

Uchwała Nr VIII/53/21
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2021-2028

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 173 i 1378) 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 2021-2028 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 2021-2027 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 2021 – 2028

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 1.857.301,02 zł.

Po zmianach dochody wynoszą 31.925.349,54 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 5.747.075,76 zł. a dochody majątkowe w kwocie 26.178.273,78 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 2.394.841,02 zł.

Po zmianach wydatki wynoszą 33.873.726,94 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 5.631.128,15 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 28.242.598,79 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”.

Zmian zgodnie z wprowadzonymi zmianami w limitach wydatków w planie 2021 roku dokonano w ramach limitów planowanych wydatków w projektach: „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”, POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze, Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007, „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, „Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu”, „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu”

Po zmianach limity w 2021 roku zamknęły się w kwocie 33.014.273,41 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 po zmianach wynosi 1.948.377,40 zł. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu pożyczki oraz wolnymi środkami. Kwota deficytu wzrosła w związku z ujęciem w planie wydatków środków z zaliczki w ramach projektu Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007 w kwocie 500.000,00 zł. oraz projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” w kwocie 500.000,00 zł., które wpłynęły w grudniu 2020 roku i nie zostaną wykorzystane do czerwca roku bieżącego. Po upływie 180 dni podlegają zwrotowi.**

Przychody w 2021 r. zaplanowano w kwocie 1 160 000,00 zł., które dotyczą transz pożyczek planowanych do zaciągnięcia. **Wolne środki zostały zwiększone o kwotę 1.037.850,00 zł. Plan przychodów po zmianach z tytułu pożyczek wynosi 1.160.000,00 zł. a wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 1.037.850,00 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 2.197.850,00 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 nie uległ zmianie i wynosi 249.472,60 zł.**

Dług publiczny na koniec 2021 roku zaplanowano na kwotę 1 051 500,75 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 został spełniony przy obliczaniu dla planu na III kwartał 2020 r. jak również do przewidywanego 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 PRZEDSIĘWZIĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 - 2027

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		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)						113 294 533,12	33 014 273,41	15 433 305,50	12 315 026,22	9 890 000,00	9 890 000,00	890 000,00	590 000,00	82 022 605,13
1a	- wydatki bieżące						25 388 515,60	4 771 674,62	4 667 628,06	3 146 540,00	1 390 000,00	1 390 000,00	890 000,00	590 000,00	16 845 842,68
1b	- wydatki majątkowe						87 906 017,52	28 242 598,79	10 765 677,44	9 168 486,22	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	65 176 762,45
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:						99 892 013,15	31 948 075,41	12 119 805,50	9 265 026,22	9 090 000,00	9 090 000,00	90 000,00	90 000,00	71 692 907,13
1.1.1.	- wydatki bieżące						15 261 299,40	4 105 476,62	2 904 128,06	1 396 540,00	590 000,00	590 000,00	90 000,00	90 000,00	9 766 144,68
1.1.1.1.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	Biuro ZMiGDP	EWT INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk	2017	2021	850 766,00	443 955,31							443 955,31	
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"	Biuro 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	363 875,00	242 105,00	121 770,00						363 875,00	
1.1.1.4.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biuro 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	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 Rozwoju Regionalnego. Osi priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2020	2022	1 297 570,00	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	Biuro 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	Biuro ZMiGDP	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" w ramach Mielskiej Lokalnej Grupy Rybackiej	2019	2020	76 600,00	76 600,00							76 600,00	
1.1.1.8.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2025	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 rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedisk Dorzecza Parsęty PLH 320007"	Biuro ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2026	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"	Biuro 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"	Biuro 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	3 194 162,51	739 932,27							739 932,27	
1.1.1.12.	"Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty"	Biuro 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 Parsęta - Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2022	2025	2 150 000,00		650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			2 150 000,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe						84 630 713,75	27 842 598,79	9 215 677,44	7 868 486,22	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	61 926 762,45
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	3 011 478,21	3 011 478,21							3 011 478,21	
1.1.2.2.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biuro 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	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 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	2021	2022	546 926,00	546 926,00							546 926,00	
1.1.1.4.	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Biuro 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	Biuro ZMiGDP	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" w ramach Mielskiej Lokalnej Grupy Rybackiej	2019	2021	31 200,00	31 200,00							31 200,00	
1.1.2.6.	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedisk Dorzecza Parsęty PLH 320007"	Biuro ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2021	1 210 132,70								0,00	
1.1.2.7.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2022	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"	Biuro 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	17 230 561,99	4 804 705,50							4 804 705,50	
1.1.2.9.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"	Biuro 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"	Biuro 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 Parsęta - Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2022	2025	23 500 000,00	0,00	2 000 000,00	4 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00			23 500 000,00	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)						13 402 519,97	1 066 198,00	3 313 500,00	3 050 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	10 329 698,00
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	7 079 698,00
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	Biuro 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	Biuro ZMiGDP		2016	2021	1 217 558,63	112 158,00							112 158,00	
1.3.1.3.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	Biuro 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	Biuro 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	Biuro 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	Biuro ZMiGDP		2022	2023	1 900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00					1 900 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe						3 275 303,77	400 000,00	1 550 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	
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	Biuro ZMiGDP		2018	2022	404 300,00	400 000,00							400 000,00	