

**Uchwała Nr V/39/11**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 19 grudnia 2011 r.**

**w sprawie zmiany 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 uchwala, 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  
Mariusz Kowalski

Lp.	Wyłączenie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem, z tego: dochoły bieżące dochoły majątkowe, w tym: - ze sprzedaży majątku	170 874 245 7 249 320 163 624 926 0	76 570 258 9 715 915 66 854 343 0	97 952 061 44 502 883 53 449 178 0	4 636 339 3 658 791 977 547 0	4 245 830 3 026 360 1 219 470 0	3 256 246 3 256 246 0 0	3 948 435 3 948 435 0 0	3 786 950 3 786 950 0 0	3 584 141 3 584 141 0 0	3 584 141 3 584 141 0 0
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące razem Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	138 780 026 7 015 697 4 585 582 0	76 370 824 9 516 481 6 340 289 0	60 657 290 7 208 112 4 659 642 0	4 394 416 3 416 869 3 367 194 0	4 003 908 3 026 360 2 987 970 0	3 014 324 3 014 324 2 987 214 0	3 805 321 3 805 321 3 787 214 0	3 681 472 3 681 472 3 668 617 0	3 508 663 3 508 663 3 500 000 0	3 508 663 3 508 663 3 503 170 0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 430 115	3 176 192	2 548 470	49 675	38 391	27 110	18 107	12 855	8 663	5 493
	Wydatki majątkowe	131 764 329	66 854 343	53 449 178	977 547	977 547	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	32 094 220	199 434	37 294 771	241 922	241 922	241 922	143 114	105 477	75 477	75 477
4	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	233 623	199 434	37 294 770	241 922	241 922	241 922	143 114	105 477	75 477	75 477
5	Przychody budżetu	42 955 446	13 442 488	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	31 355 446	42 488	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, anegazowane na pokrycie deficytu	31 355 446	42 488	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przychody (środy, pożyczki, emisje obligacji)	11 600 000	13 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rozchody budżetu	75 049 665	13 641 922	37 294 771	241 922	241 922	241 922	143 114	105 477	75 477	75 477
	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	75 049 665	13 641 922	37 294 771	241 922	241 922	241 922	143 114	105 477	75 477	75 477
	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota długu, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	38 737 484 38 033 444	38 495 561 37 920 329	1 200 791 754 367	958 868 641 525	716 946 528 138	475 024 415 024	331 909 301 909	226 432 226 432	150 955 150 955	75 477 75 477
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	73 420 857	13 513 114	37 163 963	113 114	113 114	113 114	113 114	75 477	75 477	75 477
8	Przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	45,34%	21,96%	40,68%	6,29%	6,60%	8,26%	4,08%	3,12%	2,35%	2,26%
10	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,62%	0,08%	-0,03%	12,82%	14,57%	14,43%	4,22%	3,68%	4,61%	2,84%
11	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (z wyłączeniami)	2,38%	4,32%	2,73%	1,23%						
13	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp	22,67%	50,27%								
14	Informacja uzupełniająca z art. 226 ust. 2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 050 877 1 191 112 1 155 254 124 501 141	2 039 581 1 269 987 2 963 671 66 854 343	1 305 000 865 020 1 195 538 53 449 178	635 000 865 020 1 195 538 977 547	635 000 786 114 1 017 756 977 547	645 000 676 114 666 100 0	645 000 476 114 666 100 0	645 000 440 617 583 000 0	660 000 840 000 0 0	660 000 840 000 0 0

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

Wydatki budżetowe zostały zaktualizowane zgodnie z bieżącymi zmianami budżetu Związku na 2011 r. zgodnie z zał. nr 3.

W wykazie przedsięwzięć w 2011 roku uległy zmniejszeniu wydatki budżetowe na zadania bieżące i majątkowe Związku o kwotę 157 877 030,02 zł.

Zmniejszono zakres wydatków na realizację projektu „X Międzynarodowego Splywu Kajakowego PARSETA 2011” o kwotę 2 450,00 zł. oraz projektu „*Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012*” o kwotę 5 080,00 zł.

Zmniejszono zakres wydatków dla projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” o kwotę 1 768 429,00 zł., projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” o kwotę 753 331,92 zł. , projektu „Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” o kwotę 6 412 230,00 zł., projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” o kwotę 4 411 240,00 zł. , projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” o kwotę 9 209 796,00 zł oraz dla projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” o kwotę 17 200,00 zł. i przeniesiono ich wydatkowanie na kolejne lata realizacji.

Ponadto zmniejszono zakres wydatków dla projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” dla I fazy w ramach FS o kwotę 86 160 054,66 zł. oraz dla II fazy w ramach środków z POiIŚ o kwotę 49 137 218,44 zł.

W WPF, w związku ze zmianami w budżecie zwiększono kwotę dochodów bieżących o 518 292,69 zł., zmniejszono kwotę dochodów majątkowych o 158 882 147,60zł., zmniejszono kwotę wydatków bieżących o 1 128 487,00 zł. i wydatków majątkowych o 156 704 018,61 zł., zmniejszono kwotę przychodów o 42 850 075,23 zł. oraz kwotę rozchodów o 43 381 424,53 zł.

