

**Uchwała Nr X/61/21**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**

z dnia 9 września 2021 roku

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

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

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2021-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia  
/-/ Marek Kuźma

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 005 349,54</b>	<b>16 018 806,81</b>	<b>13 375 027,00</b>	<b>10 994 000,00</b>	<b>11 494 000,00</b>	<b>10 994 000,00</b>	<b>10 694 000,00</b>	<b>10 567 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 707 403,76	5 553 128,81	4 206 540,00	2 494 000,00	2 494 000,00	1 994 000,00	1 694 000,00	1 567 000,00	1 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 277 294,76	5 553 128,81	4 206 540,00	2 494 000,00	2 494 000,00	1 994 000,00	1 694 000,00	1 567 000,00	1 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	349 781,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 297 945,78	10 465 678,00	9 168 487,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 297 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 061 812,06</b>	<b>16 233 306,06</b>	<b>13 115 027,00</b>	<b>10 734 000,00</b>	<b>11 234 000,00</b>	<b>10 734 000,00</b>	<b>10 434 000,00</b>	<b>10 467 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 202 447,27	5 467 628,06	3 946 540,00	2 234 000,00	2 234 000,00	1 734 000,00	1 434 000,00	1 467 000,00	1 800 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 540,24	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	56 691,82	51 736,85	46 431,00	37 575,00	27 459,00	17 973,00	9 597,00	3 365,00	0,00
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)	56 691,82	51 736,85	46 431,00	37 575,00	27 459,00	17 973,00	9 597,00	3 365,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 859 364,79	10 765 678,00	9 168 487,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 859 364,79	10 765 678,00	9 168 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 859 364,79	10 765 678,00	9 168 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 056 462,52</b>	<b>-214 499,25</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	126 000,00	33 000,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 171 935,12</b>	<b>400 000,00</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>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 160 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 044 527,40	214 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	801 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	801 267,37	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:	210 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	210 667,75	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>115 472,60</b>	<b>185 500,75</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	115 472,60	185 500,75	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	115 472,60	185 500,75	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	115 472,60	185 500,75	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 185 500,75</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa 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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	504 956,49	85 500,75	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 516 891,61	85 500,75	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	125,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,91%	6,60%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	125,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	125,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,91%	6,60%	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)	-19,14%	35,93%	2,60%	41,79%	0,00%	15,25%	1,11%	20,18%	3,22%
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)	28,19%	83,26%	49,92%	41,79%	0,00%	35,53%	21,39%	20,18%	3,22%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	3,70%	8,74%	8,52%	8,00%	5,39%	3,27%	0,94%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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 <b>bez art. 15zob.ust.1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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 <b>bez art. 15zob.ust.1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 <b>bez art. 15zob.ust.1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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>
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	3 936 990,28	0,00	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:	3 936 990,28	0,00	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	3 391 635,67	0,00	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	23 998 014,28	0,00	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:	23 998 014,28	0,00	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	23 000 839,59	0,00	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	4 105 476,62	2 927 983,26	1 396 540,00	590 000,00	590 000,00	90 000,00	90 000,00		

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

**Dochody.** W 2021 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 30 068 048,52 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 6 011 826,76 zł. a dochody majątkowe w kwocie 24 056 221,76 zł.

Podstawowe dochody to przewidywane wpływy z tytułu składek członkowskich, z tytułu działalności edukacyjno-szkoleniowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, wpłaty na obsługę długu publicznego i spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek na projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” oraz „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, wpłaty uczestników projektów z tytułu i utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji, wpływy z wydawania zezwoleń za kontrolowany połów ryb, dotacje z WFOSiGW, dotacje w ramach środków europejskich w ramach realizowanych zadań w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań z FMP.

**W niniejszej uchwale dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 80 000,00 zł. Wprowadzono w planie dochodów nowy projekt LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych -inkubator LIFE. Po zmianach dochody wynoszą 32.055.349,54 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 5.707.403,76 zł. a dochody majątkowe w kwocie 26.297.945,78 zł.**

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

**W niniejszej uchwale dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 80.000,00 zł. Wprowadzono w planie wydatków nowy projekt LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych -inkubator LIFE.**

**Po zmianach wydatki wynoszą 34.061.812,06 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 5.202.447,27 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 28.859.364,79 zł.**

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

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

Ponadto, w ramach pozostałych zadań wprowadzono limity wydatków na zadania wieloletnie "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu", Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu", „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu” oraz „Poprawa efektywności

energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu”.

**W planie 2022 roku wprowadzono w ramach limitów planowanych wydatków środki do realizacji w projekcie Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.**

**Wprowadzono nowy projekt *LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych*. Okres realizacji obejmie lata 2022-2029. Łączna kwota nakładów stanowi 60.000.000,00 zł. Dofinansowanie 95% w tym: ze środków KE 60% oraz z dotacji NFOŚiGW 30%. Wkład własny 5% pokryty ze środków PGW Wody Polskie, RDOŚ Szczecin, ZMiGDP oraz partnerów zagranicznych proporcjonalnie do zakresu.**

**Limity w 2021 roku wynoszą kwotę 33.114.508,53 zł.**

**Wyniki budżetu na wszystkie lata** przyjęto na poziomie budżetu zrównoważonego po uwzględnieniu pożyczek niezbędnych do sfinansowania programów i projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W kolejnych latach przewiduje się zachowanie płynności finansowej, bez względu na sposób finansowania zewnętrznego, gdyż zostało to zabezpieczone odpowiednimi zapisami w sprawie finansowania projektów przez ich uczestników.

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

**Przychody** w 2021 r. zaplanowano w kwocie 1 160 000,00 zł., które dotyczą transz pożyczek planowanych do zaciągnięcia. **Plan przychodów z tytułu pożyczek wynosi 1.160.000,00 zł., nadwyżka wynosi 801.267,37 zł. a wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 210.667,75 zł. Plan przychodów wynosi 2.171.935,12 zł.**

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

Dług publiczny na koniec 2021 roku zaplanowano na kwotę **1 185 500,75 zł.** W latach 2022-2028 wynikać będzie z zaciągniętych pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

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

W dniu 30 grudnia 2019 roku znak pisma ZDPV.301.1.2019.ET ZMiGDP w Karlinie wystąpił do Ministerstwa Finansów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i stosowania przez związek międzygminny przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm). Zgodnie z pismem znak ST9.4701.12.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w ocenie Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów art.243 ww ustawy nie powinien mieć zastosowania do związków międzygminnych z uwagi na treść przepisu art. 244 ust.1 ww ustawy dzięki któremu zobowiązania związku międzygminnego utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Miasta i Gminy członkowskie uwzględniają w limicie spłaty zobowiązania przypadające w danym roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)						147 787 320,24	33 114 508,53	13 325 857,50	12 315 026,22	5 890 000,00	10 890 000,00	10 890 000,00	10 590 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	116 515 392,25
1a	- wydatki bieżące						30 080 302,72	4 770 909,74	4 560 180,06	3 446 540,00	1 590 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 590 000,00	1 000 000,00	800 000,00	21 537 629,80
1b	- wydatki majątkowe						117 707 017,52	28 343 598,79	8 765 677,44	8 868 486,22	4 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	94 977 762,45
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:						134 264 800,27	31 928 310,53	10 012 357,50	9 265 026,22	5 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	106 065 694,25
1.1.1.	- wydatki bieżące						19 953 086,52	4 104 711,74	2 796 680,06	1 696 540,00	790 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	800 000,00	14 457 931,80
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	2021	893 318,00	443 955,31	42 552,00								486 507,31	
1.1.1.2.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	156 928,24	73 831,36									73 831,36	
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 Regionalnego	2021	2022	363 875,00	242 105,00	121 770,00								363 875,00	
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 Regionalnego, Osi priorytetowa Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturalnego	2017	2022	516 141,81	145 593,28	87 923,06								233 516,34	
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 Regionalnego, Osi priorytetowa Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturalnego	2020	2022	1 297 570,00	731 981,00	565 589,00								1 297 570,00	
1.1.1.6.	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Biurowisko ZMiGDP	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2021	2023	910 445,00	174 425,00	460 280,00	230 140,00							864 845,00	
1.1.1.7.	"STOP Kłusownictwu I" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Biurowisko ZMiGDP	Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze" w ramach Międzysektorowej Lokalnej Grupy Rybackiej.	2019	2021	75 835,12	75 835,12									75 835,12	
1.1.1.8.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2027	764 400,71	49 858,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			299 858,00	
1.1.1.9.	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2027	2 847 225,69	1 048 231,00	588 066,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			1 836 297,00	
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	2021	969 083,44	234 678,40									234 678,40	
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, składowanie	2016	2021	3 194 162,51	739 932,27									739 932,27	
1.1.1.12.	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty"	Biurowisko ZMiGDP	Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.	2020	2023	1 164 101,00	144 286,00	430 500,00	576 400,00							1 151 186,00	
1.1.1.13.	LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych	Biurowisko ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2022	2025	6 800 000,00	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	800 000,00		6 800 000,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe						114 311 713,75	27 823 598,79	7 215 677,44	7 568 486,22	4 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	91 607 762,45	
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	2021	2 993 478,21	2 993 478,21									2 993 478,21	
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 Regionalnego, Osi priorytetowa Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturalnego	2016	2022	711 234,00	684 234,00									684 234,00	
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 Regionalnego, Osi priorytetowa Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturalnego	2021	2022	546 926,00	546 926,00									546 926,00	
1.1.2.4.	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Biurowisko ZMiGDP	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2021	2023	2 493 151,00	2 123 083,00	370 068,00	0,00							2 493 151,00	
1.1.2.5.	"STOP Kłusownictwu I" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Biurowisko ZMiGDP	Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze" w ramach Międzysektorowej Lokalnej Grupy Rybackiej.	2019	2021	30 200,00	30 200,00									30 200,00	
1.1.2.6.	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2027	1 210 132,70										0,00	
1.1.2.7.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2027	5 916 392,61	4 806 913,00	300 000,00								5 106 913,00	
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, składowanie	2016	2021	17 230 561,99	4 804 705,50									4 804 705,50	
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	2021	17 782 949,58	9 551 467,08									9 551 467,08	
1.1.2.10.	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty"	Biurowisko ZMiGDP	Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.	2020	2023	12 196 687,66	2 282 592,00	6 545 609,44	3 368 486,22							12 196 687,66	
1.1.2.10.	LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych	Biurowisko ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2022	2025	53 200 000,00	0,00	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	8 700 000,00	53 200 000,00	
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.)						13 522 519,97	1 186 198,00	3 313 500,00	3 050 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 449 698,00
1.3.1.	- wydatki bieżące						10 127 216,20	666 198,00	1 763 500,00	1 750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 079 698,00
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2013	2021	478 703,91	125 450,00									125 450,00	
1.3.1.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2016	2021	1 217 558,63	112 158,00									112 158,00	
1.3.1.3.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	Biurowisko ZMiGDP		2016	2027	6 464 376,87	413 088,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00			4 913 088,00	
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	47 148,72	10 502,00	8 500,00								19 002,00	
1.3.1.5.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2018	2022	19 428,07	5 000,00	5 000,00								10 000,00	
1.3.1.6.	Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biurowisko ZMiGDP		2022	2023	1 900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00							1 900 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe						3 395 303,77	520 000,00	1 550 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	
1.3.2.1.	"Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu poprzez jego rozbudowę, remont i wyposażenie"		dotacja NFOŚiGW	2022	2023	2 850 000,00	0,00	1 550 000,00	1 300 000,00							2 850 000,00	
1.3.2.2.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty			2016	2027	21 003,77										0,00	
1.3.2.3.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2018	2022	524 300,00	520 000,00									520 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	plan 2021	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		893 318,00	443 955,31	42 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			486 507,31
129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty				3 150 406,45	3 067 309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 067 309,57
144	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	Biuro ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu	2021 2022	363 875,00	242 105,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			363 875,00
104	POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Biuro ZMGDP	EWT INTERREG VA		1 227 375,81	829 827,28	87 923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			917 750,34
104	POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	OEE	EWT INTERREG VA	2020 2022	1 844 496,00	1 278 907,00	565 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 844 496,00
116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMGDP	POIiŚ		6 680 793,32	4 856 771,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			5 406 771,00
106	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007"	Biuro ZMGDP	POIiŚ	#####	4 057 358,39	1 048 231,00	588 066,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			1 836 297,00
141	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Biuro ZMGDP			3 403 596,00	2 297 508,00	830 348,00	230 140,00	0,00	0,00					3 357 996,00
135	"STOP kłusownictwu I!"- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Prarsęty poprzez zakup wyposażenia	Biuro ZMGDP	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" w ramach Międzyregionalnej Lokalnej Grupy Rybackiej.	2019 2021	106 035,12	106 035,12	0,00	0,00	0,00						106 035,12
.098	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMGDP"	Biuro ZMGDP	POIiŚ		20 424 724,50	5 544 637,77	0,00	0,00	0,00						5 544 637,77
.099	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGDP"	Biuro ZMGDP	POIiŚ		19 258 459,16	9 786 145,48	0,00								9 786 145,48
139	"Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty"	Biuro ZMGDP	Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.	2020 2023	13 360 788,66	2 426 878,00	6 976 109,44	3 944 886,22							13 347 873,66
	LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych	Biuro ZMGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2022 2025	60 000 000,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	60 000 000,00
					0,00										0,00
.077	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMGDP		2013 2018	478 703,91	125 450,00	0,00	0,00							125 450,00
.096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP-utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMGDP			1 217 558,63	112 158,00									112 158,00
134	"Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu poprzez jego rozbudowę, remont i doposażenie"	Biuro ZMGDP	dotacja NFOSiGW	2022 2023	2 850 000,00	0,00	1 550 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 850 000,00
100	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	Biuro ZMGDP			6 485 380,64	413 088,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00			4 913 088,00
107	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMGDP			47 148,72	10 502,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19 002,00
126	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMGDP			543 728,07	525 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			530 000,00
	<b>Razem</b>				<b>126 893 746,38</b>	<b>33 114 508,53</b>	<b>12 375 857,50</b>	<b>11 365 026,22</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>10 000 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>114 615 392,25</b>