

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

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektów uchwał 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.4).

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr VII /20
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania "Budowa Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu" w ramach projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c), art. 69 ust. 3 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 4 ust. 2, art. 58 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 11 pkt 8 lit. c Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz. 129, z 2008 r. Nr 85, poz. 1813, z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829 oraz z 2018 r. poz. 3475) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwala co następuje:

- § 1.** Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaciągnie długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 396 000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100) na realizację zadania "Budowa Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu" w ramach projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne".
- § 2.** Wykorzystanie pożyczki nastąpi w 2021 r.
- § 3.** Spłata pożyczki następować będzie w latach 2022-2028.
- § 4.** W celu zabezpieczenia pożyczki Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wystawi weksel własny niezupelny („in blanco”).
- § 5.** Zobowiązanie finansowe Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z tytułu pożyczki zostanie pokryte z dochodów uzyskanych z wpłat gmin i miast członkowskich Związku w ramach składki proporcjonalnie do kwoty kapitału i odsetek w danym roku budżetowym.
- § 6.** Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do podpisania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowy pożyczki realizację zadania "Budowa Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu" w ramach projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne".
- § 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / 120
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. „Pomerania – atrakcje przyrodnicze i kulturalne”.

Budowa Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest jednym z elementów projektu realizowanego z Programu Interreg Va "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne", który Związek realizuje od 2018 roku.

Całkowity koszt budowy Ogrodu wg. zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego wynosi **684 195,38 zł**, z czego dofinansowanie ze środków Interreg wynosi **241 614,00 zł**. O dofinansowanie brakującej kwoty w formie dotacji, Związek wystąpił z wnioskiem do WFOŚiGW w Szczecinie. Niestety, ze względu na ograniczone zasoby finansowe WFOŚiGW, kwota dotacji, którą Związek otrzymał wyniosła 45 866,00 zł. W związku z powyższym, brakującą kwotę (396 000,00 zł) proponuje się pokryć w ramach pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie. Spłata pożyczki rozpoczęłaby się w lipcu 2022 roku i trwałaby do czerwca 2028 roku.

Budowa Ogrodu przyczyni się do urozmaicenia i uatrakcyjnienia programu edukacyjnego Ośrodka, a dzięki odpowiedniemu dostosowaniu infrastruktury, umożliwi też opracowanie specjalnego programu edukacji ekologicznej skierowanej do osób niepełnosprawnych. Na terenie Ogrodu powstanie zielony labirynt wykonany z nasadzeń krzewów, który zagospodarowany zostanie elementami małej infrastruktury (ławeczki, kosze na śmieci, wieża widokowa, tablice edukacyjne, siłownia zewnętrzna). Na terenie ogrodu powstanie łąka kwietna, na której zlokalizowane zostaną hotele dla owadów i rozmieszczone zostaną ekologiczne gry edukacyjne. Projekt Ogrodu przewiduje nasadzenie 24 drzew liściastych i 54 drzew iglastych oraz 74 krzewów, 167 krzewinek i 154 bylin rabatowych. Zaprojektowano także 746,5 mb żywopłotów (tworzących labirynt) z ligustru pospolitego. Łącznie teren Ogrodu (0,74 ha) zostanie obsadzony 11 671 szt. sadzonek drzew, krzewów i bylin. Na terenie ogrodu zostanie zamontowana wieża widokowa o wysokości 5,6 m, 7 gier edukacyjnych, 11 tablic informacyjno-edukacyjnych, 20 ławek z oparciem, 1 ławka okrągła zlokalizowana wokół dębu, kosze na śmieci, stojaki na rowery, brama z witaczem, 6 hoteli dla owadów, ścieżka zmysłów i siłownia zewnętrzna. Teren Ogrodu zostanie ogrodzony, na jego terenie powstanie parking dla autobusów. Zaprojektowany został również system nawadniająco-teren Ogrodu.

**Uchwała Nr VII /20
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**

z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2020-2028

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2020-2028 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 2020-2028 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.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2020 – 2028

Dochody. W 2020 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 38 357 215,10 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 7 075 456,77 zł. a dochody majątkowe w kwocie 31 281 758,33 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”, „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji 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.

Po zmianach dochody wynoszą 33 873 431,74 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 6 709 442,22 zł. a dochody majątkowe w kwocie 27 163 989,52 zł.

Wydatki. W 2020 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki ujęto w kwocie 38 606 741,02 zł. , z tego wydatki bieżące w kwocie 6 935 819,83 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 31 670 921,19 zł.

W 2020 roku przewidziano realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, RPO WZ na lata 2014-2020 oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Po zmianach wydatki wynoszą 34 540 009,59 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 6 494 840,59 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 28 100 269,00 zł.

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2020 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 37 474 758,45 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”, „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, „Budowa Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, „Rozbudowa sieci Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty” oraz projektu „Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP”, „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”, „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” oraz „Łosoś i spółka- kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”.

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", „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty", Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza", „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty", „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu 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".

Po zmianach limity w 2020 roku zamknęły się w kwocie 33 785 043,63 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 latach 2021-2022 w zakresie realizowanych zadań nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów. Planowane nadwyżki dotyczą spłacanych kredytów i pożyczek. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia. Na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 249 525,92 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek z WFOSiGW w Szczecinie pomniejszonymi o rozchody w kwocie 146 936,66 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 102 589,26 zł.

Przychody w 2020 r. zaplanowano w kwocie 502 589,26 zł. z tego transze pożyczki planowanej do zaciągnięcia w kwocie 400 000,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 102 589,26 zł.

Wolne środki zostały zwiększone o kwotę 338 151,93 zł.

Plan przychodów po zmianach z tytułu pożyczek wynosi 400 000,00 zł. a wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 440 741,19 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 840 741,19 zł.

Rozchody w latach 2020-2021 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 na 2021 r., inwestycyjnej z WFOŚiGW na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 88 000,00 zł., której spłata przypada do 2020 r. oraz zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 160 000,00 zł. (w 2018 roku transza w kwocie 136 945,00 zł.), której spłata przypada do 2022 roku, inwestycyjnej z WFOŚiGW na realizację projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” planowaną do zaciągnięcia w kwocie 804 000,00 zł., której spłata przypadałaby do 2024 roku. Łączna kwota rozchodów w 2020 roku wynosić będzie 253 063,34 zł.

Po dokonaniu zmian plan rozchodów wynosi 119 063,34 zł.

Dług publiczny na koniec 2020 roku zaplanowano na kwotę 676 973,35 zł. W latach 2021-2024 wynikać będzie z zaciągniętych pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) nie został spełniony przy obliczaniu dla planu na III kwartał 2019 r. Powodem tego jest fakt, iż do obliczenia wskaźnika brane pod uwagę są wiersze 9.1.1 oraz 9.3.1, które zgodnie z metodologią w systemie Bestia nie obejmują paragrafów z czwartą cyfrą 0. Czwarta cyfra 0 w ramach projektów obejmuje wydatki niekwalifikowane m.in. VAT. Mimo iż wykazie przedsięwzięć całkowita wartość zadania jest podana system Bestia w wierszu 9.3.1 podbiera tylko paragrafy z czwartą cyfrą 7,8,9.

Ponadto projekty realizowane przez ZMiGDP nie zapewniają w danym roku budżetowym źródeł finansowania zadania. Niektóre programy umożliwiają realizację środkami z zaliczki. Nie wykorzystana zaliczka nie podlega zwrotowi na koniec roku budżetowego więc wydatkowana w kolejnym roku budżetowym nie ma pokrycia w dochodach. Refundacja poniesionych wydatków również zaburza relacje dochodów bieżących do wydatków bieżących ponieważ najpierw ponoszone są wydatki a potem często w kolejnym roku budżetowym wpływają dochody, które nie pokrywają ponoszonych wydatków bieżących bo dotyczyły realizacji zadań majątkowych.

Do przewidywanego wykonania za 2019 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań nie został spełniony.

W wyniku wprowadzonych zmian nadal oba wskaźniki nie zostały spełnione.

W związku z powyższym 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.



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2027

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				121 549 410,39	33 785 043,63	15 525 925,27	10 030 067,63	15 870 000,00	9 890 000,00	9 890 000,00	840 000,00	500 000,00	96 331 036,53
1a	- wydatki bieżące				25 963 626,73	5 742 742,62	3 305 986,56	2 430 067,63	1 840 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	840 000,00	500 000,00	17 408 796,81
1b	- wydatki majątkowe				95 585 783,66	28 072 301,01	12 219 938,71	7 600 000,00	14 030 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	78 922 239,72
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				-108 967 751,89	32 900 003,63	13 410 425,27	7 686 567,63	15 070 000,00	9 090 000,00	9 090 000,00	40 000,00	0,00	87 268 998,53
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 452 971,80	5 027 702,62	2 490 486,56	1 616 567,63	1 040 000,00	590 000,00	590 000,00	40 000,00	0,00	11 384 756,81
1.1.1.1.	Dwory i palace polonijnego Białegu-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Białegu	EWT INTERREG VA, Program Północny Białeg	2017	2021	805 916,18	315 420,00	238 447,17							553 867,17
1.1.1.2.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	RPO WZ zadanie 4.9 (Rozwój zasobów rekreacyjnych - rozwój infrastruktury sportowej (rodzinnej))	2018	2021	273 592,31	148 174,50	80 907,20							229 081,70
1.1.1.2.	Transgraniczna Sieć Centrow Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyko-Polska-Przebieg z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2015	2022	1 205 069,46	168 354,00	219 951,00	130 000,00						518 305,00
1.1.1.3.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyko-Polska-Przebieg z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2017	2022	2 316 100,82	718 489,00	922 034,65	446 567,63						2 087 091,26
1.1.1.4.	Łeśń i spłoka-kaszalowanie zarchiwizowanych roślin i spoleczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.5. Podnoszenie jakości białej przetranszowanego	2018	2020	523 526,80	32 440,00								32 440,00
1.1.1.5.	„Opracowanie inwentaryzacji i inwazyjnej przyrodniczej dla gmin przetranszowanych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.5. Podnoszenie jakości białej przetranszowanego	2017	2020	1 028 925,60	806 312,00								806 312,00
1.1.1.6.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2025	864 541,67	280 846,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00		530 846,00
1.1.1.7.	„Ochrona lasosa alternatywnego i inwazyjnego na Specjalnym Obszarze Ochrony Środowiska Dorzecza Parsęty PLH 320007”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2026	1 741 930,67	633 383,05	301 448,40	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			1 134 831,45
1.1.1.8.	„STOP kłusownictwu!” - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” w ramach Ministerstwa Łowiectwa i Rybnictwa	2019	2020	106 035,12	106 035,12								106 035,12
1.1.1.9.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGDP”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi 1.2.2. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2021	1 025 168,06	272 423,72	115 387,24							387 810,96
1.1.1.10.	„Budowa Funktorów Selektoryjnych Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMGDP”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi 2.2.2. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2021	3 067 044,91	1 470 725,23	62 310,90							1 533 036,13
1.1.1.11.	Zielonolubna infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty	Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.	2020	2023	370 000,00	20 000,00	50 000,00	150 000,00						370 000,00
1.1.1.12.	LIFE Parsęty - Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dorzecza Parsęty	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2021	2025	2 150 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			2 150 000,00
1.1.1.13.	„Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2021	2023	955 100,00	55 100,00	300 000,00	300 000,00						955 100,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				92 514 779,89	27 872 301,01	10 919 938,71	6 090 000,00	14 030 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	75 872 239,72
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	RPO WZ zadanie 4.9 (Rozwój zasobów rekreacyjnych - rozwój infrastruktury sportowej (rodzinnej))	2018	2021	4 480 266,42	2 231 251,35	2 249 015,07							4 480 266,42
1.1.2.2.	Transgraniczna Sieć Centrow Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyko-Polska-Przebieg z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2015	2022	4 464,90	0,00	0,00							0,00
1.1.2.3.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyko-Polska-Przebieg z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2016	2022	114 741,00	87 741,00								87 741,00
1.1.2.4.	„Ochrona lasosa alternatywnego i inwazyjnego na Specjalnym Obszarze Ochrony Środowiska Dorzecza Parsęty PLH 320007”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2021	1 298 869,68	759 579,68	0,00							759 579,68
1.1.2.5.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2021	5 174 516,44	4 635 734,00								4 635 734,00
1.1.2.6.	„Budowa Funktorów Selektoryjnych Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMGDP”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi 2.2.2. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2021	25 721 768,64	10 477 304,45	3 936 210,45							14 413 514,90
1.1.2.7.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGDP”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi 2.2.2. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2021	18 050 112,81	9 680 690,53	4 184 713,19							13 665 403,72
1.1.2.8.	„Zielonolubna infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty”	Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.	2020	2023	11 630 000,00	0,00	450 000,00	2 850 000,00	8 330 000,00					11 630 000,00
1.1.2.9.	LIFE Parsęty - Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dorzecza Parsęty	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2021	2025	23 500 000,00	0,00	2 000 000,00	4 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00			23 500 000,00
1.1.2.10.	„Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2021	2023	2 500 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					2 500 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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)				12 581 658,70	885 040,00	2 115 500,00	2 363 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	9 064 040,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				9 510 654,93	685 040,00	815 500,00	815 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	6 014 040,00
1.3.1.1.	„Wrota Parsęty I - usługi infrastruktury społeczna informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS”		2009	2017										0,00
1.3.1.2.	„Wrota Parsęty II - usługi społeczna informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” - utrzymanie twórczości projektu		2013	2019	393 393,36	62 550,00								62 550,00
1.3.1.3.	Przeznaczanie wydatków cyfrowemu na terenie gmin przetranszowanych w ZMGDP-utrzymanie twórczości projektu II faza		2016	2020	1 199 842,57	287 968,00								287 968,00
1.3.1.4.	Znagrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie twórczości projektu II faza		2013	2020	977 718,07	36 388,00								36 388,00
1.3.1.5.	Użytkowanie obwodów rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	6 855 826,44	282 612,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00		5 852 612,00
1.3.1.6.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie twórczości projektu		2017	2022	55 110,05	10 502,00	10 500,00	8 500,00						29 502,00
1.3.1.7.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich- utrzymanie twórczości projektu		2018	2022	28 764,44	5 000,00	5 000,00							15 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 071 003,77	200 000,00	1 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.1.	„Utworzenie i utrzymanie ośrodka informacyjnego Obszaru Ekologicznego w Lipu poprzez jego rozbudowę, remont i wyposażenie”	dotacja NFOS/OW	2019	2021	2 850 000,00	1 300 000,00								2 850 000,00
1.3.2.2.	Użytkowanie obwodów rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	21 003,77									0,00
1.3.2.3.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich- utrzymanie twórczości projektu		2018	2022	200 000,00	200 000,00								200 000,00

Lp	Nazwa i cel	Program	Okręsi realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	Limit zobowiązań
	Drogi i parkingi parkingowego Białych-zwiększenie pojemności odcinków i parkingów dla rozwoju turystyki na terenie wiejskich obszarów Północnego Białych	EWT INTERREG VA		805 916,18	315 420,00	238 447,17	0,00						805 916,18
	Remonty infrastruktury kolejowej na terenie Dorzecza Parsęty			4 753 858,73	2 379 425,85	2 329 922,27							4 753 858,73
	Transportacja ścieków sanitarnych Dorzecza Parsęty w ramach Europejskiego Pomocnictwa w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022			1 209 534,36	169 354,00	219 951,00	130 000,00	0,00					903 300,04
	Program Operacyjny Cel 8 Europejskiego Wspólnego Regionu, Wzrostowa Transportowa Kierunek Kolizyjny-Przebieg Przekształcania i Rozwoju Obszarów Wiejskich z naciskiem na rozwój turystyki i rekreacji w obszarach wiejskich			2 439 841,82	806 230,00	922 034,65	446 567,63						2 403 416,30
	Zwiększenie efektywności kopiraczy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	EWT INTERREG VA		6 039 068,11	4 816 590,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 950 178,96
	Dotacja kasowa administracji i inna część zezwolenia na Specyficzną Obszarów Ochrony Środowiska Dorzecza Parsęty PZH 320007	POIS		3 640 820,35	1 392 662,73	301 448,40	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	3 040 820,35
	Opłacenie kosztów inwentaryzacji i weryfikacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Regionowy Program Operacyjny Wzrostowa Zatrudniania 2014-2020 w ramach działania 4.1. Podnoszenie jakości usług i usług społecznych		1 028 926,89	806 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 245,80
	Koszenie i spłukiwanie-kształtowanie zabiegów podsiadaczów-kształtowanie lokalnej województwa zachodniopomorskiego	Regionowy Program Operacyjny Wzrostowa Zatrudniania 2014-2020 w ramach działania 4.5. Rozwój przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości w obszarach wiejskich		523 526,80	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 526,80
	"STOP Nuisance" - wsparcie działań Społecznej Szkoły Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" w ramach Międzysektorowej Lokalnej Grupy Rybackiej	2019	106 035,12	106035,12 0	0	0	0	0	0	0	0	106 035,12
	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMGDP	POIS		28 808 833,65	11 848 029,68	3 998 521,35	0,00	0,00	0,00	0,00			28 157 748,65
	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGDP	POIS		19 115 300,87	9 953 114,25	4 300 100,43	0,00						19 031 632,84
	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty	Program Regionalny Energetyka i Zrównoważony Rozwój z naciskiem na rozwój obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2020	12 000 000,00	20 000,00	500 000,00	3 000 000,00	8 480 000,00					12 000 000,00
	LIFE Parsęta - Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dorzecza Parsęty	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2021	25 650 000,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00			25 650 000,00
	Szkoly dla klimatu - działania na rzecz boga ochrony i adaptacji do zmian	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2021	3 455 100,00	55 100,00	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			3 455 100,00
				0,00									0,00
	Wzrost Parsęty I - usługi społeczne i informacyjne na terenie Dorzecza Parsęty - utrzymanie twardego projektu		2009	2013									0,00
	Wzrost Parsęty I - usługi społeczne i informacyjne na terenie Dorzecza Parsęty - utrzymanie twardego projektu		2013	2018	393 393,36	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00			194 398,00
	Przeznaczanie wyłączenia odfowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP-utrzymanie twardego projektu			1 198 842,57	287 998,00	0,00							861 870,21
	Umocnienie i ulepszenie oferty programowej Obszaru Edukacji Ekologicznej w Lipu poprzez jego rozszerzenie, remont i doposażenie	fundacja WFOŚiGW	2019	2021	2 650 000,00	0	130000	135000	0	0	0	0	2 650 000,00
	Zielonopomorska gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie twardego projektu II i III		2013	2017	977 718,07	36 398,00	0,00						317 450,78
	Utyłkowanie obrotu rybackiego rzeki Parsęty			6 876 830,21	282 612	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000	6 283 121,25
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obszarach objętych realizacją projektu na terenie Dorzecza Parsęty - utrzymanie twardego projektu			55 110,05	10 602,00	10 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 353,75
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach ZMGDP oraz gmin sąsiadujących-utrzymanie twardego projektu			228 764,44	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 764,44
	Razem			121 549 410,39	33 785 043,63	15 525 825,27	10 030 067,63	15 870 000,00	9 890 000,00	9 890 000,00	840 000,00	500 000,00	118 573 319,22

Uchwała Nr VI / /20
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art.73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 4 ust. 2, art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdania finansowe ZMiGDP za 2019 r. zamykające się kwotami, po stronie aktywów i pasywów:

1. Bilans łączny jednostek budżetowych	11 456 978,24 zł.
2. Bilans z wykonania budżetu	2 604 486,99 zł.
3. Skonsolidowany bilans	14 061 465,23 zł

wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego ZMiGDP za 2019 r.

§ 2. Przyjmuje się i zatwierdza łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Związku oraz łączne zestawienie zmian w funduszach jednostek budżetowych Związku.

§ 3. Przyjmuje się i zatwierdza **zysk bilansowy jednostek budżetowych za 2019 r. w kwocie (+) 313 512,51 zł.**, która zmniejszy fundusze jednostek.

§ 4. Przyjmuje się i zatwierdza **wynik finansowy budżetu ZMiGDP** w wysokości **555 047,06 zł**, który powiększy skumulowany wynik budżetu. Aktywa netto budżetu zamkną się kwotą 2 342 287,01 zł.

§ 5. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r., które zamyka się kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	17 278 887,48 zł.	14 543 597,03 zł.
2. Wydatki ogółem	17 142 444,61 zł.	13 988 549,97 zł.
Nadwyżka (+) deficyt (-) budżetu	(+) 136 442,87 zł.	(+) 555 047,06 zł

wraz z częścią opisową oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VII/ 20
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ust. 2 i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz. 129, z 2008 r. Nr 85, poz. 1813 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829 oraz z 2018 r. poz. 3475) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu ZMiGDP za 2019 r.,
- 2) informacją o stanie mienia komunalnego ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 3) sprawozdaniem finansowym ZMiGDP,
- 4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2019 r. oraz o informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej ZMiGDP,

uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.