

**Uchwała Nr II /16/11  
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie  
z dnia 21 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza  
Parsęty na lata 2011-2021**

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 2011-2021 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 2011-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

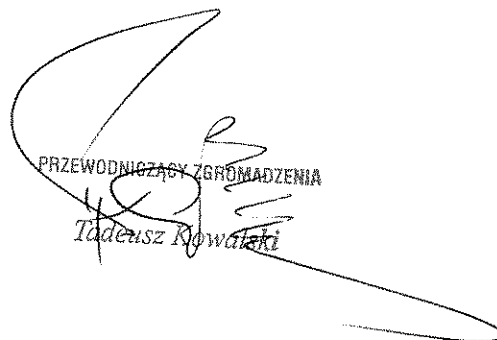
**§ 4.** Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

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  
Tadeusz Rowański

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	176 064 105,00	243 789 583,00	627 604 596,89	334 439 895,46	68 751 755,64	57 309
a	bieżące	10 227 298,00	6 188 139,00	7 445 811,42	7 685 533,28	9 139 878,00	6 011
b	majątkowe	165 836 807,00	237 601 444,00	620 158 785,47	326 754 362,18	59 611 877,64	51 291
2	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	6 885 460,00	4 579 789,00	5 085 485,45	5 951 873,05	6 337 897,66	3 854
a	na wynagrodzenia i pochodne od nich	2 528 595,00	3 106 794,00	2 579 303,16	2 214 496,18	2 159 048,00	1 305
b	na funkcjonowanie organów j.s.t.	1 769 590,00	1 272 672,00	1 528 662,36	1 315 248,71	797 566,00	836
c	na wydatki objęte limitem na planowane przedsięwzięcia (projekty) - art..226 ust.4 ufp	2 587 275,00	200 323,00	977 519,93	2 422 128,16	3 381 283,66	1 713
3	<b>WYNIK BUDŻETU (1-2)</b>	169 178 645,00	239 209 794,00	622 519 111,44	328 488 022,41	62 413 857,98	53 454
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki ( art..217 ufp) w tym:		99 031 204,00	52 986 337,17	31 355 445,95	24 000 000,00	
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki ( art..217 ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego						
5	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI ( 3+4)</b>	169 178 645,00	338 240 998,00	675 505 448,61	359 843 468,36	86 413 857,98	53 454
6	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	12 996 360,00	683 289,40	156 971 089,84	120 994 704,82	11 069 830,68	48 080
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 738 201,00	537 153,40	154 686 939,42	118 431 089,87	8 307 404,34	46 062
b	rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami o których mowa w art..5 ust. 3 upf	12 235 134,00	312 123,00	154 558 131,42	118 302 282,00	8 178 596,00	45 933
c	wydatki bieżące na obsługę długu	258 159,00	146 136,00	2 284 150,42	2 563 614,95	2 762 426,34	2 017
7	Inne rozchody			29 645 451,28	17 708 620,00		2 800
8	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE ( 5-6-7)</b>	156 182 285,00	337 557 708,60	488 888 907,49	221 140 143,54	75 344 027,30	2 574
9	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	64 301 857,00	421 735 172,00	605 667 165,47	292 954 833,54	75 344 027,30	2 574
a	na wydatki objęte limitem na planowane przedsięwzięcia (projekty) - art..226 ust.4 ufp	64 301 857,00	421 735 172,00	605 667 165,47	285 702 873,19	75 344 027,30	2 574
10	<b>PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, obligacje)</b>	6 291 862,00	138 515 876,00	116 778 257,98	71 814 690,00	0,00	
11	<b>WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (8-9+10)</b>	98 172 290,00	54 338 412,60	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Kwota długu, w tym:</b>	2 117 107,00	140 095 829,00	102 187 148,47	55 570 748,60	47 263 344,26	1 200
a	łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art..170 ust.3 sufp	244 486,00	139 134 174,00	101 354 300,47	54 866 708,60	46 688 112,26	754
b	kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art..170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	244 486,00	139 134 174,00	101 354 300,47	54 866 708,60	46 688 112,26	754
13	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ( 6/1)</b>	7,38	0,28	25,01	36,33	16,11	83,91
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243 ufp	0,07	0,00	0,25	0,37	0,18	0,89
14	Spełnienie wskaźnika spłaty z art..243 ufp po uwzględnieniu art..244 ufp				tak	tak	nie
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (6-6b)/1 tj. po uwzględnieniu wyłączeń	0,38	0,15	0,03	0,05	0,26	0,27
16	<b>Wskaźnik długu do dochodu ogółem (12/1)</b>	1,43	57,47	16,28	16,62	68,74	2,1
17	<b>Wskaźnik długu do dochodu(12-12a):1) tj. po uwzględnieniu wyłączeń</b>	1,29	0,39	0,13	0,21	0,84	0,78
18	<b>Wydatki bieżące razem (2+6b)</b>	7 143 619,00	4 725 925,00	7 369 635,87	8 515 488,00	9 100 324,00	5 872 0
19	<b>Wydatki ogółem ( 9+18)</b>	71 445 476,00	426 461 097,00	613 036 801,34	301 470 321,54	84 444 351,30	8 446 1
20	<b>WYNIK BUDŻETU ( 1-18)</b>	104 618 629,00	-182 671 514,00	14 567 795,55	32 969 573,92	-15 692 595,66	48 862 9
21	<b>Przychody budżetu</b>	6 291 862,00	138 515 876,00	116 778 257,98	71 814 690,00	0,00	
22	<b>Rozchody budżetu (6a+7)</b>	12 738 201,00	537 153,40	184 332 390,70	136 139 709,87	8 307 404,34	48 862 9

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**

1. **Dochody budżetowe** zostały zaktualizowane zgodnie z bieżącymi zmianami budżetu Związku na 2011 r.
2. **Wydatki budżetowe** zostały zaktualizowane zgodnie z bieżącymi zmianami budżetu Związku na 2011 r.
3. **W związku ze zmianą Zał. nr 3** do WPF wprowadzono aktualne kwoty wydatków bieżących i majątkowych w związku z realizowanymi przez Związek projektami (przedsięwzięciami). W Zał. Nr 3 zwiększeniu uległa kwota wydatków w 2011 r. na projekt 10. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty” i jednocześnie zweryfikowano harmonogramy pozostałych projektów uwzględniając dotychczasowe wykonanie.
4. Do WPF wprowadzono kwotę wolnych środków z lat ubiegłych zgodnie z art.217 ufp na lata 2011 i 2012. Na rok 2011 kwota ta wynika z bilansu budżetu, a na rok 2012 jest kwotą szacunkową.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2011 - 2014**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program / umowa)	Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	Limity zobowiązań do 2014 r.
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
Przedsięwzięcia ogółem :			1 208 310 030,87	78 725 310,96	4 287 203,83	1 621 837,86	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	374 508 354,00	372 759 854,00	
- wydatki bieżące			11 945 927,70	3 381 289,86	1 719 149,10	1 234 337,86	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	10 469 898,84	8 750 898,84		
- wydatki majątkowe			1 186 364 103,17	75 344 027,10	2 574 054,67	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 008 455,16	364 008 455,16		
1) programy, projekty lub zadania (razem)			1 206 233 389,37	78 708 207,19	4 270 409,67	1 612 043,70	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	375 031 177,36	372 889 177,36		
- wydatki bieżące			11 809 280,70	3 384 469,50	1 895 355,00	1 224 543,70	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	11 022 722,20	8 890 722,20		
- wydatki majątkowe			1 196 364 109,27	75 344 027,30	2 574 054,67	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 008 455,16	364 008 455,16		
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)			1 203 937 804,97	78 592 161,80	4 154 084,67	945 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 409 710,36	371 409 710,36		
- wydatki bieżące			7 573 495,70	2 014 677,00	1 580 000,00	588 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 255,20	7 401 255,20		
- wydatki majątkowe			1 196 364 109,27	75 344 027,30	2 574 054,67	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 008 455,16	364 008 455,16		
Projekt 1 : Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty		2010-2012	17 921 849,64	7 288 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 898 161,35	17 898 161,35		
- wydatki majątkowe			17 921 849,64	7 288 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 898 161,35	17 898 161,35		
Projekt 2 : Międzynarodowy Szyk Kajakowy- Parsęta		2011-2014	196 200,00	46 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 200,00	196 200,00		
- wydatki bieżące			196 200,00	46 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 200,00	196 200,00		
Projekt 3 : Wrotła Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		2010-2013	2 000 000,00	1 278 801,92	340 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 097,71	1 919 097,71		
- wydatki majątkowe			2 000 000,00	1 278 801,92	340 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 097,71	1 919 097,71		
Projekt 4 : Wrotła Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		2010-2013	21 329 189,36	6 571 800,00	1 735 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 142 765,88	21 142 765,88		
- wydatki majątkowe			21 329 189,36	6 571 800,00	1 735 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 142 765,88	21 142 765,88		
Projekt 5 : Przekształcenie wykluczeniu cyrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP		2011-2014	7 111 240,00	4 411 240,00	900 000,00	895 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 183,70	7 107 183,70		
- wydatki bieżące			498 040,00	800 000,00	900 000,00	508 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 483,70	2 784 483,70		
- wydatki majątkowe			3 925 200,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 700,00	4 312 700,00		
Projekt 6 : Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMIIGDP oraz Armii Meksyburgische Kleinseplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej		2011-2012	1 416 000,00	1 307 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00		
- wydatki bieżące			1 108 497,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 497,00	1 108 497,00		
- wydatki majątkowe			307 503,00	307 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 503,00	307 503,00		

Projekt 7 : Transgraniczna siec Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biurowo ZMI GDP	2009-2012	533 695,00	132 100,00	173 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 682,20	305 682,20
- wydatki biezace			414 475,00	132 100,00	140 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 234,50	272 234,50
- wydatki majatkowe			89 220,00	0,00	33 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 447,70	33 447,70
Projekt 8 : Zintegrowana gospodarka wodno-slacikowa w dorzeczu Parsety - I faza	Jednostka Realizujaca Projekt (JRP)	2007-2012	716 780 300,00	105 341 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 341 908,97	105 341 908,97
- wydatki majatkowe			716 780 300,00	105 341 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 341 908,97	105 341 908,97
Projekt 9 : Zintegrowana gospodarka wodno-slacikowa w dorzeczu Parsety - II faza	Jednostka Realizujaca Projekt (JRP)	2009-2014	382 672 256,00	150 266 684,00	11 158 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 554 684,00	162 554 684,00
- wydatki biezace			3 029 640,00	1 241 840,00	1 156 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 640,00	3 029 640,00
- wydatki majatkowe			379 842 416,00	149 024 844,00	10 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 524 844,00	159 524 844,00
Projekt 10 : Dzialania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu srodowiska w obiektach uzytecznosci publicznej na terenie dorzecza Parsety	Biurowo ZMI GDP	2010-2012	41 652 818,27	9 468 102,30	31 831 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400 026,55	41 400 026,55
- wydatki majatkowe			41 652 818,27	9 468 102,30	31 831 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400 026,55	41 400 026,55
Projekt 11 : Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie dorzecza Parsety	Biurowo ZMI GDP	2011-2012	12 128 000,00	2 834 000,00	9 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128 000,00	12 128 000,00
- wydatki majatkowe			12 128 000,00	2 834 000,00	9 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128 000,00	12 128 000,00
b) programy, projekty lub zadania pozostale (razem)			4 285 795,00	390 657,00	116 355,00	116 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 487,00	3 621 487,00
- wydatki biezace			4 285 795,00	390 657,00	116 355,00	116 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 467,00	3 038 467,00
- wydatki majatkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1: "Wzrost Parsety I - uslugi i infrastruktura spoleczestwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsety - utrzymanie LOS"	Biurowo ZMI GDP	2009-2013	581 775,00	116 355,00	116 355,00	116 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 065,00	349 065,00
- wydatki biezace			581 775,00	116 355,00	116 355,00	116 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 065,00	349 065,00
Program 2: "Wzrost Parsety II - uslugi spoleczestwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsety" - utrzymanie trwalosci projektu	Biurowo ZMI GDP	2014-2018	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
- wydatki biezace			315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
Program 3: "Wzrost Parsety II - infrastruktura spoleczestwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsety" - utrzymanie trwalosci projektu	Biurowo ZMI GDP	2014-2018	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00
- wydatki biezace			315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00
Projekt 4 : Zintegrowana gospodarka wodno-slacikowa w dorzeczu Parsety - utrzymanie trwalosci projektu	Jednostka Realizujaca Projekt (JRP)	2011-2014	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	83 100,00
- wydatki biezace			83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	83 100,00
Projekt 5 : MCOJ EKOLOG - wspieranie zrownowazonego rozwoju poprzez realizacje programow edukacyjnych wrod dzieci i mlodozsy	Biurowo ZMI GDP	2010-2011	715 920,00	274 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 302,00	274 302,00
- wydatki biezace			715 920,00	274 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 302,00	274 302,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbeżonia dla zapewnienia cięgiłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok																							
- wydatki bieżące																							
- wydatki majątkowe																							
Biuro ZMIIGDP 2009-2014																							
Umowa 1 - leasingu na kopiektę MINOLTA																							
- wydatki bieżące																							
Umowa 2: Zakład Usług Informatycznych-licencja																							
- wydatki bieżące																							
Umowa 3: "NETLOG"- usługi dostępu do internetu																							
- wydatki bieżące																							
												76 631,00	16 794,16	16 794,16	16 794,16	16 794,16	9 794,16	9 794,16	0,00	0,00	0,00	60 176,64	60 176,64
												76 631,00	16 794,16	16 794,16	16 794,16	16 794,16	9 794,16	9 794,16	0,00	0,00	0,00	60 176,64	60 176,64
												48 971,00	9 794,16	9 794,16	9 794,16	9 794,16	9 794,16	9 794,16	0,00	0,00	0,00	39 176,64	39 176,64
												48 971,00	9 794,16	9 794,16	9 794,16	9 794,16	9 794,16	9 794,16	0,00	0,00	0,00	39 176,64	39 176,64
												15 960,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
												15 960,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
												12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
												12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00