

Uchwała Nr XIV/128/14
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 7 marca 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na lata 2014-2021

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

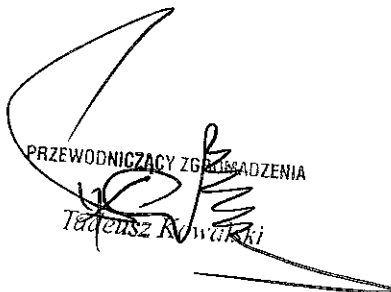
§ 3. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2014-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Tadeusz Nawicki

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2014 – 2021

Dochody w latach 2014-2021 zostały zaplanowane zgodnie z podjętymi uchwałami, zawartymi porozumieniami (wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji zadań) oraz umowami (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz ze środków krajowych z funduszy celowych).

Dochody w 2014 roku zmniejszono o kwotę 2 514 352,15 zł. Po zmianach planowane dochody 2014 roku wynoszą 44 792 836,93 zł. Zmniejszenia związane są w dużej mierze z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”. Pozostałe zmiany opisano szerzej w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

Wydatki w 2014 roku zwiększono o kwotę 8 699 164,29 zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą 55 764 431,04 zł. Zwiększenia związane są przede wszystkim z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Pozostałe zmiany opisano szerzej w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok. W planie wydatków na 2015 rok dokonano przesunięć między wydatkami bieżącymi a majątkowymi zgodnie z limitem wydatków ujętym w przedsięwzięciach.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w kwocie łącznej nakładów finansowych zgodnie z wykonaniem za 2013 roku. Limity wydatków w 2014 roku zweryfikowano zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie. Na rok 2015 wprowadzono limit wydatków dla zadania „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” o kwotę którą zmniejszono w roku bieżącym.

Wynik budżetu po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 10 971 594,10 zł., czego powodem jest konieczność przekazania środków z II transzy dotacji z NFOŚiGW spółkom RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg. Środki z dotacji wpłynęły w ubiegłym roku.

Przychody w 2014 r. zwiększono o kwotę nadwyżki za rok ubiegły tj. 10 132 435,24 zł. oraz o kwotę wolnych środków tj. 1 081 081,20 zł. Nadwyżka i wolne środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na realizację zadań, których wydatkowanie przeniesiono z roku poprzedniego. Przychody po zmianach wynoszą 11 213 516,44 zł.

Rozchody w 2014 roku nie uległy zmianie. Rozchody dotyczą kredytu w BGK na rozbudowę OEE w Lipiu z roku 2003, którego spłata przewidziana umową jest na 2018 r., kredytu inwestycyjnego w PKO BP z 2006 r., którego spłata przypada w 2016 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..

Dług publiczny na koniec 2014 roku wynosić będzie kwotę 958 867,64 zł. co daje wskaźnik zadłużenia 2,14%, a przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. bez tych zobowiązań wskaźnik zadłużenia Związku wyniesie 0,71%. W latach 2014-2021 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek i został rozliczony zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Wskaźnik planowanej spłaty w 2014 roku bez wyłączeń wyniesie 0,65%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,40%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2013 r. (0,67%) jak i do przewidywanego wykonania za 2013 rok (0,99%) został spełniony.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2018

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					130 183 306,84	54 408 770,04	31 123 306,73	429 670,00	145 650,00	62 550,00	86 169 946,77
1a	- wydatki bieżące					39 315 199,21	17 536 261,15	18 534 442,57	379 670,00	145 650,00	62 550,00	36 658 573,72
1b	- wydatki majątkowe					90 868 107,63	36 872 508,89	12 588 864,16	50 000,00	0,00	0,00	49 511 373,05
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					90 733 187,18	41 702 184,65	22 489 286,73	284 020,00	0,00	0,00	64 475 491,38
1.1.1.	- wydatki bieżące					36 428 026,25	16 477 917,15	18 075 422,57	234 020,00	0,00	0,00	34 787 369,72
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie szlaków rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMI GDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Zachodniopomorskiego Ośrodku Regionalnego, Działanie 5.3 Szlaki rowerowe	2010	2014	108 047,48						0,00
1.1.1.2.	XIII Międzynarodowy Splyw Kajakiowy - Parsęta 2014	Biurowo ZMI GDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Wzrostowa Transgraniczna Krajów Meksykańsko-Pomorskie Prace Inżynierskie i Rozwojowe z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2014	2015	74 542,00	74 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 542,00
1.1.1.3.	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szczepami Dorzecza Parsęty" 2014	Biurowo ZMI GDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Wzrostowa Transgraniczna Krajów Meksykańsko-Pomorskie Prace Inżynierskie i Rozwojowe z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2014	2015	64 239,00	64 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 239,00
1.1.1.4.	I Triathlon przez dorzecza Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przyjazd współpracy polsko-niemieckiej	Biurowo ZMI GDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Wzrostowa Transgraniczna Krajów Meksykańsko-Pomorskie Prace Inżynierskie i Rozwojowe z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.5.	Wrotka Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMI GDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Zachodniopomorskiego Ośrodku Regionalnego, Działanie 3.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014	52 612,07						0,00
1.1.1.6.	Przebudowanie wyłączenia cyfrowego na terenie gmin zrzeszonych w ZMI GDP	Biurowo ZMI GDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Specjalizacja informacyjno-związkowa Innowacyjnej gospodarki, działanie 8.3 Przewidywalne wyłączenie cyfrowe/Infrastruktura	2012	2014	2 922 343,59	2 693 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 084,56
1.1.1.7.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania w okresie od 01.03.2012 do 31.03.2015	Biurowo ZMI GDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Wzrostowa Transgraniczna Krajów Meksykańsko-Pomorskie Prace Inżynierskie i Rozwojowe z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2012	2015	455 705,80	167 125,00	28 800,44	0,00	0,00	0,00	192 925,44
1.1.1.8.	Zrównowazony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMI GDP	Biurowo ZMI GDP	Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MRR	2014	2015	2 523 320,00	252 860,00	2 270 460,00	0,00	0,00	0,00	2 523 320,00
1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMI GDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia oddziaływania społeczno-gospodarczych skutków 2 Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	2010	2014	277 255,30	58 544,00					58 544,00
1.1.1.10.	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biurowo ZMI GDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundusz Partnerski	2013	2014	214 731,02	127 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 518,00
1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMI GDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMI GDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOG 2009-2014	2013	2015	216 250,00	60 000,00	100 000,00				160 000,00
1.1.1.12.	X-lecie OEE	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Wzrostowa Transgraniczna Krajów Meksykańsko-Pomorskie Prace Inżynierskie i Rozwojowe z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2013	2014	100 400,00	100 400,00	0,00				100 400,00
1.1.1.13.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMI GDP	Mechanizm Finansowy EOG 2008-2014	2014	2016	3 442 110,00	2 311 025,00	897 065,00	234 020,00			3 442 110,00
1.1.1.14.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich	Biurowo ZMI GDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	25 642 469,99	10 493 579,59	14 523 097,13				25 016 676,72
1.1.1.15.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biurowo ZMI GDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Remediacja odpadów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015	284 000,00	25 000,00	259 000,00				284 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					54 305 160,93	25 224 267,50	4 413 864,16	50 000,00	0,00	0,00	29 688 131,66
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracownictwo Zmniejszenie Bezrobocia w Turystyce, Kultury i Sportu, Działanie 3.3 Szlaki rowerowe	2010	2014	15 151 806,95	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 343,00
1.1.2.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracownictwo Zmniejszenie Bezrobocia w Turystyce, Kultury i Sportu, Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Społecznej i Informacyjnej	2010	2014	1 778 533,00	120 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	120 780,98
1.1.2.3.	Przeodczanie wykluczenia cyfrowego na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, os. priorytetowa 3 Spokojniejsza i Spokojniejsza Informacyjnie - zwiększenie aktywności gospodarki, działania 3.3 Pracownictwo i wykształcenie cyfrowe - młodzi i młodsze	2012	2014	5 308 900,00	5 308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 900,00
1.1.2.4.	Transgraniczna sieć Centrowi Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012-28.02.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Współpraca Transgraniczna (Krajowy Mechanizm Finansowy) - Pomoc Techniczna i Regionalny Program Operacyjny "Różnorodność Kultury i Dziedzictwa Europejskiego Funduszu Europejskiego, w ramach Funduszu Regionalnego	2012	2015	21 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Zrównowazony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MRR	2014	2015	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.2.6.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2008-2014	2014	2016	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00
1.1.2.7.	Rekultywacja ścieków odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2015	1 872 525,82	303 479,66	1 519 600,16	0,00	0,00	0,00	1 823 079,82
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Swiatowidełski Program Współpracy w celu zmniejszenia obciążenia społeczeństwa - gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura	2010	2014	22 291 063,69	11 960 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 457,86
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MIEGOG 2009-2014	2013	2016	7 616 120,00	4 615 606,00	2 894 264,00	50 000,00	0,00	0,00	7 559 870,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)					39 450 119,66	12 706 585,39	8 634 020,00	145 650,00	145 650,00	62 550,00	21 694 455,39
1.3.1.	- wydatki bieżące					2 887 172,96	1 058 344,00	459 020,00	145 650,00	145 650,00	62 550,00	1 871 214,00
1.3.1.1.	Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS	Biurowo ZMGDP		2008	2014	619 130,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMGDP		2013	2018	312 750,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	312 750,00
1.3.1.3.	Ty wyrzucaasz, my segregujemy	OEE Lipie	WFOŚiGW	2013	2014	136 034,00	136 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 034,00
1.3.1.4.	STOP innej emisji nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2013	2015	747 422,02	515 460,00	141 470,00	0,00	0,00	0,00	656 930,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	Biurowo ZMGDP		2012	2016	447 258,75	141 550,00	110 000,00	41 550,00	0,00	0,00	293 100,00
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	Biurowo ZMGDP		2013	2017	530 358,76	141 550,00	110 000,00	41 550,00	83 100,00	0,00	376 200,00
1.3.1.7.	„Urwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszyk”	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW	2012	2013	24 219,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
1.3.1.8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biurowo ZMGDP	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy System zleconych inwestycji części 1 zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2014	2015	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					36 582 946,70	11 648 241,39	8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	19 823 241,39
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW	2012	2016	26 012 378,70	11 272 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272 673,99
1.3.2.2.	„Urwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszyk”	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW	2013	2014	285 568,00	285 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 568,00
1.3.2.3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biurowo ZMGDP	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy System zleconych inwestycji części 1 zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2014	2015	8 265 000,00	90 000,00	8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	8 265 000,00