

**Uchwała Nr XV/83/22**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**

z dnia 13 grudnia 2022 roku

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

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) i art. 4 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

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

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

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2022-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia  
/-/ Marek Kuźma

Zestawienie z WPF: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - WPF za lata 2022 - 2033 - Nr Uchwały JS													
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 652 453,91</b>	<b>11 622 085,00</b>	<b>8 806 442,00</b>	<b>11 581 000,00</b>	<b>12 081 000,00</b>	<b>11 781 000,00</b>	<b>10 781 000,00</b>	<b>11 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	4 155 969,15	3 517 360,00	2 581 000,00	2 581 000,00	3 081 000,00	2 781 000,00	1 781 000,00	2 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
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
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
1.1.3	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	3 854 795,75	3 517 360,00	2 581 000,00	2 581 000,00	3 081 000,00	2 781 000,00	1 781 000,00	2 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	520 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 496 484,76	8 104 725,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 496 484,76	8 104 725,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 090 721,16</b>	<b>12 417 087,00</b>	<b>8 459 442,00</b>	<b>11 234 000,00</b>	<b>11 734 000,00</b>	<b>11 434 000,00</b>	<b>10 467 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	4 107 452,00	2 690 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 734 000,00	2 434 000,00	1 467 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 004,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	58 264,00	96 232,00	94 469,00	67 767,00	49 909,00	32 043,00	14 181,00	10 800,00	8 640,00	6 480,00	4 320,00	2 160,00
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)	58 264,00	96 232,00	94 469,00	67 767,00	49 909,00	32 043,00	14 181,00	10 800,00	8 640,00	6 480,00	4 320,00	2 160,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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
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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 983 269,16	9 727 087,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 983 269,16	9 727 087,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 983 269,16	9 727 087,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 438 267,25</b>	<b>-795 002,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 496 768,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 220 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 161 499,25	795 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>58 500,75</b>	<b>144 998,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	58 500,75	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	58 500,75	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	58 500,75	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 206 998,00</b>	<b>2 002 000,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>961 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, 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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	48 517,15	827 360,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 325 285,15	827 360,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<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>	<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%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodności)	307,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	307,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	307,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z												

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2022 – 2033**

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

**W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 5.148.693,00 zł. Po zmianach dochody wynoszą 17.652.453,91 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 4.155.969,15 zł a dochody majątkowe w kwocie 13.496.484,76 zł.**

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

**W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 5.148.693,00 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 20.090.721,16 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 4.107.452,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.983.269,16 zł.**

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2022 roku zaplanowano kwotę 22 199 383,00 zł.

**Dostosowano limity wydatków w roku bieżącym w ramach projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”, „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i w Powiecie Märkisch-Oderland”, „POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze” oraz projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”.**

**Limity po zmianach w 2022 roku wynoszą kwotę 18.924.598,16 zł.**

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

**Nadwyżki lub deficyty budżetu** w zakresie realizowanych zadań występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Deficyty pokrywane są przychodami pochodzącymi z pożyczek a planowane nadwyżki przeznaczone są na spłaty kredytów i pożyczek. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana w latach ubiegłych przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia. Planowany wynik finansowy budżetu w 2022 r. to deficyt w wysokości 2.635.763,25 zł., który pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i wolnych środków w kwocie 2.821.264,00 zł. pomniejszonymi o rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 185.500,75 zł.

W ramach przychodów w 2022 roku ujęto kwotę 2.821.264,00 zł, z tego kwotę 1.164.000,00 zł. tytułem przychodów pochodzących z kredytu, z tego na realizację projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” oraz projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*, pierwszego zadania w kwocie 804 000,00 zł. drugiego w kwocie 360 000,00 zł. W ramach przychodów nie zaplanowano nadwyżki z lat ubiegłych. W związku z przesunięciem rzeczowo-finansowym realizowanych zadań na rok następny szacuje się, że przychody zwiększą się o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wolne środki zaplanowano w kwocie 1.261.264,00 zł. **Plan przychodów wynosi 2.496.768,00 zł.**

**Rozchody** w 2022 roku dotyczą pożyczki inwestycyjnej związanej z realizacją projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”-budowa ogrodu w kwocie 33.000,00 zł., której spłata przypadnie do 2028 r. oraz zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 25.500,75 zł, której spłata przypada do 2022 roku. Na spłatę kredytu w 2022 roku zaplanowano spłatę w kwocie 127.000,00 zł., a dotyczy dofinansowania projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” oraz projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. Łączna kwota rozchodów w 2022 roku zaplanowana została w kwocie 185.500,75 zł. **Plan rozchodów wynosi 58.500,75 zł.**

Dług publiczny na koniec 2022 roku zaplanowano na kwotę 1.419.998,00 zł. W latach 2022-2028 wynikać będzie z zaciągniętych pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					133 182 140,45	18 924 598,16	11 941 051,91	7 815 442,00	10 890 000,00	10 890 000,00	10 590 000,00	10 090 000,00	10 000 000,00	91 141 092,07
1a	- wydatki bieżące					23 593 299,52	2 941 329,00	2 213 965,00	1 590 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 590 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	14 205 294,00
1b	- wydatki majątkowe					109 588 840,93	15 983 269,16	9 727 086,91	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	76 935 798,07
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					121 721 777,77	17 825 198,16	9 211 051,91	5 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 000 000,00	82 486 250,07
1.1.1.	- wydatki bieżące					16 589 037,95	2 116 617,00	1 413 965,00	790 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	9 680 582,00
1.1.1.1.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	Biurowisko ZMiGDP	EWT INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk	2017	2022	935 639,40	234 588,00								234 588,00
1.1.1.2.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2022	275 289,48	124 309,00								124 309,00
1.1.1.3.	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	Biurowisko ZMiGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2021	2022	361 638,12	202 840,00								202 840,00
1.1.1.4.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biurowisko ZMiGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2017	2022	428 541,84	99 939,00								99 939,00
1.1.1.5.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2020	2022	794 029,00	436 600,00								436 600,00
1.1.1.8.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2027	1 110 894,24	61 775,00	377 789,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	689 564,00
1.1.1.9.	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2027	2 161 227,95	455 291,00	236 176,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	891 467,00
1.1.1.10.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2022	960 681,36	221 176,00								221 176,00
1.1.1.11.	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2022	3 061 096,56	280 099,00								280 099,00
1.1.1.13.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biurowisko ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2023	2029	6 500 000,00		800 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					105 132 739,82	15 708 581,16	7 797 086,91	4 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	72 805 668,07
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	Biurowisko ZMiGDP	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2022	5 552 678,99	5 312 887,00								5 312 887,00
1.1.2.2.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biurowisko ZMiGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2016	2022	762 554,00	735 404,00								735 404,00
1.1.2.3.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2020	2022	35 000,00	35 000,00								35 000,00
1.1.2.6.	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2027	1 637 545,30	0,00								0,00
1.1.2.7.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2027	7 234 769,78	3 077 046,00	2 677 661,91							5 754 707,91
1.1.2.8.	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2023	20 030 452,24	2 738 780,00	919 425,00							3 658 205,00
1.1.2.9.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2022	16 379 739,51	3 809 464,16								3 809 464,16
1.1.2.10.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biurowisko ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2023	2029	53 500 000,00	0,00	4 200 000,00	4 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	53 500 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)					11 460 362,68	1 099 400,00	2 730 000,00	2 725 442,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 654 842,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					7 004 261,57	824 712,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 524 712,00
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2013	2021	575 503,91	172 450,00								172 450,00
1.3.1.3.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	Biurowisko ZMiGDP		2016	2027	6 291 218,27	600 700,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00			4 300 700,00
1.3.1.4.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2017	2022	42 984,43	8 500,00								8 500,00
1.3.1.5.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2018	2022	14 555,11	5 000,00								5 000,00
1.3.1.6.	LIFE 4 RIVERS - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności-inkubator LIFE	Biurowisko ZMiGDP	NFOŚiGW	2021	2022	79 999,85	38 062,00								38 062,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					4 456 101,11	274 688,00	1 930 000,00	1 925 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 130,00
1.3.2.1.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty			2016	2027	21 003,77									0,00
1.3.2.2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2018	2022	579 655,34	274 688,00								274 688,00
1.3.2.3.	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biurowisko ZMiGDP	Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2022	2024	3 855 442,00		1 930 000,00	1 925 442,00						3 855 442,00