

**Uchwała Nr V/38/15**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 10 grudnia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin**  
**Dorzecza Parsęty na lata 2016-2022**

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.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2016-2022 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 2016-2022 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		2013	2014	2015	2015									
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 199 897,23</b>	<b>19 558 302,09</b>	<b>39 199 736,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23 765 569,12</b>	<b>7 248 434,96</b>	<b>38 986 949,71</b>	<b>1 584 140,66</b>	<b>1 580 970,61</b>	<b>1 577 799,82</b>	<b>1 577 799,82</b>	<b>927 800,00</b>	
1.1	Dochody bieżące	4 859 070,64	10 729 564,45	20 421 480,85	0,00	7 138 448,68	2 248 434,96	1 986 949,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82	1 577 799,82	927 800,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	37 340 826,59	8 828 737,64	18 778 255,16	0,00	16 627 120,44	5 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 067 461,99</b>	<b>26 169 745,32</b>	<b>39 757 814,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23 223 646,78</b>	<b>6 805 320,62</b>	<b>38 681 472,37</b>	<b>1 508 663,32</b>	<b>1 505 493,27</b>	<b>1 502 323,22</b>	<b>1 502 323,22</b>	<b>927 800,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 822 033,65	5 727 887,31	19 018 317,25	0,00	5 700 736,00	1 805 320,62	1 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22	1 502 323,22	927 800,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	593 566,79	32 754,28	35 063,00	0,00	53 935,00	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	2 323,22	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	593 566,79	32 754,28	35 063,00	0,00	53 935,00	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	2 323,22	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	28 245 428,34	20 441 858,01	20 739 496,76	0,00	17 522 910,78	5 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>10 132 435,24</b>	<b>-6 611 443,23</b>	<b>-558 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 922,34</b>	<b>443 114,34</b>	<b>305 477,34</b>	<b>75 477,34</b>	<b>75 477,34</b>	<b>75 477,34</b>	<b>75 477,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>62 333 527,41</b>	<b>11 163 547,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	33 509 941,50	10 132 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 132 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	27 647 821,96	1 031 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	789 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 175 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>57 908 013,91</b>	<b>241 922,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 922,34</b>	<b>443 114,34</b>	<b>305 477,34</b>	<b>75 477,34</b>	<b>75 477,34</b>	<b>75 477,34</b>	<b>75 477,34</b>	<b>0,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 908 013,91	241 922,34	0,00	0,00	541 922,34	443 114,34	305 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	0,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	57 779 205,91	113 114,34	0,00	0,00	413 114,34	413 114,34	275 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	57 779 205,91	113 114,34	0,00	0,00	413 114,34	413 114,34	275 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 200 789,98</b>	<b>958 867,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 022,96</b>	<b>531 908,62</b>	<b>226 431,28</b>	<b>150 953,94</b>	<b>75 476,60</b>	<b>75 476,60</b>	<b>75 476,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 037 036,99	5 001 677,14	1 403 163,60	0,00	1 437 712,68	443 114,34	305 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	62 194 800,45	16 165 225,02	1 403 163,60	0,00	1 437 712,68	443 114,34	305 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	138,63%	1,40%	0,09%	0,00%	2,51%	6,36%	0,82%	5,31%	5,12%	4,93%	0,00%	0,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,71%	0,83%	0,09%	0,00%	0,77%	0,66%	0,11%	0,55%	0,35%	0,15%	0,00%	0,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,71%	0,83%	0,09%	0,00%	0,77%	0,66%	0,11%	0,55%	0,35%	0,15%	0,00%	0,00%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,46%	25,57%	3,58%	0,00%	6,05%	6,11%	0,78%	4,76%	4,77%	4,78%	0,00%	0,00%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,54%	11,73%	5,25%	4,31%	3,88%	3,44%	4,77%	4,77%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,34%	10,54%	4,05%	4,31%	3,88%	3,44%	4,77%	4,77%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 922,34</b>	<b>443 114,34</b>	<b>305 477,34</b>	<b>75 477,34</b>	<b>75 477,34</b>	<b>75 477,34</b>	<b>75 476,60</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	541 922,34	443 114,34	305 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	21 571 350,78	1 735 166,00	34 791 066,00	998 559,20	807 100,00	334 900,00	324 080,00	324 080,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 440,00	1 260 166,00	1 439 816,00	998 559,20	807 100,00	334 900,00	324 080,00	324 080,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	17 522 910,78	475 000,00	33 351 250,00	0,00</					

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2016 – 2022

- 1. Dochody.** W 2016 roku zgodnie z projektem budżetu planowane dochody wynoszą 23 765 569,12 zł. z tego dochody bieżące stanowią 7 138 448,68 zł., a dochody majątkowe 16 627 120,44 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 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań w latach wcześniejszych.

W 2016 roku przewidziano realizację projektów w ramach SPPW, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz z Interregu VA. Mimo, iż nie ogłoszono jeszcze naborów w kolejnym okresie programowania 2014-2020 to zaplanowano realizację zadań w ramach nowej perspektywy.

- 2. Wydatki.** W 2016 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki wynoszą 23 223 646,78 zł., z tego wydatki bieżące stanowią 5 700 736,00 zł. a wydatki majątkowe 17 522 910,78 zł.

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2016 roku zaplanowano kwotę 21 571 350,78 zł., z tego kwota 4 048 440,00 zł. stanowi wydatki bieżące a kwota 17 522 910,78 zł wydatki majątkowe. Wydatki w latach 2016-2022 zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami, zawartymi umowami o dofinansowanie zadań, porozumieniami, umowami partnerskimi oraz na podstawie wniosków aplikacyjnych które zostały złożone do instytucji ogłaszających konkursy.

**Wydatki bieżące** w budżecie na lata 2016-2022 wynikają z kalkulacji bieżących wydatków na funkcjonowanie Biura ZMiGDP, w tym obsługi Walnego Zgromadzenia ZMiGDP, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz na realizację projektów.

**Wydatki majątkowe** oszacowano na podstawie operatów finansowych i harmonogramów realizacji programów i projektów, na które ZMiGDP ma podpisane umowy lub na które zostały złożone wnioski aplikacyjne.

Zgodnie harmonogramami rzeczowo finansowymi przedsięwzięć planowane jest poniesienie wydatków związanych z realizacją projektów „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty- etap II”, „Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty”, „XV Spływ Kajakowy - Parsęta 2016” „Międzynarodowy Rajd Rowerowy- Szlakiem zwiniętych torów”, „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, „Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022”, „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych

na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, „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”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”, „Polsko - Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE”.

Na działalność OEE w Lipiu przyjęto dotychczasowe koszty stałe funkcjonowania Ośrodka. W sytuacji realizacji przez Ośrodek projektu z udziałem środków europejskich koszty funkcjonowania Ośrodka różnicują się. Biuro ZMiGDP wspomaga realizację zadań Ośrodka w zakresie edukacji ekologicznej. ZMiGDP pozyskał środki z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na projekt „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”. Ponadto Ośrodek ubiega się o dofinansowanie zadań w formie dotacji z WFOSiGW.

Utrzymanie trwałości projektów zakończonych również spoczywa na bezpośrednich beneficjentach projektów.

W 2015 roku zakończy się realizacja zadań w ramach projektu „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”, dlatego też do 2019 roku przewidziano wydatki związane z utrzymaniem jego trwałości.

Ponadto w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” na utrzymanie trwałości oraz pokrycie kosztów prac związanych z zamknięciem i rozliczeniem zadania zaplanowano w okresie 2013-2017. Kwestia utrzymania trwałości projektu zarówno dla I i II Fazy może ulec zmianie gdyż KE ma czas do końca 2015 roku aby sporządzić raport końcowy w ramach zadania.

**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. W dotychczas podpisanych porozumieniach uczestnicy projektów zobowiązani są do dokonywania wpłat na rzecz Związku kwot niezbędnych do sfinansowania swojego udziału w projekcie w sytuacji zwrotu środków poprzez refundację z budżetu środków europejskich.

3. **Nadwyżki lub deficyty budżetu** w latach 2016-2022 nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów. W latach 2008-2012 występowały znaczne nadwyżki budżetu, ale było to związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Nieznaczną kwotę nadwyżki wypracowaną przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.
4. **Przychody** w 2016 r. wynoszą 0,00 zł., gdyż nie planuje się zaciągania pożyczek ani nie podpisano umów z tym związanych.

5. **Rozchody** w latach 2016-2021 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. Ponadto w 2015 roku zaciągnięta została pożyczka na zachowanie płynności finansowej w ramach zadania „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”. Gdyby realizacja projektu odbyła się w okresie 3 lat płynność finansowa w poszczególnych latach zostałaby zachowana. Jednak ze względu na krótki okres realizacji i fakt, iż zaliczka zgodnie z umową o dofinansowanie jest wypłacana do wysokości 40% kwoty dofinansowania konieczne było zaciągnięcie pożyczki. Pożyczka spłacana będzie z refundacji płatności pośrednich w ramach zadania.
6. **Dług publiczny** na koniec 2016 roku wynosić będzie kwotę 975 022,96 zł. z tego kwota 415 022,96 zł. to zobowiązania wynikające z umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. W latach 2016-2020 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek i został rozliczony zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.
7. **Wskaźnik** planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem w 2016 roku (bez wyłączeń) wynosi 2,51%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,77%.
- Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań** (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2015 r. (10,54%) jak i do przewidywanego wykonania za 2015 rok (9,34%) został spełniony.
8. **Przychody** w 2015 roku nie uległy zmianie. Wolne środki nie są angażowane w roku bieżącym.
9. **Rozchody** w 2015 roku nie uległy zmianie.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 - 2022

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				151 552 133,28	37 437 732,50	21 571 350,78	1 839 566,00	34 895 466,00	1 102 959,20	807 100,00	334 900,00	324 080,00	98 313 154,48
1a	- wydatki bieżące				32 841 323,61	17 270 859,04	4 048 440,00	1 364 566,00	1 544 216,00	1 102 959,20	807 100,00	334 900,00	324 080,00	26 797 120,24
1b	- wydatki majątkowe				118 710 809,67	20 166 873,46	17 522 910,78	475 000,00	33 351 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 516 034,24
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:				120 284 899,48	37 089 082,50	21 149 284,78	1 396 700,00	34 594 150,00	807 300,00	807 100,00	334 900,00	324 080,00	96 502 597,28
1.1.1.	- wydatki bieżące				29 580 823,77	16 922 209,04	3 626 374,00	921 700,00	1 242 900,00	807 300,00	807 100,00	334 900,00	324 080,00	24 986 563,04
	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty-etap II	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2016	2018	110 000,00		30 000,00	40 000,00	40 000,00					110 000,00
1.1.1.3.	Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2016	2020	2 411 000,00		11 000,00	500 000,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00			2 411 000,00
1.1.1.6.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion	2012	2014	3 320 841,48	1 083 822,67	0,00	0,00	0,00					1 083 822,67
1.1.1.8.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 2016 do 2022	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2016	2022	2 040 910,00	0,00	181 330,00	283 300,00	302 900,00	307 300,00	307 100,00	334 900,00	324 080,00	2 040 910,00
1.1.1.13.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 439 610,00	2 176 873,00	1 262 737,00							3 439 610,00
1.1.1.14.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	16 271 199,56	13 159 570,77	1 068 527,60							14 228 098,37
1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	2010	2014	470 651,77	80 540,00	136 550,00							217 090,00
1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFE0G 2009-2014	2013	2015	195 981,60	121 731,60	18 000,00							139 731,60
1.1.1.15.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015	555 629,36	299 671,00	251 629,40							551 300,40
	"Polsko-Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE"	Fundusz Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 pn.: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".	2016	2017	765 000,00		666 600,00	98 400,00						765 000,00

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				90 704 075,71	20 166 873,46	17 522 910,78	475 000,00	33 351 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 516 034,24
	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty-etap II	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2016	2018	33 826 250,00			475 000,00	33 351 250,00					33 826 250,00
1.1.2.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczność informacyjna-zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion	2012	2014	15 465 959,72	9 128 104,00	472 433,03	0,00	0,00					9 600 537,03
1.1.2.5.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 2016 do 2022	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2016	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00						12 000,00
1.1.2.6.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	264 000,00	190 200,00	73 800,00							264 000,00
1.1.2.7.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2015	1 864 634,91	1 732 594,41	0,00	0,00	0,00					1 732 594,41
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	2010	2017	34 381 232,74	6 239 842,23	15 032 002,75	0,00	0,00					21 271 844,98
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEQG 2009-2014	2013	2016	4 889 998,34	2 876 132,82	1 932 675,00	0,00	0,00					4 808 807,82
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	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)				31 267 233,80	348 650,00	422 066,00	442 866,00	301 316,00	295 659,20	0,00	0,00	0,00	1 810 557,20
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 260 499,84	348 650,00	422 066,00	442 866,00	301 316,00	295 659,20				1 810 557,20
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		2009	2014	625 130,43	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00					6 000,00
1.3.1.2.	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu		2013	2018	312 750,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	56 893,20				307 093,20
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu		2016	2020	1 089 430,00		134 366,00	238 766,00	238 766,00	238 766,00	238 766,00			1 089 430,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza		2012	2016	545 819,70	141 550,00	111 075,00							252 625,00
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2017	687 369,71	141 550,00	111 075,00	141 550,00						394 175,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				28 006 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	NFOŚiGW	2012	2016	28 006 733,96									0,00