

Uchwała Nr 20/23
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, z późn. zm.) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku wg załącznika stanowiącego integralną część uchwały (szt. 1).

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
-/ Waldemar Miśko

Zestawienie z WPF: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST.												
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	20 488 402,90	21 457 272,52	12 562 281,00	12 502 000,00	11 937 000,00	11 404 000,00	11 060 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 673 410,00	5 069 181,00	3 562 281,00	3 502 000,00	2 937 000,00	2 404 000,00	2 060 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
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
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
1.1.3	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 490 994,00	4 519 181,00	3 012 281,00	3 081 000,00	2 400 000,00	2 404 000,00	2 060 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	605 530,00	550 000,00	550 000,00	421 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 814 992,90	16 388 091,52	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 814 992,90	16 388 091,52	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 950 403,00	21 110 272,52	12 215 281,00	12 155 000,00	11 590 000,00	11 090 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 491 241,00	4 722 181,00	3 215 281,00	3 155 000,00	2 590 000,00	2 090 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 395,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	96 236,00	94 469,00	67 767,00	49 909,00	32 043,00	14 181,00	10 800,00	8 640,00	6 480,00	4 320,00	2 160,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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)	96 236,00	94 469,00	67 767,00	49 909,00	32 043,00	14 181,00	10 800,00	8 640,00	6 480,00	4 320,00	2 160,00
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 459 162,00	16 388 091,52	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 459 162,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 459 162,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 462 000,10	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Przychody budżetu	1 606 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	795 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	666 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	666 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	2 002 000,00	1 655 000,00	1 308 000,00	961 000,00	614 000,00	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 389 265,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 010 668,10	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,44%	80,27%	75,41%	94,28%	70,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,44%	80,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,44%	80,27%	75,41%	94,28%	70,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	-83,00%	-23,56%	43,91%	2,87%	2,20%	35,70%	53,15%	47,86%	45,79%	34,33%	23,55%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	-95,71%	-36,27%	31,20%	-2,58%	-3,25%	30,25%	47,70%	47,86%	45,79%	34,33%	23,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,0							

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2023 – 2033

Dochody. W 2023 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 20 405 024,00 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 4 448 018,00 zł. a dochody majątkowe w kwocie 15 957 006,00 zł.

W niniejszej uchwale nie dokonuje się zmian planu dochodów, które wynoszą 20.488.402,90 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 4.673.410,00 zł a dochody majątkowe w kwocie 15.814.992,90 zł.

Wydatki. W 2023 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki ujęto w kwocie 21 284 426,00 zł. , z tego wydatki bieżące w kwocie 3 181 614,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 18 102 812,00 zł.

W niniejszej uchwale nie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, które wynoszą 21.950.403,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 3.491.241,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 18.459.162,00 zł.

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2023 roku zaplanowano kwotę 19 953 567,00 zł. **Limity po zmianach w 2023 roku wynoszą kwotę 20.642.563,00 zł.**

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono w ramach limitów planowanych wydatków środki do realizacji w ramach projektu Rzeki pełne życia. Zwiększyły się limity wydatków w ramach projektu w latach 2023-2025.

Dofinansowanie pochodzić będzie z WFOSiGW w Szczecinie. Okres realizacji obejmie lata 2023-2025. Wartość projektu 177.488,00 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 w latach ubiegłych przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia. Planowany wynik finansowy budżetu w 2023 r. to deficyt w wysokości -879.402,00 zł., który pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 795.002,00 zł. i wolnych środków w kwocie 84.400,00 zł. **W wyniku wprowadzonych zmian deficyt nie zmienił się i stanowi 1.462.000,10 zł.**

W ramach przychodów w 2023 roku ujęto kwotę 1 024 400,00 zł., z tego kwotę 940 000,00 zł. tytułem przychodów pochodzących z kredytu i pożyczki, w tym na realizację projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty, w kwocie 340 000,00 zł. oraz na realizację zadania POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze-budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w kwocie 600 000,00 zł. W ramach przychodów nie zaplanowano nadwyżki z lat ubiegłych. W związku z przesunięciem rzeczowo-finansowym realizowanych zadań na rok następny szacuje się, że przychody zwiększą się o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wolne środki zaplanowano w kwocie 84 400,00 zł. **Plan przychodów po zmianach wynosi 1.606.998,10 zł., z tego przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredyt w kwocie 940.000,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 666.998,10 zł.**

Rozchody w 2023 roku dotyczą pożyczki inwestycyjnej związanej z realizacją projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"-budowa ogrodu w kwocie 66.000,00 zł., której spłata przypadnie do 2028 r. oraz zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 19.998,00 zł, której spłata przypada do końca 2023 roku. Na spłatę kredytu w 2023 roku zaplanowano spłatę w kwocie 221.000,00 zł., a dotyczy dofinansowania projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” oraz projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. **Plan rozchodów wynosi 144.998,00 zł.**

Dług publiczny na koniec 2023 roku zaplanowano na kwotę 2.002.000,00 zł. W latach 2023-2033 wynikać będzie z zaciągniętych pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) w 2023 roku nie został spełniony przy obliczaniu dla planu na III kwartał 2022 r. i przy obliczaniu do wykonania za 2022 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.

W systemie Bestia pomiędzy Budżetem a WPF występują niezgodności w wierszach 9.3 i 9.4 ponieważ system ma algorytm ustawiony w powiązaniu z wykazem przedsięwzięć. W wierszach 9.3 i 9.4 wpisano kwoty z wykazu przedsięwzięć z wiersza 1.1.1 i 1.1.2. Algorytmy w metodologii opracowania WPF JST nie wskazują 4 cyfry 0.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023 - 2031

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					145 554 292,85	20 642 563,00	10 244 303,00	13 605 055,00	13 526 416,00	10 790 000,00	10 290 000,00	10 200 000,00	200 000,00	200 000,00	89 698 337,00	
1a	- wydatki bieżące					26 228 125,65	2 208 800,00	3 273 827,00	2 605 055,00	2 526 416,00	1 590 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 294 098,00	
1b	- wydatki majątkowe					119 326 167,20	18 433 763,00	6 970 476,00	11 000 000,00	11 000 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	75 404 239,00	
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:					133 040 558,77	17 621 042,00	7 271 450,00	12 726 416,00	12 726 416,00	10 290 000,00	10 290 000,00	10 200 000,00	200 000,00	200 000,00	81 525 324,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące					17 740 837,34	1 267 279,00	2 226 416,00	1 726 416,00	1 726 416,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 126 527,00	
1.1.1.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2023	308 139,48	33 000,00									33 000,00	
1.1.1.2.	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	Biuro ZMiGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2021	2023	446 919,50	107 708,00									107 708,00	
1.1.1.4.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biuro ZMiGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2017	2023	570 126,86	162 179,00									162 179,00	
1.1.1.5.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2020	2023	540 308,38	91 389,00									91 389,00	
1.1.1.6.	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007"	Biuro ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2028	2 524 925,95	559 874,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				759 874,00	
1.1.1.7.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2028	918 459,48	137 969,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				387 969,00	
1.1.1.8.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biuro ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2022	2029	6 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			6 500 000,00	
1.1.1.9.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"	Biuro ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2023	932 191,42	104 753,00									104 753,00	
1.1.1.10.	"Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty"	Biuro ZMiGDP	Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2020	2023	12 915,00	0,00	0,00								0,00	
1.1.1.11.	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"	Biuro ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2023	3 077 603,27	70 407,00									70 407,00	
1.1.1.12.	Łączy nas woda		Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027	2024	2031	1 909 248,00		636 416,00	636 416,00	636 416,00						1 909 248,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					115 299 721,43	16 353 763,00	5 045 034,00	11 000 000,00	11 000 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	71 398 797,00	
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2022	5 845 557,39	1 900 463,00									1 900 463,00	
1.1.2.2.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biuro ZMiGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2016	2023	727 150,00	0,00									0,00	
1.1.2.3.	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007"	Biuro ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2028	2 060 505,30	422 960,00									422 960,00	
1.1.2.4.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2028	8 108 172,87	3 551 065,00									3 551 065,00	
1.1.2.5.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biuro ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2024	2029	49 304 200,00	0,00	4 304 200,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00			49 304 200,00	
1.1.2.6.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"	Biuro ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2023	19 631 311,66	3 973 543,00									3 973 543,00	
1.1.2.7.	"Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty"	Biuro ZMiGDP	Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.	2020	2024	0,00	0,00	0,00								0,00	
1.1.2.8.	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"	Biuro ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2023	24 281 990,21	6 505 732,00									6 505 732,00	
1.1.2.9.	Łączy nas woda	Biuro ZMiGDP	Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027	2024	2031	5 340 834,00		740 834,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	5 740 834,00	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)					12 513 734,08	3 021 521,00	2 972 853,00	878 639,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 013,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące					8 487 288,31	941 521,00	1 047 411,00	878 639,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 571,00	
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP		2013	2023	675 903,91	148 400,00									148 400,00	
1.3.1.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP		2016	2023	1 325 398,63	107 840,00									107 840,00	
1.3.1.3.	Utrzymanie BIP			2023	2025	225 843,00	105 281,00	60 281,00	60 281,00							225 843,00	
1.3.1.4.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	Biuro ZMiGDP		2016	2027	5 995 036,14	530 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00					3 430 000,00	
1.3.1.5.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP	utrzymanie trwałości projektu	2018	2023	39 618,63	30 000,00									30 000,00	
1.3.1.6.	Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarifskowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	WWF	2023	2024	48 000,00	10 000,00	38 000,00								48 000,00	
1.1.1.7.	Rzeki pełne życia	Biuro ZMiGDP	WFOŚiGW	2023	2025	177 488,00	10 000,00	149 130,00	18 358,00							167 488,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					4 026 445,77	2 080 000,00	1 925 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 442,00	
1.3.2.1.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty			2016	2027	21 003,77	0,00									0,00	
1.3.2.2.	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biuro ZMiGDP	Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2022	2024	4 005 442,00	2 080 000,00	1 925 442,00								4 005 442,00	