

Uchwała Nr XV/136/14
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 16 czerwca 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. z2013 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.

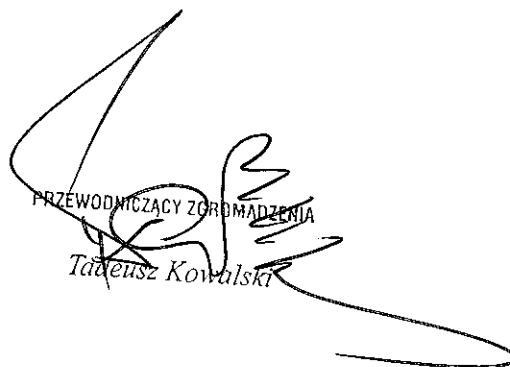
§ 3. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2014-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 Kowalski

Main data table with columns: Lp., Wykazanie, Wykazanie, Plan 3 kw., Wykazanie, Wykazanie, Wykazanie, Wykazanie, Wykazanie, Wykazanie, Wykazanie. Rows include items 1 through 15.2, detailing various budgetary and financial aspects.

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 zwiększono o kwotę 821 436,07 zł. Po zmianach planowane dochody 2014 roku wynoszą 45 614 273,00 zł. Zwiększenia związane są w dużej mierze z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” i dotyczą środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW. Pozostałe zmiany opisano szerzej w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

Wydatki w 2014 roku zwiększono o kwotę 748 227,33 zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą 56 512 658,37 zł. Zwiększenia związane są przede wszystkim z realizacją „*Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*” i dotyczą środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW, które zgodnie ze złożonym rozliczeniem zostaną przekazane podmiotom upoważnionym uczestniczącym w realizacji zadania. Pozostałe zmiany opisano szerzej w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok. W planie wydatków na 2015 rok dokonano zmniejszenia.

Limity wydatków w 2014 roku zweryfikowano zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie tj. zmniejszono limit wydatków dla projektu „*Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka*”. Usunięto limit dla zadania pn. „I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej” a wprowadzono limit wydatków dla projektu „*Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne*”. Na rok 2014 i 2015 zmniejszono limit wydatków dla zadania „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- GIS*” zgodnie z danymi zawartymi we wniosku aplikacyjnym, który został złożony do NFOŚiGW.

Wynik budżetu po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 10 898 385,37 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. zmniejszono część kwoty wolnych środków tj. 73 208,73 zł. Nadwyżka i wolne środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na realizację zadań, których wydatkowanie przeniesiono z roku poprzedniego. Przychody po zmianach wynoszą 11 140 307,71 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. 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 0,64%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,39%.

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		Lp	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)						127 572 294,14	28 333 847,74	589 546,00	145 650,00	62 550,00	83 558 934,07
1a	- wydatki bieżące						40 050 181,21	17 617 791,15	539 546,00	145 650,00	62 550,00	37 393 555,72
1b	- wydatki majątkowe						87 522 112,93	9 305 819,17	50 000,00	0,00	0,00	46 165 378,35
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów o charakterze ogólnym na lata 2009-2013, o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z tego:						90 726 339,18	22 489 285,73	284 020,00	0,00	0,00	64 470 643,38
1.1.1.	Wydatki bieżące						36 423 178,25	16 473 069,45	234 820,00	0,00	0,00	84 782 511,72
1.1.1.1.	1.1.1.1. Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rekreacja, Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe	2010	2014		108 047,46					0,00
1.1.1.2.	1.1.1.2. XIII Międzynarodowy Szczyt Kajakowy - Parsęta 2014	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksykańsko-Polska, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rekreacja, Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe	2014	2015		74 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 542,00
1.1.1.3.	1.1.1.3. V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" 2014	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksykańsko-Polska, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rekreacja, Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe	2014	2015		64 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 239,00
1.1.1.4.	1.1.1.4. Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty" - Niemieckie Spotkania Turystyczne	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksykańsko-Polska, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rekreacja, Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe	2014	2015		45 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 152,00
1.1.1.5.	1.1.1.5. Wrotła Parsęty II - usługi społeczności informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rekreacja, Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe	2010	2014		52 612,07					0,00
1.1.1.6.	1.1.1.6. Przechwytywanie i wyłączenie z cyfrowania na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Specjalistyczne inicjatywy wspierające innowacyjność gospodarki, działanie 8.3 Przekształcanie wyłączonego cyfrowania	2012	2014		2 922 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 084,56
1.1.1.7.	1.1.1.7. Transgraniczna sieć Centrowo-Donadycznych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksykańsko-Polska, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rekreacja, Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe	2012	2015		455 705,80	25 800,44	0,00	0,00	0,00	192 925,44
1.1.1.8.	1.1.1.8. Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MRR	2014	2015		2 523 320,00	2 270 460,00	0,00	0,00	0,00	2 523 320,00
1.1.1.9.	1.1.1.9. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia ułamek społeczno-gospodarczych Przewal 2 Środowisko Infrastruktura	2010	2014		277 255,30	58 544,00				58 544,00
1.1.1.10.	1.1.1.10. Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundusz Partnerski	2013	2014		214 731,02	127 518,00	0,00	0,00	0,00	127 518,00
1.1.1.11.	1.1.1.11. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MRECO 2009-2014	2013	2015		216 250,00	100 000,00				160 000,00
1.1.1.12.	1.1.1.12. X-lecie OEE	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksykańsko-Polska, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rekreacja, Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe	2013	2014		100 400,00	100 400,00	0,00			100 400,00
1.1.1.13.	1.1.1.13. Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację obywateli i młodzieży.	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016		3 442 110,00	897 065,00	284 020,00			3 442 110,00
1.1.1.14.	1.1.1.14. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015		25 762 468,99	10 493 579,59	14 523 097,13			25 016 676,72
1.1.1.15.	1.1.1.15. Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015		284 000,00	259 000,00				284 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Liczne 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	44 133 864,16	50 000,00	0,00	0,00	29 688 131,66
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie szoszek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMIIGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Turystyka, kultura i rekreacja, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczno-informacyjnej	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.	Wrotka Parsęty II - usługi społeczne i informacyjne na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIIGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczno-informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczno-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.	Przeźwiadanie wyłączenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	Biuro ZMIIGDP	Program Operacyjny Innowacyjne Gospodarka, oś priorytetowa 6 Specjalizacja i rozwój przedsiębiorczości, Działanie 6.3 Przekazywanie wiedzy i umiejętności	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 Świadczo-Doradczych w Euroregionie Pomierania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biuro ZMIIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Molekularna-Pomocze Przedsiębiorstwa Regionalne i Przemysłowe z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2012	2015	21 511 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Zwrotkowany rozwój obszarów funkcjonalnego ZMIIGDP	Biuro ZMIIGDP	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.	Biuro ZMIIGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00
1.1.2.7.	Rekultywacja śmietnisk odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMIIGDP	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	Biuro ZMIIGDP	Strategia-Polisa Program Współpracy w celu zmniejszenia tlenku azotu-emisji w ramach MFEOS 2009-2014	2010	2014	22 293 063,69	11 980 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980 457,86
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMIIGDP	PO Oczyszczanie energii - promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOS 2009-2014	2013	2016	7 616 420,00	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					36 843 954,96	127 303 003,68	5 844 561,01	305 526,00	146 650,00	62 550,00	19 088 290,69
1.3.1.	- wydatki bieżące					3 627 002,96	11 144 712,00	952 606,00	305 526,00	145 650,00	62 550,00	2 611 044,00
1.3.1.1.	"Wrotka Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczno-informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"	Biuro ZMIIGDP		2009	2014	619 130,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2.	"Wrotka Parsęty II - usługi społeczno-informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"	Biuro ZMIIGDP		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 wyrzucaś, 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 niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biuro ZMIIGDP	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2013	2015	747 422,02	515 480,00	141 470,00	0,00	0,00	0,00	658 930,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	Biuro ZMIIGDP		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	Biuro ZMIIGDP		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.	"Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pyszyń"	Biuro ZMIIGDP	NFOŚiGW	2012	2013	7 719,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
1.3.1.8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biuro ZMIIGDP	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy System Zielonych Inwestycji część 1 zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2014	2015	56 660,00	36 500,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	56 660,00
1.3.1.9.	Zwiększenie efektywności handlu górnymi zagrożonymi roślinami i zwierzęmi - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biuro ZMIIGDP	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2014	2016	769 680,00	101 368,00	508 436,00	159 876,00	0,00	0,00	769 680,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe					33 216 952,00	11 565 291,68	4 691 955,01	0,00	0,00	0,00	18 477 246,69
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	Biuro ZMIIGDP	NFOŚiGW	2012	2016	28 012 378,70	11 272 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272 673,39
1.3.2.2.	"Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pyszyń"	Biuro ZMIIGDP	NFOŚiGW	2013	2014	290 896,00	290 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 896,00
1.3.2.3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biuro ZMIIGDP	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy System Zielonych Inwestycji część 1 zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2014	2015	4 913 687,30	21 732,29	4 891 955,01	0,00	0,00	0,00	4 913 687,30