

Uchwała Nr XI/65/21
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 16 grudnia 2021 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na lata 2021-2029**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 173 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) i art. 4 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2021-2029 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 2021-2029 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

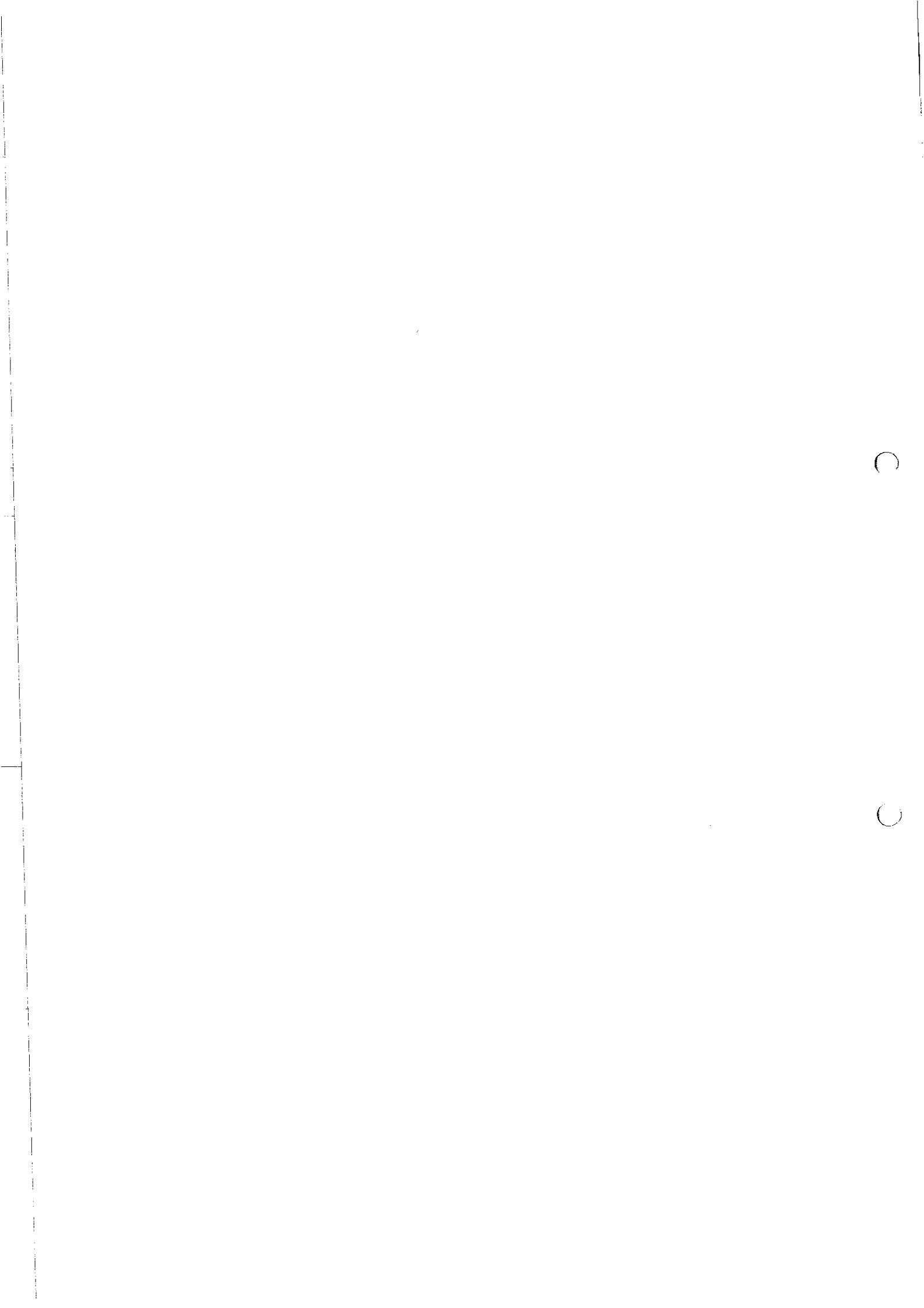


Tabela nr 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	9 786 081,37	14 543 597,03	33 877 431,74	33 085 349,54	23 875 520,75	13 395 025,00	11 594 000,00	11 594 000,00	11 594 000,00	11 594 000,00	10 567 000,00	10 567 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 271 032,83	5 480 735,49	6 709 442,22	5 707 405,76	4 700 611,09	4 226 536,00	2 694 000,00	2 694 000,00	2 694 000,00	2 694 000,00	2 694 000,00	2 694 000,00
1.1.1	dotyczy 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
1.1.2	dotyczy 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	z tytułu dostaw i świadczeń przeliczonych na cele budżetu	3 979 916,23	5 013 598,96	6 312 461,22	4 738 030,00	5 380 483,75	4 226 536,00	2 694 000,00	2 694 000,00	2 694 000,00	2 694 000,00	1 567 000,00	1 800 000,00
1.1.3.1	pozostałe dochody budżetu, w tym:	294 116,12	401 736,33	391 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	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
1.1.3.1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 312 098,52	9 062 861,54	27 165 982,52	26 297 945,78	18 495 033,20	9 138 467,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	9 900 000,00	8 700 000,00
1.1.3.1.2.1	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
1.1.3.1.2.2	z tytułu dostaw i usług o przewidywalnym przychodzie	5 312 098,52	9 062 861,54	27 165 982,52	26 297 945,78	18 495 033,20	9 138 467,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	9 900 000,00	8 700 000,00
2	Wydatki ogółem	10 725 594,91	13 988 549,97	34 595 109,59	10 897 068,84	26 511 281,08	13 115 027,00	11 234 000,00	11 234 000,00	11 234 000,00	11 234 000,00	10 487 000,00	10 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 256 917,81	5 136 971,63	6 923 191,59	4 556 895,81	3 775 374,27	3 945 540,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	1 467 000,00	1 800 000,00
2.1.1	na wydatki bieżące	635 054,29	801 924,00	772 073,20	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	380 000,00	380 000,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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:	9 562,24	9 572,91	22 206,96	0,00	56 091,82	56 263,85	44 102,00	33 986,00	24 500,00	16 124,00	7 672,00	0,00
2.1.3.1	dotyczy wydatków na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	22 206,96	0,00	56 091,82	56 263,85	44 102,00	33 986,00	24 500,00	16 124,00	7 672,00	0,00
2.1.3.2	dotyczy wydatków na obsługę długu, w tym:	9 562,24	9 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	dotyczy wydatków na obsługę długu, w tym:	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, w tym:	6 468 677,10	9 851 578,34	27 671 918,20	6 070 173,03	11 463 339,85	20 587 638,20	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00
2.2.1	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	dotyczy wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy,	6 468 677,10	9 851 578,34	27 671 918,20	6 070 173,03	11 463 339,85	20 587 638,20	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00
3	Wynik budżetu	6 468 677,10	9 851 578,34	27 671 918,20	6 070 173,03	11 463 339,85	20 587 638,20	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00
4	Kwota przeznaczona na wydatki bieżące	4 256 917,81	5 136 971,63	6 923 191,59	4 556 895,81	3 775 374,27	3 945 540,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	1 467 000,00	1 800 000,00
4.1	dotyczy wydatków bieżących, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy,	635 054,29	801 924,00	772 073,20	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	380 000,00	380 000,00
4.1.1	dotyczy wydatków bieżących, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 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
4.1.2	dotyczy wydatków bieżących, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy,	635 054,29	801 924,00	772 073,20	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	380 000,00	380 000,00
4.2	dotyczy wydatków bieżących, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 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
4.3	dotyczy wydatków bieżących, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 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
4.4	dotyczy wydatków bieżących, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 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
4.5	dotyczy wydatków bieżących, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 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	Dotyczy wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 ustawy,	6 468 677,10	9 851 578,34	27 671 918,20	6 070 173,03	11 463 339,85	20 587 638,20	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00
5.1	dotyczy wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 ustawy,	6 468 677,10	9 851 578,34	27 671 918,20	6 070 173,03	11 463 339,85	20 587 638,20	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00
5.1.1	dotyczy wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 ustawy,	6 468 677,10	9 851 578,34	27 671 918,20	6 070 173,03	11 463 339,85	20 587 638,20	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00
5.1.1.1	dotyczy wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 ustawy,	6 468 677,10	9 851 578,34	27 671 918,20	6 070 173,03	11 463 339,85	20 587 638,20	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00
5.1.1.2	dotyczy wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 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	dotyczy wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 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
5.1.1.4	dotyczy wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 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	dotyczy wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 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
6	Kwota przeznaczona na wydatki bieżące	4 256 917,81	5 136 971,63	6 923 191,59	4 556 895,81	3 775 374,27	3 945 540,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	1 467 000,00	1 800 000,00
6.1	dotyczy wydatków bieżących, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy,	635 054,29	801 924,00	772 073,20	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	380 000,00	380 000,00
6.1.1	dotyczy wydatków bieżących, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 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
6.1.2	dotyczy wydatków bieżących, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy,	635 054,29	801 924,00	772 073,20	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	380 000,00	380 000,00
6.2	dotyczy wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 ustawy,	6 468 677,10	9 851 578,34	27 671 918,20	6 070 173,03	11 463 339,85	20 587 638,20	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00
6.2.1	dotyczy wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 ustawy,	6 468 677,10	9 851 578,34	27 671 918,20	6 070 173,03	11 463 339,85	20 587 638,20	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00
6.2.2	dotyczy wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 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
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 115,04	1 347 595,36	-213 745,37	1 270 512,55	-543 140,25	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 115,04	1 347 595,36	-213 745,37	1 270 512,55	-543 140,25	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 840 652,28	3 954 159,66	226 991,82	1 711 254,14	3 137 648,75	-543 140,25	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
8	Wielkość spłaty zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica obrotowa po lewej stronie uśrednionej we wznosze, o której mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	dotyczy różnicy obrotowej po lewej stronie uśrednionej we wznosze, o której mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	dotyczy różnicy obrotowej po lewej stronie uśrednionej we wznosze, o której mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica obrotowa po prawej stronie uśrednionej we wznosze, o której mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	dotyczy różnicy obrotowej po prawej stronie uśrednionej we wznosze, o której mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	dotyczy różnicy obrotowej po prawej stronie uśrednionej we wznosze, o której mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	dotyczy różnicy obrotowej po prawej stronie uśrednionej we wznosze, o której mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Dotyczy różnicy obrotowej po lewej stronie												

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2021 – 2029

Dochody. W 2021 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 30 068 048,52 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 6 011 826,76 zł. a dochody majątkowe w kwocie 24 056 221,76 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”, „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” oraz „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, wpłaty uczestników projektów z tytułu i utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji, wpływy z wydawania zezwoleń za kontrolowany połów ryb, dotacje z WFOSiGW, dotacje w ramach środków europejskich w ramach realizowanych zadań w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań z FMP.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 18.863.516,01 zł. Po zmianach dochody wynoszą 13.141.833,53 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 4.700.611,03 zł. a dochody majątkowe w kwocie 8.441.222,50 zł.

Wydatki. W 2021 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki ujęto w kwocie 30 978 575,92 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 5 483 046,28 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 25 495 529,64 zł.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 18.823.039,14 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 15.238.772,92 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 3.775.374,27 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 11.463.398,65 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wynikają przede wszystkim z bieżącej realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, przesunięcia części zaplanowanych inwestycji na rok kolejny na wniosek gmin uczestniczących w ich realizacji, bądź na skutek nierozstrzygniętych w roku bieżącym postępowań przetargowych. Część niezrealizowanych wydatków, dotycząca głównie projektów dofinansowanych ze środków Interreg, związana była z panującą pandemią wirusa Covid-19 i obostrzeniami związanymi z przekraczaniem granic i organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży. Ponadto, z planu dochodów i wydatków zostały zdjęte projekty, które nie otrzymały w roku bieżącym dofinansowania.

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2021 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 29 928 227,19 zł.

Zgodnie z harmonogramami rzeczowo finansowymi, złożonymi wnioskami aplikacyjnymi do przedsięwzięć wprowadzono w ramach limitów planowanych wydatków projekty „Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”, „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”, „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg VA”, „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”, „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” oraz „Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty”

Ponadto, w ramach pozostałych zadań wprowadzono limity wydatków na zadania wieloletnie "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu", Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu", „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu”.

Limity w 2021 roku wynoszą kwotę 14.187.606,10 zł.

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.

Nadwyżki lub deficyty budżetu w zakresie realizowanych zadań występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Deficyty pokrywane są przychodami pochodzącymi z pożyczek a planowane nadwyżki przeznaczone są na spłaty kredytów i pożyczek. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia. Na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 910 527,40 zł., który pokryty zostanie przychodami w kwocie 1 160 000,00 zł. pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie pomniejszonymi o rozchody w kwocie 249 472,60 zł. **Deficyt wynosi 2.056.462,52 zł. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu pożyczki, nadwyżką oraz wolnymi środkami.**

Przychody w 2021 r. zaplanowano w kwocie 1 160 000,00 zł., które dotyczą transz pożyczek planowanych do zaciągnięcia. **Zmniejszono wpływy z tytułu pożyczek w kwocie 1.160.000,00 zł, które zaciągnięte zostaną w roku kolejnym. Zwiększono wolne środki zaangażowane w roku bieżącym o kwotę 1.200.476,87 zł. Plan przychodów po zmianach z tytułu pożyczek wynosi 0,00 zł, nadwyżka wynosi 801.267,37 zł, a wysokość wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym stanowi 1.411.144,62 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 2.212.411,99 zł.**

Rozchody w 2021 roku dotyczą pożyczki inwestycyjnej związanej z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” z NFOŚiGW na Pomoc Techniczną dla I Fazy w kwocie 830 250,00 zł., której spłata przypada do końca 2021 r., inwestycyjnej z WFOŚiGW na realizację zadania „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” w kwocie 360 000,00 zł., której spłata przypadnie do 2027 r. oraz zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 160 000,00 zł, której spłata przypada do 2022 roku, dwóch pożyczek inwestycyjnych z WFOŚiGW na realizację projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” na prefinansowanie planowaną do zaciągnięcia w kwocie 804 000,00 zł., której spłata przypadłaby do 2026 roku oraz na budowę ogrodu w kwocie 396 000,00 zł., której spłata przypadłaby do 2028 roku. Łączna kwota rozchodów w 2021 roku zaplanowana została w kwocie 249 472,60 zł. **Plan rozchodów wynosi 115.472,60 zł.**

Dług publiczny na koniec 2021 roku zaplanowano na kwotę **45.498,75 zł.** W latach 2022-2028 wynikać będzie z zaciągniętych pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) w 2021 roku nie został spełniony przy obliczaniu dla planu na III kwartał 2020 r. spełniony został przy obliczaniu do wykonania za 2020 rok.

W dniu 30 grudnia 2019 roku znak pisma ZDPV.301.1.2019.ET ZMiGDP w Karlinie wystąpił do Ministerstwa Finansów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i stosowania przez związek międzygminny przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm). Zgodnie z

pismem znak ST9.4701.12.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w ocenie Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów art.243 ww ustawy nie powinien mieć zastosowania do związków międzygminnych z uwagi na treść przepisu art. 244 ust.1 ww ustawy dzięki któremu zobowiązania związku międzygminnego utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Miasta i Gminy członkowskie uwzględniają w limicie spłaty zobowiązania przypadające w danym roku.

Lp	Nazwa i cel	Zarządca opracowanie na etapie konceptualnym	Program	Okres realizacji Programu	Kosztorys planowany	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
117	Dwory i parki rekreacyjnego Balikuzwęższanie potencjału dworów i parków do rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Poldniowego Białki		EWT INTERREG VA		859 513,99	339 355,30	110 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 709,30	
129	Przebudowa infrastruktury kolejowej na terenie Dorozca Parsęty				5 846 323,31	327 344,43	5 435 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 226,43	
144	Transgraniczna sieć Centrow Usługowo-Donacyjnych jako element naprawy polsko-niemieckiej współpracy w Europie Południowej i w Powiecie Międzyodrzeńskim	Burowo ZAKGDP	Program Operacyjny ODR 2 Europejska Transformacja Regionalna - Europejski Fundusz Regionalny 2014-2020 - Europejski Fundusz Regionalny - Osi 4 - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	2021	454 052,00	177 652,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 052,00	
104	POKERANIA - analiza gospodarki i kultury	Burowo ZAKGDP	EWT INTERREG VA	2022	1 240 791,47	379 827,00	551 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 168,00	
104	POKERANIA - analiza gospodarki i kultury	GEF	EWT INTERREG VA	2020	1 505 840,00	106 609,00	1 399 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 840,00	
116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Burowo ZAKGDP	POIiŚ		6 821 804,32	896 771,00	4 601 011,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			5 647 782,00	
106	Ochrona korańb atlantyckiego i młocza rzecznoego na Spisławym Obszarze Chronionym Śliskiej Dorozca Parsęty P.H. 320007	Burowo ZAKGDP	POIiŚ		3 911 996,39	1 048 231,00	442 704,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			1 890 935,00	
141	Szkoly dla klimatu - działania na rzecz lepo ochrony i adaptacji do zmian	Burowo ZAKGDP			45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
135	"STOP kłusownictwu" - wsparcie działań Społecznej Szkoły Rybskiej Dorozca Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Burowo ZAKGDP	Program Operacyjny "Wzrostowo i Moce" w ramach Międzyodrzeńskiej Lokalnej Grupy Rybskiej	2019	100 035,12	106 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			106 035,12	
098	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP"	Burowo ZAKGDP	POIiŚ		26 499 700,90	4 744 637,77	6 664 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11 609 613,77	
099	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP"	Burowo ZAKGDP	POIiŚ		15 916 101,16	4 626 145,48	1 617 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6 443 737,48	
139	"Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorozca Parsęty"	Burowo ZAKGDP	Program "Szkolenie, Energia, Zmiany Klimatu" sfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2020	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków i ich fauny poprzez odnowienie i monitoring ekosystemów rzecznych	Burowo ZAKGDP	Program LIFE - program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2022	60 000 000,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	60 000 000,00
077	"Wzrost Parsęty II - ustali" sfinansowana informacja na terenie dorozca Parsęty - "uczyniana świadci projektu"	Burowo ZAKGDP		2013	595 744,91	70 041,00	172 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			242 491,00	
096	Przebudowa i wyekspozycja systemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP - "uczyniana świadci projektu"	Burowo ZAKGDP			1 572 967,63	167 567,00									167 567,00	
134	Utworzenie i uaktęcywienie oferty programowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Lpju poprzez jego rozbiórkę, remont i doposażenie	Burowo ZAKGDP	doobopu NFOŚiGW	2022	2 850 000,00	0,00	1 550 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 850 000,00	
100	Użytkowanie obiektu rybskiego wsi Parsęty	Burowo ZAKGDP			6 248 280,64	445 239,00	530 700,00	800 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00			4 675 989,00	
107	Dotarcia infrastruktury na rzecz poprawy stanu środowiska w okolicy uzdźsziska publicznej na terenie dorozca Parsęty - "uczyniana świadci projektu"	Burowo ZAKGDP			47 148,72	10 802,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19 002,00	
126	Program efektywnej energooszczędności budynków użytkownicy publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiadujących - "uczyniana świadci projektu"	Burowo ZAKGDP			996 528,07	541 800,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			972 800,00	
	Razem				115 608 343,23	14 187 606,10	24 292 383,00	7 190 000,00	5 860 000,00	10 890 000,00	10 890 000,00	10 599 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	103 529 989,10	