3.1.13.	Polisko - niemiecka wystawa fotograficzna	OOE Lipie	Polisko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.1.14.	Stworzenie ekologicznego labiryntu - ciekawego miejsca wypoczynku	OOE Lipie	Fundusz Naturalnej Energii	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.1.15.	Odnowienie Źródła Energii - portretu czy moda?	OOE Lipie	Fundusz Naturalnej Energii	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.1.16.	Wędkarstwo polsko-niemieckie pasja	OOE Lipie	Polisko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2013	2014	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00				
1.3.1.17.	STOP nakiel emigruje! - realizacja programów edukacyjnych	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW	2013	2015	746 660,00	156 850,00	447 860,00	141 970,00	0,00	0,00	0,00	746 660,00				
1.3.1.18.	Zachowanie (zróżnorodności biologicznej) chronionych gatunków ryb poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniących środowisko	Biurowo ZMGDP	WFOŚiGW	2013	2014	20 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,00				
1.3.1.19.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	WFOŚiGW	2014	2015	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00				

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
1.3.2	wydatki majątkowe					48 238 198,29	39 717 630,29	4 115 568,00	4 465 000,00	0,00	0,00	48 238 198,29	
1.3.2.1	„Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMGDP”	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW		2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	„Utworzenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokrada Pysza”	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW		2012	2013	285 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 568,00	
1.3.2.3	„Energia wczoraj i dziś-warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży”	OEE Lipie	NFOŚiGW		2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW		2012	2016	39 717 630,29					39 717 630,29	
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy System zielonych inwestycji (część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej		2014	2016	8 295 000,00	3 830 000,00	4 465 000,00			8 295 000,00	