

Uchwała Nr XVI/123/18
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2018-2027

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 4 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2018-2027 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 2018-2027 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 2018 – 2027

Dochody. W 2018 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 18 322 854,92 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 6 342 761,19 zł. a dochody majątkowe w kwocie 11 980 093,53 zł.

Podstawowe dochody to przewidywane wpływy z tytułu składek członkowskich, z tytułu działalności edukacyjno-szkoleniowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, wpłaty na obsługę długu publicznego i spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek na projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” oraz „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”, wpłaty uczestników projektów z tytułu i utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji, wpływy z wydawania zezwoleń za kontrolowany połów ryb, dotacje z WFOSiGW, dotacje w ramach środków europejskich w ramach realizowanych zadań w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań z FMP.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 407 435,65 zł.

Po zmianach dochody wynoszą 18 522 991,94 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 5 836 289,41 zł. a dochody majątkowe w kwocie 12 686 702,53 zł.

Wydatki. W 2018 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki wynosiły 18 386 952,58 zł. , z tego wydatki bieżące w kwocie 6 047 784,03 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 12 339 168,55 zł.

W 2018 roku przewidziano realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, RPO WZ na lata 2014-2020 oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 322 241,80 zł.

Po zmianach wydatki wynoszą 19 055 972,18 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 5 814 610,63 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 12 919 234,55 zł.

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2018 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 16 170 880,59 zł.

Zgodnie z harmonogramami rzeczowo finansowymi, złożonymi wnioskami aplikacyjnymi do przedsięwzięć wprowadzono w ramach limitów planowanych wydatków projekty „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg VA”, „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, „Budowa Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza

Parsęty” oraz „Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”.

Ponadto, w ramach pozostałych zadań wprowadzono limity wydatków na zadania wieloletnie "Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu", Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu", "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI", „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”, Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza”, „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”, „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu”.

W niniejszej uchwale dokonano zmian w ramach limitu wydatków w 2018 roku dla projektu Dwory i pałace południowego Bałtyku - zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 zwiększono limit wydatków zgodnie z zmianami w planie finansowym wydatków projektu Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty. Planuje się, że projekt będzie realizowany w latach 2019-2021. W 2018 roku poniesione zostaną wydatki niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Dokonano przesunięć w ramach budżetu projektu Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA. Zmniejszono limit wydatków w 2018 roku i przesunięto środki do realizacji w roku następnym.

Ponadto, w ramach projektu Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego oraz projektu „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” dokonano zmian w ramach limitu wydatków w okresie realizacji zgodnie z HRF zadań.

Wprowadzono również nowy projekt „Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu poprzez jego rozbudowę, remont i doposażenie”. ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Planuje się, że projekt będzie realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 2 500 000,00 zł.

W ramach pozostałych zadań dokonano zmian w zgodnie z wprowadzonymi zmianami w uchwale w sprawie zmian w planie finansowym w roku bieżącym.

Po zmianach limity zamknęły się w kwocie 17 311 131,18 zł.

Wyniki budżetu na wszystkie lata 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.

Nadwyżki lub deficyty budżetu w latach 2019-2022 w zakresie realizowanych zadań nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów. Planowane nadwyżki dotyczą spłacanych kredytów i pożyczek. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.

W budżecie ZMiGDP w 2018 roku zaplanowano deficyt w kwocie 64 097,66 zł., która pokryta przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW pomniejszonych o rozchody spłacanego kredytu i pożyczek z NFOŚiGW oraz WFOSiGW.

Przychody w 2018 r. wynosiły 206 572,00 zł. a dotyczyły otrzymanych transz pożyczek zaciągniętych w 2017 roku.

W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia w ramach wolnych środków zaangażowanych w roku 2018 w kwocie 85 013,45 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 371 700,58 zł.

Rozchody w latach 2018-2021 dotyczą kredytu w BGK na rozbudowę OEE w Lipiu z roku 2003, którego spłata przewidziana umową jest do 2018 r., pożyczkę inwestycyjną związaną z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” z NFOŚiGW na Pomoc Techniczną dla I Fazy w kwocie 830 250,00 zł., której spłata przypada na 2021 r., inwestycyjne z WFOŚiGW na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 88 000,00 zł., której spłata przypada do 2020 r. oraz zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 160 000,00 zł. (w 2018 roku transza w kwocie 136 945,00 zł.), której spłata przypada do 2022 roku. Łączna kwota rozchodów wyniosła 160 847,34 zł.

Dług publiczny na koniec 2018 roku wynosić będzie kwotę 419 061,28 zł. W latach 2018-2020 wynikać będzie z zaciągniętego kredytu i pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem w 2018 roku (bez wyłączeń) wynosi 0,96%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,55%. **W wyniku wprowadzonych zmian wskaźniki uległy zmianie tj. wzrósł o 0,02% pierwszy a drugi o 0,01%.**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2017 r. (0,66%) jak i do przewidywanego wykonania za 2017 rok (3,33%) został spełniony. **W wyniku wprowadzonych zmian wskaźniki nie uległy zmianie,**

