

Uchwała Nr V/37/20
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2020-2027

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 2020-2027 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 2020-2027 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2020 – 2027

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.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 4 483 783,36 zł.

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).

W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 4 066 731,43 zł.

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 Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, „Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej 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”.

Zmian zgodnie z wprowadzonymi zmianami w limitach wydatków w planie 2020 roku dokonano w ramach limitów planowanych wydatków w projektach: *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze* a dotyczą one środków z dotacji pochodzących z WFOSiGW w Szczecinie, *Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007, Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP oraz Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*. W ramach ostatniego projektu wydłużono okres jego realizacji zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie.

Ponadto, w ramach pozostałych zadań zmieniono limity wydatków na zadanie wieloletnie w projekcie *„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu”*.

Wprowadzono nowe zadanie *Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty*. Całkowita wartość projektu wynosi 9 900 000,00. Okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2023.

Wprowadzono nowe zadanie *LIFE Parsęta - Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty*. Całkowita wartość projektu wynosi 27 000 000,00. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2025. Projekt polegał będzie na poprawie stanu i ochronie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk a także przeciwdziałaniu fragmentacji ekosystemów i udrażnianiu korytarzy ekologicznych oraz tworzeniu małej retencji na obszarze objętym Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dorzecze Parsęty.

Wprowadzono nowe zadanie *Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian*. Całkowita wartość projektu wynosi 3 400 000,00. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2023. Projekt polegał będzie na tworzeniu terenów zielonych (m.in. zielonych ścian), budowaniu powierzchni ekoedukacyjnych (tablice edukacyjne i terenowe gry edukacyjne, przyrodnicze ścieżki edukacyjne, ścieżki korekcyjne/sensoryczne, ogródki dydaktyczne) i wspieraniu bioróżnorodności (tworzenie eko-ogródków, budowanie domków dla owadów) na terenach przynależących do szkół zlokalizowanych na terenie gmin członkowskich ZMiGDP. Działaniom infrastrukturalnym będą towarzyszyły zajęcia edukacyjne prowadzone na terenie szkół.

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. Nieznaczną kwotę nadwyżki wypracowaną 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 przypadłaby do 2024 roku. Łączna kwota rozchodów w 2020 roku wynosić będzie 253 063,34 zł.

Zmniejszenie w kwocie 134 000,00 zł dotyczy spłat pożyczki na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne". W związku z trudną sytuacją finansową miast i gmin członkowskich wynikającą z pandemii COVID-19 termin zaciągnięcia pożyczki ulegnie przesunięciu, dlatego też spłata nie nastąpi w roku bieżącym. 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	5 712 742,62	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 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:				108 967 751,69	32 900 003,63	13 410 425,27	7 666 567,63	15 070 000,00	9 090 000,00	9 090 000,00	40 000,00	0,00	87 266 996,53
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	11 394 756,81
1.1.1.1.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	EWT INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk	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 działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	273 592,31	148 174,50	80 907,20							229 081,70
1.1.1.2.	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej 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 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	2 316 100,82	718 489,00	922 034,65	446 567,63						2 087 091,28
1.1.1.4.	Łosó i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.5. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację	2018	2020	523 526,80	32 440,00								32 440,00
1.1.1.5.	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.8. Podnoszenie jakości ładu przestrzennego	2017	2020	1 028 925,80	806 312,00								806 312,00
1.1.1.6.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego 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			530 846,00
1.1.1.7.	„Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	Programu Operacyjnego 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	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 „Rybackictwo i Morze” w ramach Miejskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.	2019	2020	106 035,12	106 035,12								106 035,12
1.1.1.9.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2021	1 025 188,06	272 423,72	115 387,24							387 810,96
1.1.1.10.	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 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	2021	3 087 044,91	1 470 725,23	62 310,90							1 533 036,13
1.1.1.11.	„Zielono-niebieska 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	150 000,00					370 000,00
1.1.1.12.	LIFE Parsęta - Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dorzecze 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	300 000,00					955 100,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				92 514 779,89	27 872 301,01	10 919 938,71	6 050 000,00	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 działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	4 480 266,42	2 231 251,35	2 249 015,07							4 480 266,42
1.1.2.2.	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2015	2022	4 464,90	0,00	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 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	114 741,00	87 741,00								87 741,00
1.1.2.4.	„Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2021	1 298 889,68	759 579,68	0,00							759 579,68
1.1.2.5.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2021	5 174 516,44	4 635 734,00								4 635 734,00
1.1.2.6.	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 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	2021	25 721 788,64	10 477 304,45	3 936 210,45							14 413 514,90
1.1.2.7.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2021	18 090 112,81	9 680 690,53	4 184 713,19							13 865 403,72
1.1.2.8.	„Zielono-niebieska 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 Parsęta - Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2021	2025	23 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 500 000,00	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 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)				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	813 500,00	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 i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI”		2009	2017										0,00
1.3.1.2.	„Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”- utrzymanie trwałości projektu		2013	2019	393 393,36	62 550,00								62 550,00
1.3.1.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP-utrzymanie trwałości projektu		2016	2020	1 199 842,57	287 988,00								287 988,00
1.3.1.4.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2020	977 718,07	36 388,00								36 388,00
1.3.1.5.	Użytkowanie obwodu 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	800 000,00	500 000,00	5 582 612,00
1.3.1.6.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości 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 ZMIGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		2018	2022	28 764,44	5 000,00	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	3 050 000,00
1.3.2.1.	„Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu poprzez jego rozbudowę, remont i wyposażenie”	dotacja NFOŚiGW	2019	2021	2 850 000,00		1 300 000,00	1 550 000,00						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		2018	2022	200 000,00	200 000,00								200 000,00

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	Limit zobowiązań
	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	EWT INTERREG VA			805 916,18	315 420,00	238 447,17	0,00						805 916,18
	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty				4 753 858,73	2 379 425,85	2 329 922,27							4 753 858,73
	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022	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 Małych Projektów	2015	2022	1 209 534,36	168 354,00	219 951,00	130 000,00	0,00					903 300,04
	POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	EWT INTERREG VA			2 430 841,82	806 230,00	922 034,65	446 567,63						2 403 416,30
	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	POIiŚ			6 039 058,11	4 916 580,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 950 178,98
	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	POIiŚ			3 040 820,35	1 392 962,73	301 448,40	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	3 040 820,35
	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.8. Podnoszenie jakości ładu przestrzennego	2017	2020	1 028 925,80	806 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 009 245,80
	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.5. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację	2018	2020	523 526,80	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 526,80
	“STOP kłusownictwu !”- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" w ramach Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.	2019	2020	106 035,12	106035,12	0	0	0	0				106 035,12
	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP”	POIiŚ			28 808 833,55	11 948 029,68	3 998 521,35	0,00	0,00	0,00				28 157 748,65
	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP”	POIiŚ			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 „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.	2020	2023	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 Dorzecze Parsęty	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2021	2025	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
	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2021	2023	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
	„Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI”		2009	2013										0,00
	„Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” - utrzymanie trwałości projektu		2013	2018	393 393,36	62 550,00	0,00	0,00	0,00					184 969,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP-utrzymanie trwałości projektu				1 199 842,57	287 988,00	0,00							861 870,21
	„Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu poprzez jego rozbudowę, remont i doposażenie”	dotacja NFOŚiGW	2019	2021	2 850 000,00	0	1300000	1550000	0	0	0	0	0	2 850 000,00
	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2017	977 718,07	36 388,00	0,00							317 460,78
	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty				6 876 830,21	282 612	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000	6 293 121,25
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu				55 110,05	10 502,00	10 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 353,75
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości 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	15 525 925,27	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