

Uchwała Nr III/24/19
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 24 września 2019 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2019-2027

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2019-2027 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 2019-2027 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		2016	2017	2018	2018											
1	Dochody ogółem	26 912 303,74	12 607 696,81	18 522 696,74	9 786 081,37	33 345 685,43	17 459 604,04	21 308 203,60	5 644 580,75	1 934 000,00	1 934 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	6 817 052,34	4 643 096,27	5 835 994,21	4 274 032,85	6 689 670,20	4 596 216,36	6 582 507,60	2 583 580,75	1 934 000,00	1 934 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	79 781,00	185 797,50	229 315,00	229 315,00	253 750,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	138 000,00
1.1.3.1	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
1.1.4	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	5 341 545,68	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	20 095 251,40	7 964 600,54	12 686 702,53	5 512 048,52	26 656 015,23	12 863 387,68	14 725 696,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12 774 443,53	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	Wydatki ogółem	25 451 456,85	12 344 606,14	18 733 730,38	10 725 594,91	33 624 784,23	17 206 190,94	20 860 596,00	5 485 080,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 408 668,00	3 536 928,78	5 814 495,83	4 256 917,81	6 533 757,45	4 342 803,26	6 134 900,00	2 424 080,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	40 292,28	13 152,16	17 674,00	12 137,92	26 346,00	38 877,00	27 222,00	14 729,00	9 648,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	40 292,28	13 152,16	17 674,00	12 137,92	26 346,00	38 877,00	27 222,00	14 729,00	9 648,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	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
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 042 788,85	8 807 677,36	12 919 234,55	6 468 677,10	27 091 026,78	12 863 387,68	14 725 696,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 460 846,89	263 090,67	-211 033,64	-939 513,54	-279 098,80	253 413,10	447 607,60	159 500,75	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 519 600,57	673 121,35	371 880,98	2 041 238,99	585 112,14	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 519 600,57	642 820,10	165 308,98	1 823 540,24	31 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	165 308,98	939 513,54	31 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	30 301,25	206 572,00	217 698,75	554 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	45 724,66	0,00	247 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
4.4.1	w tym 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	Rozchody budżetu	1 033 688,34	151 348,34	160 847,34	147 858,59	306 013,34	328 063,34	324 472,60	159 500,75	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 033 688,34	151 348,34	160 847,34	147 858,59	306 013,34	328 063,34	324 472,60	159 500,75	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	913 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	209 477,34	209 477,34	209 476,60	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	913 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	209 477,34	209 477,34	209 476,60	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
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	Kwota długu	483 256,96	362 209,87	419 061,28	432 050,03	680 036,69	751 973,35	427 500,75	268 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 408 384,34	1 106 167,49	21 498,38	17 115,04	155 912,75	253 413,10	447 607,60	159 500,75	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 927 984,91	1 748 987,59	186 807,36	1 840 655,28	187 024,89	253 413,10	447 607,60	159 500,75	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	1,30%	0,96%	1,63%	1,00%	2,10%	1,65%	3,09%	7,43%	7,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,60%	0,41%	0,56%	0,86%	0,37%	0,90%	0,67%	0,71%	0,50%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,60%	0,41%	0,56%	0,86%	0,37%	0,90%	0,67%	0,71%	0,50%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	5,23%	8,77%	0,12%	0,17%	0,47%	1,45%	2,10%	2,83%	6,93%	6,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,71%	3,12%	0,68%	1,34%	2,13%	3,95%	5,56%	4,62%	2,31%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,72%	3,14%	0,70%	1,34%	2,13%	3					

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2019 – 2027

Dochody. W 2019 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 38 052 468,14 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 7 463 229,54 zł. a dochody majątkowe w kwocie 30 589 238,60 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 tarlisk 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 315 320,84 zł.

Po zmianach dochody wynoszą 33 436 280,59 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 6 689 670,20 zł. a dochody majątkowe w kwocie 26 656 015,23 zł.

Wydatki. W 2019 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki ujęto w kwocie 38 150 454,80 zł. , z tego wydatki bieżące w kwocie 7 169 323,95 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 30 981 130,85 zł.

W 2019 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 230 234,00 zł.

Po zmianach wydatki wynoszą 33 624 784,23 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 6 533 757,45 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 27 091 026,78 zł.

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2019 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 36 555 783,80 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”, „Działania na rzecz odtworzenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w dorzeczu 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", "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI", „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”.

Zgodnie z zmianami w planie finansowym wydatków projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA* dokonano zmian w limicie wydatków roku bieżącego.

Dokonano przesunięć w ramach budżetu projektu *POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze*. Zmniejszono limit wydatków w 2019 roku i przesunięto środki do realizacji w roku następnym. Ponadto zgodnie ze złożonym do partnera Wiodącego wnioskiem o zmiany wprowadzono limit wydatków do 2022 roku.

W ramach zadania „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*” dokonano zmian w zgodnie z wprowadzonymi zmianami w uchwale w sprawie zmian w planie finansowym w roku bieżącym.

W planie finansowym wydatków projektu „*Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*” wprowadzono koszty niekwalifikowane, które zwiększyły limit wydatków roku bieżącego.

W planie finansowym wydatków projektu „*Budowa sieci Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty*” wprowadzono koszty kwalifikowane, które zwiększyły limit wydatków roku bieżącego.

Po zmianach limity zamknęły się w kwocie 32 108 887,22 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 2020-2022 w zakresie realizowanych zadań nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów. Planowane nadwyżki dotyczą spłacanych kredytów i pożyczek. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.

W budżecie ZMiGDP w 2019 roku zaplanowano deficyt w kwocie 97 986,66 zł., który pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW pomniejszonych o rozchody spłacanych pożyczek z NFOŚiGW oraz WFOSiGW.

Przychody w 2019 r. wyniosły pierwotnie 404 000,00 zł. a dotyczyły otrzymanych transz pożyczek zaciągniętych w 2017 roku oraz transzy pożyczki, którą ZMiGDP zaplanowano zaciągnąć w 2019 roku.

Zwiększenie w kwocie 150 000,00 zł. dotyczy przychodów z tytułu pożyczki, która zostanie zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie. Pożyczka przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 32007”. Środki zostaną przeznaczone na zakup pojazdu, który uległ uszkodzeniu w wyniku zderzenia z pociągiem pośpiesznym, w celu realizacji działań związanych z projektem. Zgodnie z umową o dofinansowanie w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od zakończenia Beneficjent zobowiązany jest do odtworzenia środka trwałego zakupionego ze środków europejskich. Plan przychodów z tytułu pożyczek po zmianach wynosi 554 000,00 zł. a wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 31 112,14 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 585 112,14 zł.

Rozchody w latach 2019-2021 dotyczą pożyczki inwestycyjnej związanej z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” z NFOŚiGW na Pomoc Techniczną dla I Fazy w kwocie 830 250,00 zł., której spłata przypada na 2021 r., inwestycyjnej z WFOŚiGW na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 88 000,00 zł., której spłata przypada do 2020 r. oraz zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 160 000,00 zł. (w 2018 roku transza w kwocie 136 945,00 zł.), której spłata przypada do 2022 roku, inwestycyjnej z WFOŚiGW na realizację projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” planowaną do zaciągnięcia w kwocie 804 000,00 zł., której spłata przypadałaby do 2024 roku. Łączna kwota rozchodów w 2019 roku wynosić będzie 306 013,34 zł. **W ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie.**

Dług publiczny na koniec 2019 roku pierwotnie zaplanowano na kwotę 530 036,69 zł. W latach 2019-2024 wynikać będzie z zaciągniętego kredytu i pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

W wyniku wprowadzonych zmian dług zaplanowano na kwotę 680 036,69 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem w 2019 roku (bez wyłączeń) wynosi 1,00%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,37%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2018 r. (4,71%) jak i do przewidywanego wykonania za 2018 rok (4,72%) został spełniony. **W wyniku wprowadzonych zmian dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań nie uległy zmianie.**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 - 2027

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				76 137 796,06	32 108 887,22	15 945 248,94	8 429 409,00	2 680 078,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	840 000,00	500 000,00	63 173 623,16	
1a	- wydatki bieżące				22 564 951,39	5 027 860,45	3 081 861,26	2 723 888,00	1 726 078,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	840 000,00	500 000,00	16 569 687,71	
1b	- wydatki majątkowe				53 572 844,67	27 081 026,77	12 863 387,68	5 705 521,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 603 935,45	
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:				63 598 448,36	31 242 605,22	14 085 811,94	6 413 909,00	1 866 578,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	53 918 904,16	
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 546 607,46	4 161 578,45	2 522 424,26	1 908 388,00	912 578,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	9 814 968,71	
1.1.1.3.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach większych obszarów Południowego Bałtyku.	EWT INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk	2017	2021	803 916,24	254 100,00	315 420,00	164 658,00							734 178,00	
1.1.1.4.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	164 489,55	41 119,55	50 000,00	50 000,00							141 119,55	
1.1.1.5.	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	1 377 777,23	232 054,00	207 100,00	234 900,00	224 080,00						898 134,00	
1.1.1.7.	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 Natura i Kultura, cel tematyyczny zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2017	2022	2 313 564,04	327 461,00	567 049,00	852 963,00	453 998,00						2 201 471,00	
1.1.1.8.	Losos i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych 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	542 900,00	227 439,00	32 598,20								260 037,20	
1.1.1.10.	„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	1 170 280,00	660 000,00	485 100,00								1 145 100,00	
1.1.1.11.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2025	668 394,53	194 232,00	34 305,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			478 537,00	
1.1.1.12.	„Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Śiedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2026	1 639 618,74	916 241,00	221 903,00	165 367,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		1 503 511,00	
1.1.2.13	Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody na terenie Dorzecza Parsęty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody	2020	2021	650 000,00		350 000,00	300 000,00							650 000,00	
1.1.2.14.	Działania na rzecz odtworzenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w dorzeczu Parsęty.	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2019	2022	411 000,00	0,00	176 000,00	90 500,00	144 500,00						411 000,00	
1.1.1.15	„STOP kłusownictwu!”- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Program Operacyjny „Rybacki i Morze” w ramach Miejskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.	2019	2020	108 859,06	45 910,00	62 949,06								108 859,06	
1.1.1.16	„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	2020	816 927,65	423 866,00	20 000,00								443 866,00	
1.1.1.17	„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	2019	1 878 880,42	839 155,90									839 155,90	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				51 051 840,90	27 081 026,77	11 563 387,68	4 505 521,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 103 935,45	
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	5 371 004,45	1 417 424,06	1 230 838,39	2 722 742,00							5 371 004,45	
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	
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 tematyyczny zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2016	2022	126 700,00	87 741,00	38 959,00								126 700,00	
1.1.2.5.	„Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Śiedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2021	1 089 076,00	735 438,00	93 939,00	89 779,00							919 156,00	
1.1.2.6.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2021	5 556 282,94	5 339 988,00	85 800,00								5 425 788,00	
1.1.2.7.	Działania na rzecz odtworzenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w dorzeczu Parsęty.	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2019	2022	6 380 000,00	0,00	3 733 000,00	1 693 000,00	954 000,00						6 380 000,00	
1.1.2.8.	„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	2019	15 913 972,19	9 564 313,10									9 564 313,10	
1.1.2.10	„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	2020	16 610 340,42	9 936 122,61	6 380 851,29								16 316 973,90	
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	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)				12 539 347,70	866 282,00	1 859 437,00	2 015 500,00	813 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	9 254 719,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				10 018 343,93	866 282,00	559 437,00	815 500,00	813 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	6 754 719,00	
1.3.1.1.	„Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI”		2009	2017	628 130,43	3 000,00									3 000,00	
1.3.1.2.	„Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”- utrzymanie trwałości projektu		2013	2019	347 474,36	72 000,00									72 000,00	
1.3.1.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP-utrzymanie trwałości projektu		2016	2020	1 106 315,36	274 032,00	208 549,00								482 581,00	
1.3.1.4.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2020	979 945,29	141 550,00	35 388,00								176 938,00	
1.3.1.5.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	6 867 220,19	355 200,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	5 955 200,00	
1.3.1.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		2017	2022	59 258,30	10 500,00	10 500,00	10 500,00	8 500,00						40 000,00	
1.3.1.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		2018	2022	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						25 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 521 003,77	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
1.3.2.2.	„Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu poprzez jego rozbudowę, remont i doposażenie”	dotacja NFOŚiGW	2019	2021	2 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00							2 500 000,00	
1.3.2.1.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	21 003,77	0,00									0,00	