

Uchwała Nr IV / 32/11
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 27 września 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 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 niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Jacek Kowalski

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prze
1	Dochody ogółem, z tego:	176 064 104,87	243 789 583,56	627 604 596,89	329 994 345,96	6
1a	dochody bieżące	10 227 297,53	6 188 139,12	7 445 811,42	7 487 272,78	
1b	dochody majątkowe, w tym	165 836 807,34	237 601 444,44	620 158 785,47	322 507 073,18	6
1c	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 885 460,05	4 579 789,41	5 085 485,45	5 562 919,00	
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528 595,00	3 106 794,00	2 579 303,16	2 076 842,00	
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 769 590,05	1 272 672,41	1 528 662,36	1 175 111,84	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0	0	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 587 275,00	200 323,00	977 519,93	2 310 965,16	
3	Różnica (1-2)	169 178 644,82	239 209 794,15	622 519 111,44	324 431 426,96	6
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	99 031 204,00	52 986 337,17	31 355 445,95	2
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	99 031 204,00	52 986 337,17	31 355 445,95	2
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	169 178 644,82	338 240 998,15	675 505 448,61	355 786 872,91	8
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	12 996 360,22	683 289,40	156 971 089,84	120 994 705,00	1
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 738 201,22	537 153,40	154 686 939,42	118 431 090,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	258 159,00	146 136,00	2 284 150,42	2 563 615,00	
7c	spłaty rat pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp	12 235 134,00	312 123,00	154 558 131,42	118 302 282,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	29 645 451,28	310 076,00	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	156 182 284,60	337 557 708,75	488 888 907,49	234 482 091,91	7
10	Wydatki majątkowe, w tym:	64 301 856,69	421 735 172,23	605 667 165,47	288 469 997,54	10
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	64 301 856,69	421 735 172,23	605 667 165,47	281 222 459,19	10
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 291 862,00	138 515 876,00	116 778 257,98	53 987 905,63	2
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	98 172 289,91	54 338 412,52	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	2 117 107,00	140 095 830,00	102 187 148,47	55 570 748,60	4
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	244 486,00	139 134 174,00	101 354 300,47	54 866 708,60	4
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	244 486,00	139 134 174,00	101 354 300,47	54 866 708,60	4
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,38	0,28	25,01	36,67	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0,79	
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	7,38	0,28	25,01	36,67	
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,75	0,60	0,01	-0,19	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	0	tak	nie
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,24	-56,79	8,86	20,04	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,06	0,39	0,13	0,21	
18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem tj. po uwzględnieniu wyłączeń w związku ze spłatą rat pożyczek dot. środków z art. 5, ust. 3 ufp	0,43	0,15	0,38	0,82	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 143 619,05	4 725 925,41	7 369 635,87	8 126 534,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	71 445 475,74	426 461 097,64	613 036 801,34	296 596 531,54	11
21	Wynik budżetu (1 - 20)	104 618 629,13	-182 671 514,08	14 567 795,55	33 397 814,42	-4
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 291 862,00	237 547 080,00	169 764 595,15	85 343 351,58	5
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	12 738 201,22	537 153,40	184 332 390,70	118 741 166,00	

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 Związku o kwotę 940,00 zł

Zwiększono zakres wydatków na realizację projektu „ X Międzynarodowego Splywu Kajakowego PARSETA 2011”, w związku z otrzymaniem darowizny z PKO BP.

Zmiany nastąpiły również w projekcie „ Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012 roku”. W planie 2011 r. wydatki zmniejszono o kwotę 2 940,00 zł, natomiast w 2012 zwiększono wydatki o kwotę 2 940,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć, z części b- programy, projekty lub zadania pozostałe do części a- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, przeniesiony został projekt pn „Przyroda nie znikaj! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży” na kwotę 1 300 000,00 zł. w związku z faktem, iż wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ a nie NFOŚiGW.

W WPF, w związku ze zmianami w budżecie zmniejszono kwotę dochodów bieżących o 206 602,00 zł. a zwiększono kwotę dochodów majątkowych o kwotę 233 525,00 zł., zmniejszono kwotę wydatków bieżących o 289 653,00 zł., a zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 6 500,00 zł oraz zwiększono kwotę rozchodów o 310 076,00 zł.

