

Uchwała Nr VII/58/25
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 11 grudnia 2025 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na lata 2026-2033**

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) i art. 4 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Zgromadzenie ZMiGDP uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2026-2033 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 2026-2031 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 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
/.../Marek Kuźma

Zestawienie z WPF: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - WPF za lata 2026 - 2033 - Nr Uchwały JST: =DaneZrodlowe									
Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	36 405 922,00	47 586 107,71	13 674 283,58	5 830 571,62	4 016 952,00	3 536 002,00	2 367 727,00	1 632 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	10 014 217,00	9 041 882,42	5 501 809,58	3 318 418,62	3 016 952,00	2 563 164,00	2 078 906,00	1 632 000,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	9 498 592,00	8 741 882,42	5 501 809,58	3 318 418,62	3 016 952,00	2 563 164,00	2 078 906,00	1 632 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	515 625,00	300 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 391 705,00	38 544 225,29	8 172 474,00	2 512 153,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 391 705,00	38 544 225,29	8 172 474,00	2 512 153,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 745 429,00	47 239 107,71	13 386 183,96	5 770 571,62	3 956 952,00	3 476 002,00	2 307 727,00	1 572 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 825 756,00	8 694 882,42	5 213 709,96	3 258 418,62	2 956 952,00	2 503 164,00	2 018 906,00	1 572 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 897,00	2 200 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	780 000,00
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	82 745,00	57 463,00	40 981,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00
2.1.3.1	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)	82 745,00	57 463,00	40 981,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 919 673,00	38 544 225,29	8 172 474,00	2 512 153,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 919 673,00	38 544 225,29	8 172 474,00	2 512 153,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 919 673,00	38 544 225,29	8 172 474,00	2 512 153,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 339 507,00	347 000,00	288 099,62	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	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Przychody budżetu	2 686 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	2 686 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 339 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	347 000,00	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	347 000,00	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	287 000,00	287 000,00	228 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	287 000,00	287 000,00	228 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	935 099,62	588 099,62	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	188 461,00	347 000,00	288 099,62	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	2 874 968,00	347 000,00	288 099,62	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
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,64%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	11,64%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	11,64%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	11,64%	20,00%	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)	32,55%	2341,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	32,55%	2341,12%	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)	48,75%	39,11%	380,81%	360,94%	350,65%	346,34%	348,80%	339,10%
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)	59,29%	49,65%	391,35%	371,48%	361,19%	356,88%	359,34%	339,10%
8.4	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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	108,40%	196,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 848 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 848 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 098 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 672 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 672 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 213 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 745 386,00	6 618 882,42	3 457 709,96	1 729 099,00	1 450 952,00	997 164,00	512 906,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 745 386,00	6 618 882,42	3 457 709,96	1 729 099,00	1 450 952,00	997 164,00	512 906,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 987 717,00	38 544 225,29	8 172 474,00	2 512 153,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 987 717,00	38 544 225,29	8 172 474,00	2 512 153,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 589 649,00	45 739 107,71	11 886 183,96	4 270 571,62	2 456 952,00	1 976 002,00	807 727,00	72 000,00
10.1.1	bieżące	7 669 976,00	7 194 882,42	3 713 709,96	1 758 418,62	1 456 952,00	1 003 164,00	518 906,00	72 000,00
10.1.2	majątkowe	28 919 673,00	38 544 225,29	8 172 474,00	2 512 153,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,0						

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2026 – 2033

Dochody. W 2026 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 36.405.922,00 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 10.014.217,00 zł. a dochody majątkowe w kwocie 26.391.705,00 zł. Podstawowe dochody to przewidywane wpływy z tytułu składek członkowskich, wpłaty na obsługę długu publicznego z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, 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 perspektywie finansowej 2021-2027 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań z FMP. Z tytułu działalności edukacyjno-szkoleniowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu przewidziano dochody na organizację warsztatów w 2026 roku. W latach 2023 - 2025 OEE przeprowadził modernizację, przebudowę i prace termomodernizacyjne.

Wydatki. W 2026 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki ujęto w kwocie 38.745.429,00 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 9.825.756,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 28.919.673,00 zł.

W ramach **limitów na przedsięwzięcia** w 2026 roku zaplanowano kwotę 36.589.629,00 zł.

ZMiGDP w Karlinie rozpoczął realizację projektów w ramach kolejnej perspektywy programowej 2021-2027.

W ramach projektu „*LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)*” realizacja obejmuje okres od października 2025 roku do września 2032 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi 4.211.354,15 EUR tj. 18.141.381,00 PLN. Dofinansowanie zostało pozyskane z budżetu KE z programu LIFE+ (program działań na rzecz środowiska i klimatu 2021-2027) w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W ramach projektu „*Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty*” realizacja obejmuje okres od października 2024 roku do czerwca 2027 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 32.068.826,00 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego.

W ramach projektu „*Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian*” realizacja obejmuje okres od października 2025 roku do września 2027 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 7.490.000,00 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX

W ramach projektu „*Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty*” realizacja obejmuje okres od września 2024 roku do grudnia 2027 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 9.202.534,22 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX

W ramach projektu „*Termomodernizacja, rozbudowa i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu*” realizacja obejmuje okres od 2022 roku do marca 2026 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 8.618.636,28 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz z dotacji WFOSiGW w Szczecinie.

W ramach projektu „Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP” realizacja obejmuje okres od lipca 2016 roku do grudnia 2033 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 5.484.474,66 zł. Umowy zostały zawarte z RZGW w Szczecinie .

ZMiGDP w Karlinie ubiega się o dofinansowanie w ramach następujących projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF:

- „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 11.979.416,00 zł. ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego.
- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 1.293.994,00 zł. ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego.
- „Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” II edycja; realizacja obejmuje okres od 2025 roku do 2028 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 7.500.000,00 zł. Dofinansowanie zostanie pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.
- Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty II etap; realizacja obejmuje okres od grudnia 2025 roku do grudnia 2027 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 4.605.610,00 zł. Dofinansowanie zostanie pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego
- Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyska. Realizacja obejmuje okres od 2025 roku do grudnia 2027 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 1.362.614,00 zł. Dofinansowanie zostanie pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego

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. Nieznaczną kwotę nadwyżki wypracowaną w latach ubiegłych przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia. Planowany wynik finansowy budżetu w 2026 r. to deficyt w wysokości 2.339.507,00 zł., który pokryty zostanie wolnymi środkami pochodzącymi z zaliczki z KE, która wpłynęła w 2025 roku.

W ramach **przychodów** w 2026 roku ujęto kwotę **2.686.507,00 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 2.686.507,00 zł.

Rozchody w 2026 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. Na spłatę kredytu w 2024 roku zaplanowano kwotę 221.000,00 zł., a dotyczy dofinansowania projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” oraz projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu

Parsęty". Kredyt na realizację projektu Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu został zaciągnięty w 2024. Okres spłaty zaplanowano na lata 2024-2033. Na spłatę kredytu w 2024 roku zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Łączna kwota rozchodów w 2024 roku zaplanowana została w kwocie **347.000,00 zł.**

Dług publiczny na koniec 2026 roku zaplanowano na kwotę 935.099,62 zł. W latach 2026-2033 wynikać będzie z zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) w 2026 roku został spełniony przy obliczaniu dla planu na III kwartał 2025 r. i przy obliczaniu do przewidywanego wykonania za 2025 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.

Uwagi do systemu Bestia:

Różnice między Budżet a WPF. Kwoty w wierszu 9.3, 9.3.1, 9.4 oraz 9.4.1 w WPF są zgodne z wartościami w wierszu 1.1.1 oraz 1.1.2 wykazu przedsięwzięć. System Bestia zgodnie z metodologią nie wlicza do wiersza paragrafów z czwartą cyfrą 0. Nie uwzględnia również paragrafów 2957 i 6697.

System Bestia zgodnie z algorytmem ujmuje wartości z czwartą cyfrą paragrafu 8 i 9 zadania jednoroczne w kwocie 271.650,00 zł., których w wykazie przedsięwzięć nie ma.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026 - 2032

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					138 819 353,58	36 589 649,00	45 739 107,71	11 886 183,96	4 270 571,62	2 456 952,00	1 976 002,00	807 727,00	72 000,00	103 798 193,29
1a	- wydatki bieżące					37 567 755,65	7 669 976,00	7 194 882,42	3 713 709,96	1 758 418,62	1 456 952,00	1 003 164,00	518 906,00	72 000,00	23 388 009,00
1b	- wydatki majątkowe					100 371 870,93	28 919 673,00	38 544 225,29	8 172 474,00	2 512 153,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00	80 410 184,29
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:					121 525 959,54	31 733 103,00	45 163 107,71	11 630 183,96	4 241 252,00	2 450 952,00	1 970 002,00	801 727,00	0,00	97 990 327,67
1.1.1.	- wydatki bieżące					29 233 261,26	6 745 386,00	6 618 882,42	3 457 709,96	1 729 099,00	1 450 952,00	997 164,00	512 906,00	0,00	21 512 099,38
1.1.1.1.	„Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”	Biurowo ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2028	2 521 978,00	464 100,00	840 660,00	1 017 169,00						2 321 929,00
1.1.1.2.	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”	Biurowo ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2028	1 028 168,00	143 665,00	328 375,00	328 375,00						800 415,00
1.1.1.3.	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	1 239 096,30	710 598,00	327 903,50							1 038 501,50
1.1.1.4.	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian -edycja II	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2026	2028	500 000,00	140 885,00	150 000,00	209 115,00						500 000,00
1.1.1.5.	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego; dotacja WFOSiGW	2025	2027	863 147,81	396 000,00	415 972,00							811 972,00
1.1.1.6.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biurowo ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2021-2027)	2025	2032	13 351 025,00	1 865 401,00	1 682 967,00	1 685 960,00	1 729 099,00	1 450 952,00	997 164,00	512 906,00		9 924 449,00
1.1.1.7.	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	3 617 059,93	836 000,00	591 724,92	217 090,96						1 644 815,88
1.1.1.8.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2024	2027	3 069 087,00	542 709,00	1 877 635,00							2 420 344,00
1.1.1.9.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty etap II”	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2025	2027	326 410,00	187 910,00	138 500,00							326 410,00
1.1.2.10.	Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyszka	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 2.24 Zrównoważone korzystanie ze środowiska Typ projektu 1. Ograniczenie skutków antropopresji na terenach chronionych i cenne przyrodniczo	2026	2027	121 168,00	37 733,00	38 435,00							76 168,00
1.1.2.11	Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	Biurowo ZMiGDP	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2023	2026	931 841,72	306 147,00	226 710,00							532 857,00
1.1.1.12.	„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.	2024	2026	1 664 279,50	1 114 238,00								1 114 238,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					92 292 698,28	24 987 717,00	38 544 225,29	8 172 474,00	2 512 153,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00	76 478 228,29
1.1.1.1.	„Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”	Biurowo ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2028	9 457 438,00	2 040 337,00	3 152 474,00	3 152 474,00	1 112 153,00					9 457 438,00
1.1.1.3.	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”	Biurowo ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2028	265 826,00	171 361,00								171 361,00
1.1.2.4.	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	6 250 903,85	2 909 333,00	3 141 110,00							6 050 443,00
	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian -edycja II	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2026	2028	7 000 000,00	0,00	3 350 000,00	3 650 000,00						7 000 000,00
1.1.1.3.	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego; dotacja WFOSiGW	2025	2027	135 436,00	135 436,00								135 436,00
1.1.2.4.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biurowo ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2021-2027)	2025	2032	12 585 860,30	1 226 300,00	1 400 000,00	1 370 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00		7 657 959,00
1.1.2.5.	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	5 585 474,29	188 379,00	4 978 345,29							5 166 724,29
1.1.2.6.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2024	2027	28 999 739,00	11 643 266,00	17 356 473,00							28 999 739,00
1.1.2.7.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty etap II”	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2025	2027	4 279 200,00	577 200,00	3 702 000,00							4 279 200,00
1.1.2.8	Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyszka	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 2.24 Zrównoważone korzystanie ze środowiska Typ projektu 1. Ograniczenie skutków antropopresji na terenach chronionych i cenne przyrodniczo	2026	2027	1 241 446,00	516 333,00	725 113,00							1 241 446,00
1.1.2.9.	Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	Biurowo ZMiGDP	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2023	2026	6 748 063,82	3 817 912,00	738 710,00							4 556 622,00
1.1.2.10.	„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.	2024	2026	9 743 311,02	1 761 860,00								1 761 860,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)					17 293 394,04	4 856 546,00	576 000,00	256 000,00	29 319,62	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	5 807 865,62
1.3.1.	- wydatki bieżące					8 925 400,39	924 590,00	576 000,00	256 000,00	29 319,62	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	1 875 909,62
1.3.1.1.	”Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”- utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMiGDP		2013	2026	945 676,90	100 000,00								100 000,00
1.3.1.2.	Utrzymanie BIP	Biurowo ZMiGDP		2023	2026	357 886,62	62 590,00								62 590,00
1.1.1.3.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze utrzymanie trwałości projektu	OEE Lipie		2024	2029	430 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	23 319,62					293 319,62
1.3.2.6.	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biurowo ZMiGDP	Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; dotacja WFOSiGW	2022	2025	271 646,40									0,00
1.3.1.7.	„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP”	Biurowo ZMiGDP		2016	2033	5 463 470,89	480 000,00	360 000,00	40 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	976 000,00
1.1.1.8.	„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty” utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMiGDP		2024	2028	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						120 000,00
1.1.1.9.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMiGDP		2024	2028	330 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						150 000,00
1.1.1.10	Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMiGDP	dotacja WFOSiGW	2024	2025	129 672,50	16 000,00								16 000,00
1.1.1.11	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMiGDP		2023	2028	156 490,07	18 000,00	18 000,00	18 000,00						54 000,00
1.1.1.12	„Budowa Punktów Sелеktywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMiGDP		2024	2028	494 561,03	18 000,00	18 000,00	18 000,00						54 000,00
1.3.1.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMiGDP	utrzymanie trwałości projektu	2018	2025	145 995,98	50 000,00								50 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					8 367 993,65	3 931 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 956,00
1.3.2.1.	„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP”			2016	2027	21 003,77									0,00
1.3.2.2.	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biurowo ZMiGDP	Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; dotacja WFOSiGW	2022	2025	8 346 989,88	3 931 956,00								3 931 956,00

															0,00
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	plan 2026	plan 2027	plan 2028	plan 2029	plan 2030	plan 2031	plan 2032	plan 2033	0,00
166	„Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”	Biuro ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2028	11 979 416,00	2 504 437,00	3 993 134,00	4 169 643,00	1 112 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779 367,00
167	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”	Biuro ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2028	1 293 994,00	315 026,00	328 375,00	328 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 776,00
141	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	7 490 000,15	3 619 931,00	3 469 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00			7 088 944,50
	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian -edycja II	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2026	2028	7 500 000,00	140 885,00	3 500 000,00	3 859 115,00	0,00					7 500 000,00
164	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego; dotacja WFOSIGW	2025	2027	998 583,81	531 436,00	415 972,00	0,00	0,00					947 408,00
145	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 (2021-2027)	2025	2032	25 936 885,30	3 091 701,00	3 082 967,00	3 055 960,00	3 129 099,00	2 450 952,00	1 970 002,00	801 727,00	0,00	17 582 408,00
163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2024	2027	32 068 826,00	12 185 975,00	19 234 108,00	0,00	0,00					31 420 083,00
169	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty etap II”	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2025	2027	4 605 610,00	765 110,00	3 840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 610,00
156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	9 202 534,22	1 024 379,00	5 570 070,21	217 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 540,17
						0,00									0,00
168	Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyska	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 2.24 Zrównoważone korzystanie ze środowiska Typ projektu 1. Ograniczenie skutków antropopresji na tereny chronione i cenne przyrodniczo	2025	2027	1 362 614,00	554 066,00	763 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 317 614,00
155	Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	Biuro ZMiGDP	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2024	2026	7 679 905,54	4 124 059,00	965 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 479,00
158	„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.	2024	2026	11 407 590,52	2 876 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 098,00
						0,00									0,00
						0,00									0,00
.077	”Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty ”- utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP		2013	2018	945 676,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00
.000	Utrzymanie BIP	Biuro ZMiGDP		0	2023	2026	357 886,62	62 590,00	0,00	0,00	0,00				62 590,00
104	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze utrzymanie trwałości projektu	OEE Lipie		0	2024	2029	430 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	23 319,62	0,00	0,00		293 319,62
149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biuro ZMiGDP	Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; dotacja WFOSIGW	2022	2025	8 618 636,28	3 931 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 931 956,00
100	„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP”	Biuro ZMiGDP		2016	2033	5 484 474,66	480 000,00	360 000,00	40 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	976 000,00
106	„Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Sieldisk Dorzecze Parsęty” utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP		0	2024	2028	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00
116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP		0	2024	2028	330 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00
162	Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	dotacja WFOSIGW	2024	2025	129 672,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP		2024	2028	156 490,07	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				54 000,00
.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP		2024	2028	494 561,03	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			54 000,00
123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP	utrzymanie trwałości projektu	2018	2025	145 995,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00
	Razem					138 819 353,58	36 589 649,00	45 739 107,71	11 886 183,96	4 270 571,62	2 456 952,00	1 976 002,00	807 727,00	72 000,00	103 798 193,29