

**Uchwała Nr III /25/11
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 30 czerwca 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.

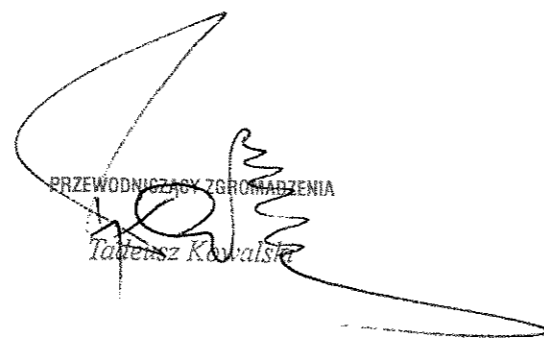
§ 4. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

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
Tadeusz Kowalski

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. w związku z rezygnacją z realizacji projektu „*Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej*” oraz aktualizacją harmonogramów wydatków w innych projektach zgodnie z zał. nr 3.

W wykazie przedsięwzięć uległy zmniejszeniu wydatki budżetowe Związku o kwotę 108.497,00 zł

Zwiększono zakres wydatków na realizację projektu „ X Międzynarodowego Spływu Kajakowego PARSETA 2011”, w związku z różnicami kursowymi (budżet projektu sporządzany jest w EURO)

Dokonano zmian w projekcie „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” w związku z przeniesieniem wydatkowania robót budowlanych na parterów Projektu. W wykazie przedsięwzięć wydatki zostały zmniejszone o kwotę 1 690 714,00 zł a w 2012 r. o kwotę 2 486 168,94 zł.

Zmiany nastąpiły również w projekcie „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. W 2011 r. wydatki zmniejszono o kwotę 2 800 000,00 zł, natomiast w 2012 zwiększono wydatki o kwotę 1 766 824,00 zł, a w 2013 r. o kwotę 5 530 412,00 zł.

Do WPF wprowadzony 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. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2012-2013. W 2012 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł a w 2013 r. w kwocie 500 000,00 zł.

W WPF, w związku ze zmianami w budżecie zmniejszono kwotę dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2011 - 2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program / umowa)	Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	Limity zobowiązań do 2014 r.	
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
				limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem:			1 240 713 515,53	1 09 127 179,07	10 506 719,43	1 984 573,51	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	406 911 836,36	406 182 836,36
- wydatki bieżące			11 266 537,95	2 311 905,16	2 381 263,86	1 902 252,76	1 476 073,51	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	9 820 515,09	9 071 515,09
- wydatki majątkowe			1 229 446 977,58	281 222 459,19	106 745 895,41	8 604 466,67	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 091 321,27	397 091 321,27
1) programy, projekty lub zadania (razem)			1 240 636 882,63	109 110 384,91	10 489 925,27	1 984 779,35	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	407 434 659,72	406 102 659,72
- wydatki bieżące			11 189 903,95	2 295 111,00	2 364 469,50	1 865 458,60	1 466 279,35	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	10 343 338,45	9 011 338,45
- wydatki majątkowe			1 229 446 978,68	281 222 459,19	106 745 895,41	8 604 466,67	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 091 321,27	397 091 321,27
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			1 217 415 851,53	283 092 913,19	4 343 158,27	1 318 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 887 956,72	384 887 956,72
- wydatki bieżące			6 904 511,95	1 514 854,00	2 248 134,50	800 179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 271,45	6 732 271,45
- wydatki majątkowe			1 210 511 339,58	281 578 059,19	2 095 023,77	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 155 685,27	378 155 685,27
Projekt 1 : Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty - wydatki majątkowe	Biurowo ZMIGDP	2010-2012	13 744 867,00	5 567 402,00	8 153 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 178,41	13 721 178,41
Projekt 2 : Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsata - wydatki bieżące	Biurowo ZMIGDP	2011-2014	204 874,00	54 874,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 874,00	204 874,00
Projekt 3 : Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - wydatki majątkowe	Biurowo ZMIGDP	2010-2013	2 000 000,00	299 307,00	340 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 087,71	1 919 087,71
Projekt 4 : Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - wydatki majątkowe	Biurowo ZMIGDP	2010-2013	21 329 199,36	6 571 800,00	1 733 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 142 765,88	21 142 765,88
Projekt 5 : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP - wydatki bieżące	Biurowo ZMIGDP	2011-2014	38 297 739,00	4 411 240,00	1 089 103,90	1 268 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 297 739,00	38 297 739,00
Projekt 6 : Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012 - wydatki bieżące	Biurowo ZMIGDP	2009-2012	3 225 322,95	466 040,00	1 089 103,80	750 179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 322,95	3 225 322,95
- wydatki majątkowe			35 072 416,05	30 628 716,05	0,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 072 416,05	35 072 416,05
Projekt 7 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza - wydatki bieżące	Biurowo ZMIGDP	2009-2012	533 665,00	132 100,00	173 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 662,20	305 662,20
- wydatki majątkowe			444 475,00	132 100,00	140 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 234,50	272 234,50
Projekt 8 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza - wydatki bieżące	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2012	89 220,00	0,00	33 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 447,70	33 447,70
- wydatki majątkowe			716 780 300,00	105 941 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 341 908,97	105 341 908,97
Projekt 9 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza - wydatki bieżące	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2014	382 872 259,00	11 158 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 554 684,00	162 554 684,00
- wydatki majątkowe			3 029 840,00	1 241 840,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 840,00	3 029 840,00
Projekt 9 : Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty - wydatki bieżące	Biurowo ZMIGDP	2010-2012	379 842 419,00	149 024 844,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 524 844,00	159 524 844,00
- wydatki majątkowe			41 652 918,27	9 468 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400 026,55	41 400 026,55
- wydatki majątkowe			41 652 918,27	9 468 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400 026,55	41 400 026,55

