

Uchwała Nr II/19/15
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2015-2022

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015-2022 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 2015-2022 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 2015 – 2022

1. Dochody. W 2015 roku zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w planie finansowym dochodów dokonano zmniejszenia środków o kwotę 481 148,37 zł. Po zmianach planowane dochody wynoszą 39 184 232,46 zł. z tego dochody bieżące stanowią 23 497 467,62 zł. a dochody majątkowe 15 686 764,84 zł.

Ponadto zwiększono dochody bieżące w latach 2016-2018 pochodzące z refundacji płatności pośrednich i płatności końcowej w ramach projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, które przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na pokrycie wydatków.

2. Wydatki. W 2015 roku zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w planie finansowym wydatków dokonano zwiększenia środków o kwotę 318 851,63 zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą 39 742 310,46 zł. z tego wydatki bieżące stanowią 22 352 449,79 zł. a wydatki majątkowe 17 389 860,67 zł.

Zmiany dotyczą realizowanych projektów „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”, „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” oraz projektu „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej” w ramach których w listopadzie ubiegłego roku podpisano umowy o dofinansowanie.

Dokonano zwiększenia w planie wydatków projektu „Stop niskiej emisji- nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” w związku z niewykorzystaniem środków w roku ubiegłym.

W związku z oszczędnościami wynikającymi z różnic kursowych zawarto aneks do umowy o dofinansowanie w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty” w ramach którego wydłużono okres realizacji zadania i wprowadzono do harmonogramu nowe działania.

W ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” dokonano zmian w związku z oszczędnościami wynikającymi z postępowań przetargowych.

3. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków powstał deficyt w kwocie 558 078,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki.

4. Przychody w 2015 roku zwiększono o kwotę 800 000,00 zł., która dotyczy pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW na realizację projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.*

5. **Rozchody** w latach 2016-2018 zwiększono o kwotę spłat rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*. Na 2016 rok zaplanowano spłatę w kwocie 200 000,00 zł. , na 2017 rok kwotę 300 000,00 zł. a na 2018 rok kwotę 200 000,00 zł.

6. **Dług publiczny** na koniec 2015 roku wynosił pierwotnie kwotę 716 945,30 zł. Po uwzględnieniu zaciągniętej pożyczki kwota długu uległa zmianie i wynosi kwotę 1 516 945,30 zł. W kolejnych latach kwota długu wynosi w 2016 roku kwotę 975 023,30 zł., w 2017 kwotę 531 908,96 zł. oraz w 2018 roku kwotę 226 431,62 zł.

Kwota długu wprowadzona zmianami to zobowiązania wynikające z umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp.

7. **Wskaźnik spłaty** w 2015 roku (bez wyłączeń) wynosił 0,70%. Po wprowadzeniu zmian zmienił się tylko do 0,71%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wynosił 0,41%, a po wprowadzeniu zmian zmienił się do 0,42%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2014 r. (1,52%) jak i do przewidywanego wykonania za 2014 rok (11,16%) został spełniony. Po wprowadzeniu wykonania za 2014 rok wskaźnik obliczony w oparciu o faktyczne wykonanie wynosi 9,51%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 0,42%.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2022

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Program	Okres realizacji programu		Liczona nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań			
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					126 725 157,30	35 185 809,46	18 187 473,99	480 880,00	342 250,00	277 800,00	285 800,00	285 800,00	285 800,00	285 400,00	77 800,00	58 114 013,05
1a	- wydatki bieżące					31 035 326,71	20 767 949,79	1 440 711,00	469 890,00	342 250,00	277 800,00	285 800,00	285 800,00	285 400,00	77 800,00	23 949 895,79	
1b	- wydatki majątkowe					95 689 830,59	17 417 860,67	16 746 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 164 823,26	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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:					95 741 984,98	37 636 509,46	17 841 823,99	256 780,00	279 700,00	277 800,00	285 690,00	285 690,00	285 400,00	77 800,00	57 002 413,05	
1.1.1.	- wydatki bieżące					28 053 888,55	20 268 648,79	1 035 061,00	266 780,00	279 700,00	277 800,00	285 600,00	285 600,00	285 400,00	77 800,00	22 837 765,79	
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regulatory Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa Turystyka, kultura i rekreacja, Działanie 3.3 Ścieżki rowerowe	2010	2014	1 063 077,66										0,00	
1.1.1.3.	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami zwiniętych łodzi" 2014	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajbw. Mekleburgie-Pomorze Przechodząca Brandenburgię i Przewodnią Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2014	2015	52 269,59	2 544,00	0,00	0,00	0,00						2 544,00	
1.1.1.5.	Wzrost Parsęty II - usługi społeczne, informacyjne na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regulatory Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społecznej i informacyjnego	2010	2014	52 161,20										0,00	
1.1.1.6.	Przeznaczanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy zrzeczonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, os. priorytetowa B Społeczna informacyjno-zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przedkładanie wykluczeniu cyfrowemu i edukacji	2012	2014	2 265 124,68	424 266,07	0,00	0,00	0,00						424 266,07	
1.1.1.7.	Transgraniczna sieć Centrum Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajbw. Mekleburgie-Pomorze Przechodząca Brandenburgię i Przewodnią Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2012	2015	525 152,90	109 730,00	0,00	0,00	0,00						109 730,00	
1.1.1.8.	Transgraniczna sieć Centrum Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza w okresie od 01.07.2015 do 2021	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajbw. Mekleburgie-Pomorze Przechodząca Brandenburgię i Przewodnią Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2021	182 185,00	104 900,00	963 200,00	266 780,00	279 700,00	277 800,00	285 600,00	285 600,00	285 400,00	77 800,00	1 942 190,00	
1.1.1.13.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 523 610,00	2 841 730,00	661 880,00								3 523 610,00	
1.1.1.14.	Rabulitywacja szkoleń i odpocząć komunikacyjnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	16 075 237,31	16 032 136,12									16 032 136,12	
1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia, izbnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura	2010	2014	468 052,77	110 540,00	131 991,00								242 521,00	
1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	PO Oszczędnienie energii promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEEOG 2009-2014	2013	2015	156 361,60	121 731,60	18 000,00								139 731,60	
1.1.1.15.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015	525 366,95	521 071,00									521 071,00	

Lp	Nazwa i cel	Instytucja odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Szczegółowy opis przedsięwzięcia	Limity wydatków						Limit zobowiązań		
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022
1.1.2.	- wydatki majątkowe					87 683 056,63	17 417 860,67	16 746 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 164 623,26
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost gospodarki, zatrudnienia i innowacji społecznych	2010	2014	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 552,16
1.1.2.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost gospodarki, zatrudnienia i innowacji społecznych	2010	2014	1 906 264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 808,41
1.1.2.3.	Przebudowa i wyłączenie cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, os. priorytetowa 8	2012	2014	2 065 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 31.03.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Wspólnota Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Nadbałtyckiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Europejskiego	2012	2015	3 151 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2022	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Wspólnota Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Nadbałtyckiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Europejskiego	2015	2021	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.7.	Rekultywacja ścieków odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2015	1 583 586,55	1 651 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 625,05
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura	2010	2014	19 461 277,55	14 537 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 351 889,82
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEODG 2009-2014	2013	2016	5 167 036,34	2 876 132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 847,82
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z limitami i partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	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 (limit niż wyrażone w pkt. 1.1. i 1.2.)					30 983 172,92	499 900,00	345 650,00	204 100,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 600,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					2 976 456,36	499 900,00	345 650,00	204 100,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 600,00
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty II - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"	Biurowo ZMGDP		2009	2014	622 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2.	"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu I faza	Biurowo ZMGDP		2013	2018	312 750,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 083,20
1.3.1.4.	STDP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2013	2015	7 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 650,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - realizacja końcowej umowy trwałości projektu I faza	Biurowo ZMGDP		2012	2016	376 234,70	141 550,00	141 550,00	141 550,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 100,00
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	Biurowo ZMGDP		2013	2017	1 724,71	141 550,00	141 550,00	141 550,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 650,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					28 006 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - wykonanie końcowej umowy trwałości projektu I faza	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW	2012	2016	28 006 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00