

**Uchwała Nr XIV/112/18**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2332 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 4 ust. 2, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) , Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2018-2027 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 2018-2027 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



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2027

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				140 544 628,92	17 745 633,18	23 100 399,00	8 607 255,66	5 812 107,00	1 227 580,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	840 000,00	500 000,00	60 502 974,84
1a	- wydatki bieżące				32 072 445,13	4 696 986,98	3 665 076,52	2 584 767,00	1 713 972,00	1 227 580,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	840 000,00	500 000,00	17 898 382,50
1b	- wydatki majątkowe				108 472 183,79	13 048 646,20	19 435 322,48	6 022 488,66	4 098 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 604 592,34
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:				130 423 535,97	16 698 146,18	22 377 906,80	8 047 818,66	4 996 607,00	414 080,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	52 844 558,64
1.1.1.	- wydatki bieżące				21 972 355,95	3 649 499,98	2 942 584,32	2 025 330,00	898 472,00	414 080,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	10 239 966,30
1.1.1.1.	VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017	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	2017	2018	61 268,43	10 691,00										10 691,00
1.1.1.2.	XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017	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	2017	2018	85 259,92	10 500,00										10 500,00
1.1.1.3.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	Program Południowy Bałtyk	2017	2020	1 971 144,00	0,00	450 000,00	450 000,00	85 572,00							985 572,00
1.1.1.4.	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2015	2022	3 379 567,42	265 519,00	307 300,00	307 100,00	334 900,00	324 080,00						1 538 899,00
1.1.1.5.	XXV lecie ZMIGDP jako przykład współpracy transgranicznej	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	2017	2018	70 741,22	4 566,00										
1.1.1.6.	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	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	2017	2020	4 659 090,35	827 917,00	743 843,00	745 135,00								2 316 895,00
1.1.1.7.	Lososi spółka-kształtowanie zachowań postrodzinkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.5. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację	2018	2020	1 169 600,00	402 600,00	176 200,00	6 000,00								584 800,00
1.1.1.8.	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017	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	2017	2018	76 991,02	8 551,00										8 551,00
1.1.1.9.	"Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.8. Podnoszenie jakości ładu przestrzennego	2017	2019	2 105 300,35	535 000,00	505 000,00									1 040 000,00
1.1.1.10	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2025	1 237 158,54	162 925,60	110 500,00	72 095,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		595 520,60
1.1.1.11	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeźnego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007"	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2026	2 373 144,00	307 572,00	226 000,00	225 000,00	228 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		1 186 572,00
1.1.1.13	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP"	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2019	2 233 612,74	855 084,38	148 741,32									1 003 825,70
1.1.1.14	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP"	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2020	772 872,61	258 574,00	75 000,00	20 000,00								353 574,00
1.1.1.15	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMIGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2019	2021	1 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							600 000,00
1.1.1.16	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	576 605,35											0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				108 451 180,02	13 048 646,20	19 435 322,48	6 022 488,66	4 098 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 604 592,34
1.1.2.1.	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017	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	2017	2018	5 000,00											0,00
1.1.2.2.	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2015	2021	20 464,90	8 000,00										8 000,00
1.1.2.3.	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	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	2018	175 482,00	87 741,00										87 741,00
1.1.2.4.	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeźnego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007"	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2021	3 585 878,00	879 464,00	337 520,00	277 820,00	298 135,00							1 792 939,00
1.1.2.5.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2021	11 068 941,79	564 500,00	4 875 500,00	73 090,00								5 513 090,00
1.1.2.6.	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP"	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2019	20 400 238,14	9 386 690,12	600 867,17									9 987 557,29
1.1.2.7.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP"	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2020	27 626 341,52	2 111 185,08	9 821 435,31	1 871 578,66								13 804 199,05
1.1.2.8.	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMIGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2019	2021		0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00							11 400 000,00
1.1.2.9.	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	2017	45 568 833,67	11 066,00	0,00									11 066,00
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	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)				10 121 092,95	1 047 487,00	722 492,20	559 437,00	815 500,00	813 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	7 658 416,20
1.3.1.	- wydatki bieżące				10 100 089,18	1 047 487,00	722 492,20	559 437,00	815 500,00	813 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	7 658 416,20
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		2009	2017	625 130,43	3 000,00										3 000,00
1.3.1.2.	"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"		2013	2019	332 367,56	67 050,00	56 893,20									123 943,20
1.3.1.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP-utrzymanie trwałości projektu		2016	2020	1 010 078,36	255 008,00	208 549,00	208 549,00								672 106,00
1.3.1.4.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2020	979 945,29	142 750,00	141 550,00	35 388,00								319 688,00
1.3.1.5.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	6 792 020,19	329 315,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	6 229 315,00
1.3.1.6.	"Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty"	pożyczka WFOSIGW	2017	2018	159 999,05	146 862,00										146 862,00
1.3.1.7.	"Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty"	pożyczka WFOSIGW			116 290,00	88 000,00										88 000,00
1.3.1.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu		2017	2022	59 258,30	10 502,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	8 500,00						50 502,00
1.3.1.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		2018	2022	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						25 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				21 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	21 003,77											0,00