

**Uchwała Nr XIV/79/22**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**

z dnia 30 września 2022 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
na lata 2022-2033**

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2022-2033 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 2022-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie z WPF: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - WPF za lata 2022 - 2033 - Nr Uchwały		Wykonanie				Plan 3 kw.			Wykonanie							
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Dochody ogółem</b>		<b>14 543 997,03</b>	<b>11 308 334,21</b>	<b>32 065 349,54</b>	<b>11 936 861,87</b>	<b>22 301 146,91</b>	<b>11 632 085,00</b>	<b>8 806 442,00</b>	<b>11 581 000,00</b>	<b>12 081 000,00</b>	<b>11 781 000,00</b>	<b>10 781 000,00</b>	<b>11 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
Dochody budżetowe, z tego:		5 480 735,49	5 839 187,61	5 707 403,76	3 552 323,09	4 375 545,75	3 517 360,00	2 581 000,00	2 581 000,00	3 081 000,00	2 781 000,00	1 781 000,00	2 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	5 015 998,96	5 460 338,04	5 357 622,76	3 022 904,79	3 854 795,75	3 517 360,00	2 581 000,00	2 581 000,00	3 081 000,00	2 781 000,00	1 781 000,00	2 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	464 736,53	378 829,57	349 781,00	529 418,30	520 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 062 861,54	5 469 146,60	26 297 945,78	8 384 538,78	18 425 601,16	8 104 725,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 052 861,54	5 469 146,60	26 297 945,78	8 384 538,78	18 425 601,16	8 104 725,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 988 449,97</b>	<b>10 507 066,84</b>	<b>34 061 810,06</b>	<b>12 925 482,73</b>	<b>25 239 414,16</b>	<b>12 417 087,00</b>	<b>8 459 442,00</b>	<b>11 234 000,00</b>	<b>11 734 000,00</b>	<b>11 434 000,00</b>	<b>10 467 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Wydatki budżetowe, w tym:		4 132 976,13	4 865 241,72	6 202 447,27	2 874 114,94	5 241 145,00	2 690 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 734 000,00	2 434 000,00	1 467 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 924,00	0,00	1 507 540,24	0,00	1 019 004,00	480 000,00	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
2.1.2	z tytułu porzeczności 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancja i porzeczności 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 572,91	5 973,77	56 691,82	3 661,31	58 264,00	96 232,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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)	9 572,91	5 973,77	56 691,82	3 661,31	58 264,00	96 232,00	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 855 573,84	5 641 825,12	27 859 364,79	9 951 367,79	19 998 269,16	9 727 087,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 855 754,34	5 641 825,12	27 859 364,79	9 951 367,79	19 964 596,00	9 727 087,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 855 754,34	5 641 825,12	27 859 364,79	9 951 367,79	19 964 596,00	9 727 087,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>555 047,06</b>	<b>801 267,37</b>	<b>-2 056 462,52</b>	<b>-888 620,86</b>	<b>-2 438 267,25</b>	<b>-795 002,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	555 047,06	801 267,37	0,00	135 731,31	0,00	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
4	<b>Przechody budżetu</b>	<b>2 066 400,30</b>	<b>440 741,19</b>	<b>2 171 935,12</b>	<b>1 011 935,12</b>	<b>2 496 768,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 220 000,00	940 000,00	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	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 220 000,00	940 000,00	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	801 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	801 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 066 400,30	440 741,19	210 667,75	210 667,75	1 276 768,00	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	0,00	0,00	210 667,75	0,00	1 276 768,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>172 013,34</b>	<b>99 065,34</b>	<b>115 472,60</b>	<b>115 472,60</b>	<b>58 500,75</b>	<b>144 998,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	172 013,34	99 065,34	115 472,60	115 472,60	58 500,75	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
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	75 477,34	0,00	115 472,60	0,00	58 500,75	144 998,00	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 przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	75 477,34	0,00	115 472,60	0,00	58 500,75	144 998,00	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 przypadająca na dany rok kwot wyłączeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>260 036,09</b>	<b>160 971,35</b>	<b>1 205 498,75</b>	<b>45 498,75</b>	<b>1 206 998,00</b>	<b>2 002 000,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>961 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje 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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zriównowagi wydatków budżetowych w każdej mowie w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 347 759,36	973 945,89	-495 043,51	678 208,15	-865 599,25	827 360,00	347 000,00	347							

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2022 – 2038**

**Dochody.** W 2022 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 20 875 520,75 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 4 380 485,75 zł. a dochody majątkowe w kwocie 16 495 035,00 zł.

**W niniejszej uchwale dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 1.022.260,16 zł. Po zmianach dochody wynoszą 22.801.146,91 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 4.375.545,75 zł. a dochody majątkowe w kwocie 18.425.601,16 zł.**

**Wydatki.** W 2022 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki ujęto w kwocie 23 511 284,00 zł. , z tego wydatki bieżące w kwocie 4 923 626,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 18 587 658,00 zł.

**W niniejszej uchwale dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 577.164,16 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 25.239.414,16 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 5.241.145,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 19.998.269,16 zł.**

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2022 roku zaplanowano kwotę zł.

**Dostosowano limity wydatków w roku bieżącym w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” oraz projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne.**

**W wykazie przedsięwzięć wprowadzono w ramach limitów planowanych wydatków środki do realizacji w ramach projektów *Ochrona łośosia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007* oraz *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty w 2023 roku*, w związku z wydłużeniem realizacji projektu i zwiększeniem kwoty całkowitej zadania.**

**Limity po zmianach w 2022 roku wynoszą kwotę 24.038.091,16 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 2022 r. to deficyt w wysokości 2.635.763,25 zł., który pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i wolnych środków w kwocie 2.821.264,00 zł. pomniejszonymi o rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 185.500,75 zł.

W ramach przychodów w 2022 roku ujęto kwotę 2.821.264,00 zł., z tego kwotę 1.164.000,00 zł. tytułem przychodów pochodzących z kredytu, z tego na realizację projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” oraz projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*, pierwszego zadania w kwocie 804 000,00 zł. drugiego w kwocie 360 000,00 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 1.261.264,00 zł.

**Zmniejszono wpływy z transzy kredytu o kwotę 340.000,00 zł. Po zmianach przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 1.220.000,00 zł. Zmniejszono wolne środki zaangażowane w roku bieżącym o kwotę 232.096,00 zł. Wysokość wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym stanowi 1.276.768,00 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 2.496.768,00 zł.**

**Rozchody** w 2022 roku dotyczą pożyczki inwestycyjnej związanej z realizacją projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"-budowa ogrodu w kwocie 33.000,00 zł., której spłata przypadnie do 2028 r. oraz zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 25.500,75 zł, której spłata przypada do 2022 roku. Na spłatę kredytu w 2022 roku zaplanowano spłatę w kwocie 127.000,00 zł., a dotyczy dofinansowania projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” oraz projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. Łączna kwota rozchodów w 2022 roku zaplanowana została w kwocie 185.500,75 zł. **W związku z przesunięciem się terminu zaciągnięcia kredytu dokonano zmian w harmonogramie spłaty i zmniejszono o 127.000,00 zł. rozchody z tytułu spłaty w roku bieżącym. Plan rozchodów po zmianach wynosi 58.500,75 zł.**

Dług publiczny na koniec 2022 roku zaplanowano na kwotę 1.419.998,00 zł. W latach 2022-2028 wynikać będzie z zaciągniętych pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań. **Przesunięto zaciągnięcie transzy kredytu na kolejny rok budżetowy. W 2022 roku w wyniku wprowadzonych zmian planowana kwota długu wynosić będzie 1.206.998,00 zł. Wprowadzono zaciągnięcie zobowiązania w formie kredytu na kwotę 1.300.000,00 zł. na realizację projektu Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Wprowadzono kredyt w łącznej kwocie dając możliwość refinansowania kredytu i połączenia obu kredytów w celu sfinansowania wszystkich trzech projektów i wydłużenia spłaty zobowiązania do 2038 roku.**

**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań** (średnia z trzech lat) w 2022 roku nie został spełniony przy obliczaniu dla planu na III kwartał 2021 r. i przy obliczaniu do wykonania za 2021 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.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					138 295 633,45	24 038 091,16	11 941 051,91	7 815 442,00	10 890 000,00	10 890 000,00	10 590 000,00	10 090 000,00	10 000 000,00	96 254 585,07		
1a	- wydatki bieżące					24 691 792,52	4 039 822,00	2 213 965,00	1 590 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 590 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	15 303 787,00		
1b	- wydatki majątkowe					113 603 840,93	19 998 269,16	9 727 086,91	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	80 950 798,07		
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:					126 835 270,77	22 938 691,16	9 211 051,91	5 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 000 000,00	87 599 743,07		
1.1.1.	- wydatki bieżące					17 687 530,95	3 215 110,00	1 413 965,00	790 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	10 779 075,00		
1.1.1.1.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	Biurowisko ZMiGDP	EWT INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk	2017	2022	935 639,40	234 588,00								234 588,00		
1.1.1.2.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2022	275 139,48	124 159,00								124 159,00		
1.1.1.3.	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	Biurowisko 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	2022	435 198,12	276 400,00								276 400,00		
1.1.1.4.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biurowisko ZMiGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi 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	2022	506 941,84	178 339,00								178 339,00		
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, Osi 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	2022	1 740 712,00	1 383 283,00								1 383 283,00		
1.1.1.8.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2027	1 110 894,24	61 775,00	377 789,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	689 564,00		
1.1.1.9.	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2027	2 161 227,95	455 291,00	236 176,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	891 467,00		
1.1.1.10.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2022	960 681,36	221 176,00								221 176,00		
1.1.1.11.	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2022	3 061 096,56	280 099,00								280 099,00		
1.1.1.13.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biurowisko ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2023	2029	6 500 000,00		800 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00		
1.1.2.	- wydatki majątkowe					109 147 739,82	19 723 581,16	7 797 086,91	4 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	76 820 668,07		
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	Biurowisko ZMiGDP	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2022	5 552 678,99	5 312 887,00								5 312 887,00		
1.1.2.2.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biurowisko ZMiGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi 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	2022	762 554,00	735 404,00								735 404,00		
1.1.2.3.	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, Osi 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	2022	50 000,00	50 000,00								50 000,00		
1.1.2.6.	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2027	1 637 545,30	0,00								0,00		
1.1.2.7.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2027	7 234 769,78	3 077 046,00	2 677 661,91							5 754 707,91		
1.1.2.8.	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2023	24 030 452,24	6 738 780,00	919 425,00							7 658 205,00		
1.1.2.9.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2022	16 379 739,51	3 809 464,16								3 809 464,16		
1.1.2.10.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biurowisko ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2023	2029	53 500 000,00	0,00	4 200 000,00	4 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	53 500 000,00		
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)					11 460 362,68	1 099 400,00	2 730 000,00	2 725 442,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 654 842,00		
1.3.1.	- wydatki bieżące					7 004 261,57	824 712,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 524 712,00		
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2013	2021	575 503,91	172 450,00								172 450,00		
1.3.1.3.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	Biurowisko ZMiGDP		2016	2027	6 291 218,27	600 700,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00			4 300 700,00		
1.3.1.4.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2017	2022	42 984,43	8 500,00								8 500,00		
1.3.1.5.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2018	2022	14 555,11	5 000,00								5 000,00		
1.3.1.6.	LIFE 4 RIVERS - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności-inkubator LIFE	Biurowisko ZMiGDP	NFOŚiGW	2021	2022	79 999,85	38 062,00								38 062,00		
1.3.2.	- wydatki majątkowe					4 456 101,11	274 688,00	1 930 000,00	1 925 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 130,00		
1.3.2.1.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty			2016	2027	21 003,77									0,00		
1.3.2.2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2018	2022	579 655,34	274 688,00								274 688,00		
1.3.2.3.	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biurowisko ZMiGDP	Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2022	2024	3 855 442,00		1 930 000,00	1 925 442,00						3 855 442,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028	2029	Limit zobowiązań
117	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.		EWT INTERREG VA			935 639,40	234 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			528 828,71
129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty					5 827 818,47	5 437 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5 744 721,59
144	"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 Kraju Mekleburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu	2021	2022	435 198,12	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			435 198,12
104	POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Biuro ZMIGDP	EWT INTERREG VA		2022	1 269 495,84	913 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			959 870,37
104	POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	OEE	EWT INTERREG VA	2020	2022	1 740 712,00	1 383 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 740 712,00
116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMIGDP	POIiŚ			8 395 664,02	3 138 821,00	3 055 450,91	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		7 121 641,70
106	"Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007"	Biuro ZMIGDP	POIiŚ			3 838 773,25	455 291,00	236 176,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		1 617 711,86
.098	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP"	Biuro ZMIGDP	POIiŚ			27 091 548,80	7 018 879,00	919 425,00	0,00						12 211 462,07
.099	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP"	Biuro ZMIGDP	POIiŚ			17 340 420,87	4 030 640,16								8 374 533,33
	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)	2023	2029	60 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	60 000 000,00
						0,00									0,00
.077	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMIGDP		2013	2018	575 503,91	172 450,00	0,00							222 250,00
100	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	Biuro ZMIGDP				6 312 222,04	600 700,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00			4 739 929,40
107	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMIGDP				42 984,43	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14 837,71
126	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMIGDP				594 210,45	279 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			580 482,38
145	LIFE 4 RIVERS - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności-inkubator LIFE	Biuro ZMIGDP	NFOŚiGW	2021	2022	79 999,85	38 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79 999,85
	<b>Razem</b>					<b>134 480 191,45</b>	<b>23 988 091,16</b>	<b>10 011 051,91</b>	<b>5 890 000,00</b>	<b>10 890 000,00</b>	<b>10 890 000,00</b>	<b>10 590 000,00</b>	<b>10 090 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>104 292 179,24</b>