

Uchwała Nr VII/ 60/12
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 24 kwietnia 2012 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2012-2021

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. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2012-2021 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.

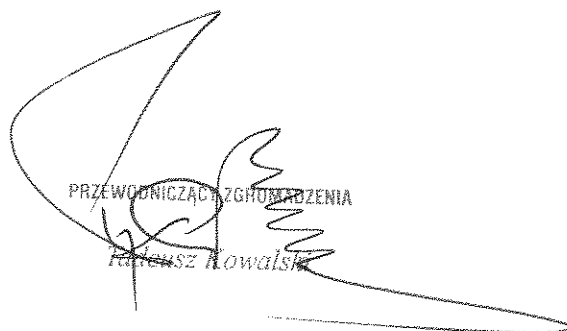
§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 Związku do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Mariusz Kowalski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2012 – 2021

1. Dochody zwiększono o kwotę 2 067 899,28 zł. z tego dochody bieżące o kwotę 2 534 570,93 zł. a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 466 671,65 zł. Po zmianach dochody wyniosły kwotę 77 217 330,02 zł. z tego dochody bieżące stanowią kwotę 12 250 485,78 zł a dochody majątkowe stanowią kwotę 64 966 844,24 zł.

Zwiększenia w Biurze ZMiGDP dotyczą projektów bieżących „XI Splyw Kajakowy-Parsęta 2012” oraz „Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Ścieżkami Dorzecza Parsęty” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” a zmniejszenia dotyczą projektu „Termomodernizacja obiektów...”

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” dokonała zmian związanych z refundacją środków w ramach POIiŚ

W jednostce organizacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, wprowadzono nowy projekt „Polsko niemieckie warsztaty fotograficzne „Światło w przyrodzie” na kwotę 70 930,00 zł. Projekt będzie realizowany w 2012 roku.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 169 411,16 zł. z tego wydatki bieżące o kwotę 2 586 702,48 zł. a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 418 739,32 zł.

W Biurze ZMiGDP dokonano zmian związanych z realizacją projektów „XI Splyw Kajakowy-Parsęta 2012” oraz „Międzynarodowy Rajd Rowerowy- Ścieżkami Dorzecza Parsęty”.

W ramach JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w wydatkach bieżących ujęto zwrot miastom i gminom członkowskim refundacji z POIiŚ, która wpłynęła pod koniec 2011 roku oraz rozliczenie składek na utrzymanie jednostki za 2011 rok. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono projekty „Polsko niemieckie warsztaty fotograficzne „Światło w przyrodzie” na kwotę 70 930,00 zł., oraz „Zielona energia inwestycja w przyszłość” w kwocie 81 882,00 zł., które realizowane będą przez OEE w Lipiu.

Wydatki majątkowe zweryfikowano podstawie harmonogramów realizacji projektów, na które Związek ma podpisane umowy lub na które zostały złożone wnioski aplikacyjne. Zmiany dotyczą projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ...”, w którym dokonano zmian kwot w poszczególnych latach realizacji oraz projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, na realizację którego nie uzyskano dofinansowania.

Wydatki budżetowe zostały zaktualizowane zgodnie z bieżącymi zmianami budżetu Związku na 2012 r. zgodnie z zał. nr 3.

3. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro Związku będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.

4. Zmiana kwoty długu publicznego wynika z zaciągniętej pożyczki do projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, która została zaciągnięta w EUR. W WPF zaktualizowano wartość zadłużenia, które prognozuje się w kwocie 62 473 597,98 zł. Wartości pozostałych kredytów i pożyczek pozostają bez zmian. Wskaźnik długu po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 0,74%.

5. Wskaźniki spłaty w 2012 i 2013 roku po uwzględnieniu wyłączeń nie zostaną spełnione. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń po zmianach wynosi 4,29%.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2012 - 2018

do Uchwały Nr VI/60/12 ZMIGDP
z dnia 24.04.2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program / umowa)	Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	Limity zobowiązań do 2015 r.
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Przedsięwzięcia ogółem :			517 213 780,25	69 856 153,50	49 758 973,65	2 183 086,16	691 908,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	124 405 321,31	122 490 121,31
- wydatki bieżące			14 771 819,38	4 775 399,16	2 182 549,16	2 183 086,16	691 908,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	11 728 142,48	9 812 942,48
- wydatki majątkowe			502 441 960,87	65 080 754,34	47 596 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 677 178,83	112 677 178,83
1) programy, projekty lub zadania (razem)			517 137 149,25	69 839 359,34	49 742 179,49	2 173 292,00	691 908,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	124 361 938,83	122 446 738,83
- wydatki bieżące			14 695 188,38	4 758 605,00	2 145 755,00	2 173 292,00	691 908,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	11 684 780,00	9 769 560,00
- wydatki majątkowe			502 441 960,87	65 080 754,34	47 596 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 677 178,83	112 677 178,83
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			512 550 225,35	69 353 122,34	49 254 724,49	1 507 192,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	120 140 846,83	120 140 846,83
- wydatki bieżące			10 125 031,38	4 272 368,00	1 658 300,00	1 507 192,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	7 463 668,00	7 463 668,00
- wydatki majątkowe			502 425 193,97	65 080 754,34	47 596 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 677 178,83	112 677 178,83
Projekt 1 : Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMIGDP	2010-2012	13 744 867,00	9 127 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 687,20	9 127 687,20
- wydatki bieżące			13 744 867,00	9 127 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 687,20	9 127 687,20
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 2 : XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012	Biuro ZMIGDP	2012	74 902,00	74 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 902,00	74 902,00
- wydatki bieżące			74 902,00	74 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 902,00	74 902,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 3 : Międzynarodowy Rajd Rowerowy " Ścieżkami Dorzecza Parsęty"	Biuro ZMIGDP	2012	72 902,00	72 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 902,00	72 902,00
- wydatki bieżące			72 902,00	72 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 902,00	72 902,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 4 : Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIGDP	2010-2013	1 993 502,92	619 573,00	303 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,63	922 600,63
- wydatki bieżące			1 993 502,92	619 573,00	303 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,63	922 600,63
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 5 : Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIGDP	2010-2013	21 329 199,36	1 713 600,00	19 249 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962 765,00	20 962 765,00
- wydatki bieżące			21 329 199,36	1 713 600,00	19 249 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962 765,00	20 962 765,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 6 : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Biuro ZMIGDP	2012-2014	8 231 273,00	6 116 981,00	800 896,00	1 313 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 273,00	8 231 273,00
- wydatki bieżące			4 372 873,00	2 258 581,00	800 896,00	1 313 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 873,00	4 372 873,00
- wydatki majątkowe			3 858 400,00	3 858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 400,00	3 858 400,00
Projekt 7 : Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMIGDP	2009-2012	379 872,78	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00
- wydatki bieżące			379 872,78	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 8 : Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 28.02.2015	Biuro ZMIGDP	2012-2015	611 798,00	125 500,00	236 694,00	193 796,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	611 798,00	611 798,00
- wydatki bieżące			581 798,00	125 500,00	236 694,00	193 796,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	581 798,00	581 798,00
- wydatki majątkowe			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Projekt 9 : " Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności ZMIGDP"	Biuro ZMIGDP	2012	171 554,00	171 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 554,00	171 554,00
- wydatki bieżące			171 554,00	171 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 554,00	171 554,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 10 : "Przyroda nie znikaj! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"	Biuro ZMIGDP	2012-2013	1 271 480,00	643 390,00	620 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 100,00	1 264 100,00
- wydatki bieżące			1 208 680,00	580 790,00	620 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00	1 201 500,00
- wydatki majątkowe			62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00
Projekt 11 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2012	422 729 867,02	37 252 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 252 450,00	37 252 450,00
- wydatki bieżące			2 981 032,90	628 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	628 450,00
- wydatki majątkowe			419 748 834,12	36 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 624 000,00	36 624 000,00
Projekt 12 : Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIGDP	2010-2013	41 652 918,27	13 125 794,14	28 014 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 140 026,00	41 140 026,00
- wydatki bieżące			50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	50 900,00
- wydatki majątkowe			41 602 018,27	13 074 894,14	28 014 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 089 126,00	41 089 126,00
Projekt 13 : Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biuro ZMIGDP	2012	215 159,00	215 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 159,00	215 159,00
- wydatki bieżące			215 159,00	215 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 159,00	215 159,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 14 : Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne " Światło w przyrodzie"	OEE Lipie	2012	70 930,00	70 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 930,00	70 930,00
- wydatki bieżące			70 930,00	70 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 930,00	70 930,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)			4 570 157,00	486 237,00	487 455,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	4 221 092,00	2 305 892,00
- wydatki bieżące			16 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			576 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00
Projekt 1 : "Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza parsęty-etap II"	Biuro ZMIGDP	2012-2013	576 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00
- wydatki bieżące			576 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 2 : "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	Biuro ZMIGDP	2009-2013	581 775,00	116 355,00	116 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 710,00	232 710,00
- wydatki bieżące			581 775,00	116 355,00	116 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 710,00	232 710,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 3 : "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"	Biuro ZMIGDP	2014-2018	315 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	315 000,00	126 000,00
- wydatki bieżące			315 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	315 000,00	126 000,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 4 : "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"	Biuro ZMIGDP	2014-2018	2 600 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	2 600 000,00	1 040 000,00
- wydatki bieżące			2 600 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	2 600 000,00	1 040 000,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 5 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2011-2015	124 650,00	0,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	124 650,00	124 650,00
- wydatki bieżące			124 650,00	0,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	124 650,00	124 650,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 6 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2013-2017	290 850,00	0,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00</					