

**Uchwała Nr X/81/17**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 22 marca 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948) i art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2017-2027 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 2017-2027 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 2017 – 2027**

**Dochody.** W 2017 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 29 497 656,28 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 6 198 383,20 zł. a dochody majątkowe w kwocie 23 299 273,08 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”, wpłaty uczestników projektów z tytułu konieczności utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji, wpływy z wydawania zezwoleń za kontrolowany połów ryb, dotacje z WFOSiGW i NFOSiGW, dotacje w ramach środków europejskich w ramach realizowanych zadań w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań w latach wcześniejszych.

**W ramach niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów 2017 roku o kwotę 3 432 825,25 zł. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 26 064 831,03 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 6 122 964,11 zł. a dochody majątkowe w kwocie 19 941 866,93 zł.**

**Wydatki.** W 2017 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki wynosiły 29 324 541,94 zł. , z tego wydatki bieżące w kwocie 5 439 066,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 23 885 475,94 zł.

**W ramach niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków 2017 roku o kwotę 3 196 836,92 zł. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 26 355 705,02 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 5 816 366,08 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 20 539 338,94 zł.**

W 2017 roku przewidziano realizację projektów w ramach SPPW, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 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 ramach limitów na przedsięwzięcia w 2017 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 27 856 807,95 zł. Zgodnie z harmonogramami rzeczowo finansowymi, złożonymi wnioskami aplikacyjnymi do przedsięwzięć w uchwale budżetowej wprowadzono w ramach limitów planowanych wydatków projekty „Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty”, „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg VA”, „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, „Ochrona zagrożonych gatunków i

siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty” oraz „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”.

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", Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza” oraz „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”.

**W niniejszej uchwale dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w 2017 roku w ramach projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”. W ramach pozostałych zadań dokonano zmian w planie wydatków zadania „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza” oraz „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”.**

**Wprowadzono nowe zadanie pn. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty. Okres realizacji zaplanowano w latach 2018-2021. Łączna kwota nakładów wynosi 6 988 000,00 zł.**

**Wprowadzono nowe zadanie pn. Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku. Okres realizacji zaplanowano w latach 2018-2020. Łączna kwota nakładów wynosi 985 572,00 zł.**

**Po dokonanych zmianach limit wydatków na zadania wieloletnie wynosi 24 362 449,90 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 2018-2022 nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów. Nieznaczną kwotę nadwyżki wypracowaną przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia. Budżet ZMiGDP w 2017 roku w wyniku wprowadzonych zmian zamyka się deficytem w kwocie 290 873,98 zł., który pokryty zostanie wolnymi środkami

**Przychody w 2017 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększono plan w kwocie 433 988,33 zł. w ramach wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Wolne środki w kwocie 229 976,96 zł. dotyczą projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty" i zostaną przeznaczone na zwroty jednostkom uczestniczącym w realizacji zadania w ramach I Fazy. Termin zwrotu zgodnie z uchwałą Zarządu określono do dnia 31 marca 2017 roku.**

**Wolne środki w kwocie 93 899,80 zł. stanowią wkład własny zadań planowanych do realizacji w 2017 roku i pochodzą z opłaty organizacyjnej uiszczanej w latach poprzednich przez jednostki niebędące członkami ZMiGDP a uczestniczące w realizowanych projektach zgodnie z uchwałą Nr 46/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 roku. Pozostałe wolne środki pochodzą z wpłat jednostek dokonanych w latach poprzednich i angażowane będą w ramach realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”**

**Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 433 988,33 zł.**

**Rozchody** w latach 2017-2021 dotyczą kredytu w BGK na rozbudowę OEE w Lipiu z roku 2003, którego spłata przewidziana umową jest na 2018 r., pożyczki związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”: inwestycyjnej z NFOŚiGW na Pomoc Techniczną dla I Fazy w kwocie 830 250,00 zł., której spłata przypada na 2021 r., inwestycyjnej z WFOŚiGW w kwocie 376 370,00, której spłata przypada na 2017 r. **Rozchody w 2017 roku uległy zmianie. Zmniejszono kwotę rat kapitałowych od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 30 000,00 zł., w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki. Po dokonaniu zmian rozchody wynoszą 143 114,34 zł.**

Dług publiczny na koniec 2017 roku pierwotnie stanowił kwotę 391 908,62 zł. **W wyniku wprowadzonych zmian wynosić będzie kwotę 331 908,62 zł.** W latach 2017-2020 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów 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 2017 roku (bez wyłączeń) wynosi 0,62%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,18%.

**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań** (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2016 r. (8,39%) jak i do przewidywanego wykonania za 2016 rok (8,93%) został spełniony.

