

**Uchwała Nr XI/113/13**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
na lata 2013-2021**

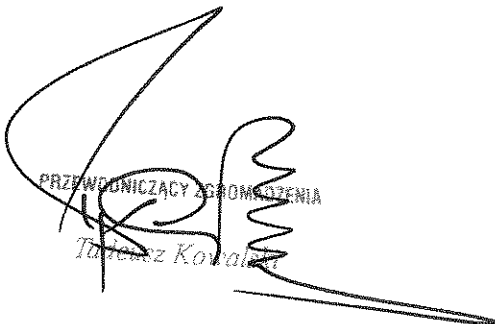
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

**§ 3.** Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2013-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

  
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
*Tadeusz Kowalik*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		2010	2011	2012	2012										
1	<b>Dochody ogółem</b>	627 604 596,89	168 989 975,81	92 125 955,02	87 762 657,60	47 747 839,96	37 443 249,95	35 491 105,71	2 256 246,16	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	7 445 811,42	6 639 455,91	12 064 585,78	7 983 769,99	6 747 087,21	15 642 749,47	10 961 105,71	2 256 246,16	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82	
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	
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	
1.1.3	podatki i opłaty, 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	0,00	
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	
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	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	620 158 785,47	162 320 519,90	80 061 369,24	79 778 887,61	41 000 752,75	21 800 500,48	24 530 000,00	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	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	38 287 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	613 036 801,34	128 646 372,65	92 001 976,34	54 252 716,04	49 273 715,48	37 201 327,61	35 249 183,37	2 014 323,82	1 805 320,62	1 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 369 635,87	6 633 103,98	11 916 368,00	7 538 310,01	5 836 640,19	15 483 541,49	9 403 257,37	2 014 323,82	1 805 320,62	1 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22	
2.1.1	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	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 przyjętych 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	x	x	x	x	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:	2 284 150,42	2 426 514,25	3 176 192,00	2 331 942,50	661 915,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 284 150,42	2 426 514,25	3 176 192,00	2 331 942,50	661 915,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	
2.2	Wydatki majątkowe	605 667 165,47	122 013 268,67	80 085 608,34	46 714 406,03	43 437 075,29	21 717 786,12	25 845 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	<b>Wynik budżetu</b>	14 567 795,55	40 313 603,16	123 978,68	33 509 941,56	-1 525 875,52	241 922,34	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
4	<b>Przychody budżetu</b>	116 778 257,98	57 603 928,19	13 526 180,66	33 816 183,70	59 433 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	40 313 603,16	0,00	27 897 965,00	33 509 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 875,52	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, w tym:	0,00	0,00	126 180,66	4 540 574,34	24 748 183,92	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	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	116 778 257,98	16 828 155,43	13 400 000,00	1 377 644,36	1 175 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	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	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	462 169,60	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	0,00	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	154 686 939,42	56 291 546,59	13 650 159,34	67 326 125,26	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	154 686 939,42	56 291 546,59	13 650 159,34	6 168 361,74	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	57 779 205,91	113 114,34	113 114,34	113 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	154 558 131,42	56 170 972,58	13 513 114,34	6 031 319,74	57 779 205,91	113 114,34	113 114,34	113 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	61 157 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Kwota długu</b>	102 187 148,47	62 723 757,32	62 473 597,00	57 933 039,94	1 200 798,98	958 867,64	716 945,30	475 022,96	331 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	101 354 300,47	62 011 483,32	61 898 368,98	57 357 807,94	754 365,98	641 251,64	528 137,30	415 022,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	101 354 300,47	62 011 483,32	61 898 368,98	57 357 807,94	754 365,98	641 251,64	528 137,30	415 022,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,28%	37,12%	67,81%	66,01%	2,51%	2,56%	2,02%	21,05%	17,03%	12,67%	9,53%	4,77%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,13%	0,42%	0,62%	0,66%	0,93%	0,85%	0,53%	2,66%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	76 175,55	6 351,93	148 217,78	445 459,98	910 447,02	159 207,98	1 557 848,34	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	76 175,55	40 319 955,09	274 398,44	32 883 999,32	59 168 572,50	159 207,98	1 557 848,34	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	25,01%	34,75%	18,26%	9,69%	122,67%	0,78%	0,79%	11,92%	8,27%	6,62%	5,31%	5,12%	4,93%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	25,01%	34,75%	18,26%	9,69%	1,66%	0,48%	0,47%	6,91%	2,47%	2,40%	0,55%	0,35%	0,15%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	25,01%	34,75%	18,26%	9,69%	122,67%	0,78%	0,79%	11,92%	8,27%	6,62%	5,31%	5,12%	4,93%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	25,01%	34,75%	18,26%	9,69%	1,66%	0,48%	0,47%	6,91%	2,47%	2,40%	0,55%	0,35%	0,15%	
9.5	Kwota zobowiązań związku 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	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	25,01%	34,75%	18,26%	9,69%	1,66%	0,48%	0,47%	6,91%	2,47%	2,40%	0,55%	0,35%	0,15%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,01%	0,00%	0,16%	0,51%	1,91%	0,43%	4,39%	10,72%	7,35%	5,90%	4,76%	4,77%	4,78%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,69%	0,83%	2,24%	5,18%	7,49%	7,99%	6,00%	5,14%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,81%	0,95%	2,24%	5,18%	7,49%	7,99%	6,00%	5,14%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spe			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579 303,16	2 033 625,22	2 039 581,00	1 932 272,92	769 074,00	635 000,00	635 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 316 152,56	1 246 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	115 877 617,83	4 723 201,16	50 164 005,71	46 287 591,99	26 098 226,33	30 296 844,00	346 100,00	146 100,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	1 121 985,05	4 723 201,16	1 335 494,63	4 455 363,99	4 380 440,21	4 450 918,00	346 100,00	146 100,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	114 755 632,78	0,00	48 828 511,08	41 832 228,00	21 717 786,12	25 845 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 600,00	21 717 786,12	25 845 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	606 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	34 703 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	39 503 008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	39 481 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	39 979 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	39 842 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>	<b>x</b>	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym przekształcanym samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</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>	<b>x</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	
14.3.3	wyplaty z tytułu wymagalnych 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	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2013 – 2021

**Dochody** zostały zaplanowane zgodnie z podjętymi uchwałami, zawartymi porozumieniami oraz na podstawie wniosków aplikacyjnych, które składane są przez Biuro ZMiGDP oraz przez jednostkę organizacyjną Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Dochody w 2013 roku zwiększono o kwotę 1 110 910,97 zł., z tego dochody bieżące o kwotę 192 668,05 zł. i dochody majątkowe o kwotę 918 242,92 zł. W związku ze zmianą wykazu przedsięwzięć dokonano przesunięć pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi w latach 2014, 2015.

**Wydatki** w 2013 roku zwiększono o kwotę 2 852 271,08 zł. Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z podjętymi uchwałami oraz harmonogramami realizowanych zadań. Wydatki majątkowe oszacowano na podstawie operatów finansowych i harmonogramów realizacji programów i projektów, na które ZMiGDP ma podpisane umowy lub na które zostały złożone wnioski aplikacyjne. Na zmiany wydatków wpłynął przede wszystkim projekt *Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty*, w ramach którego zwiększono plan o kwotę 1 604 847,29 zł. W związku ze zmianą wykazu przedsięwzięć dokonano przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w latach 2014, 2015.

**Wynik budżetu** 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. W dotychczas podpisanych porozumieniach uczestnicy projektów zobowiązani są do dokonywania wpłat na rzecz Związku kwot niezbędnych do sfinansowania swojego udziału w projekcie w sytuacji zwrotu środków poprzez refundację z budżetu środków europejskich. Utrzymanie trwałości projektów zakończonych również spoczywa na jednostkach uczestniczących w zadaniach. W 2013 roku po zmianach wynik budżetu wynosi kwotę (-) 1 525 875,52 zł. Deficyt spowodowało rozliczenie I transzy dotacji, która wpłynęła w dniu 31 grudnia 2012 roku. W styczniu bieżącego roku spłacono pożyczkę płatniczą a pozostałe środki zostaną przekazane spółkom. **Nadwyżki lub deficyty budżetu w latach 2014-2021 nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów.** W latach 2008-2010 występowały znaczne nadwyżki budżetu, które były związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.

**Przychody** na 2013 rok zmniejszono o kwotę 9 506,32 zł. Nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 23 006 823,81 zł. i po zmianach wynosi ona kwotę 33 509 941,56 zł. Wolne środki wyniosły kwotę 24 748 183,92 zł. W związku ze spłatą pożyczki płatniczej związanej z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w dniu 2 stycznia 2013 roku zmniejszono przychody (różnice kursowe) o kwotę 1 750 866,43 zł. Po zmianach kwota przychodów wynosi 59 433 889,43 zł.

**Rozchody** w latach 2013-2021 dotyczą kredytu w BGK na rozbudowę OEE w Lipiu z roku 2003, którego spłata przewidziana umową jest do 2018 r., kredytu inwestycyjnego w PKO BP z 2006 r., którego spłata przypada do 2016r., pożyczki związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”: inwestycyjnej z NFOŚiGW na Pomoc Techniczną dla I Fazy w kwocie 830 250,00 zł., której spłata przypada do 2021 r., inwestycyjnej z WFOŚiGW w kwocie 376 370,00, której spłata przypada do 2017 r., płatniczej z NFOŚiGW dla I Fazy, której spłaty dokonano w styczniu 2013 r. (dotacja NFOŚiGW). Na 2013 rok planowana kwota rozchodów po zmniejszeniu o kwotę 1 750 866,43 zł. wynosi kwotę 57 908 013,91 zł.

**Dług publiczny** na koniec 2013 roku wynosić będzie kwotę 1 200 789,98 zł. co daje wskaźnik zadłużenia 2,51% bez wyłączeń a 0,93% po uwzględnieniu wyłączeń. W latach 2013-2021 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek i został rozliczony zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Na **wskaźnik spłaty** wpływa fakt, iż w 2012 roku ZMiGDP otrzymał I transzę dotacji z NFOŚiGW, a spłata pożyczki płatniczej w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” nastąpiła w 2013 roku. W 2013 roku wyniesie on 122,67%, dlatego też przekroczony zostanie maksymalny wskaźnik spłaty (bez wyłączeń), który wynosi 15%. Jednak możliwość wyłączenia kwot pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych spowodowała, że wskaźnik nie został przekroczony, gdyż wyniesie 1,66%.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2013 - 2018**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					119 117 529,85	46 287 591,99	27 178 226,33	29 896 844,00	396 100,00	146 100,00	63 000,00	103 767 862,32
1a	- wydatki bieżące					16 063 156,31	4 455 363,99	5 460 440,21	3 850 918,00	396 100,00	146 100,00	63 000,00	14 371 922,20
1b	- wydatki majątkowe					103 054 373,54	41 832 228,00	21 717 786,12	25 845 926,00	0,00	0,00	0,00	89 395 940,12
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:					82 650 289,29	44 636 766,49	10 279 632,33	13 229 143,00	250 000,00	0,00	0,00	68 398 541,82
1.1.1.	- wydatki bieżące					12 029 194,83	3 337 106,49	4 112 540,21	3 196 268,00	250 000,00	0,00	0,00	10 895 914,70
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie szoszek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Zasobności Regionalnego Os. przytłoczone Turystyka, kultura i rewalidacja. Działanie 5.3 Szoski rowerowe	2010	2013	108 012,00	52 744,00						52 744,00
1.1.1.2.	III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szczelkami Dorzecza Parsęty" 2012	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna. Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyk-Bulgaria-Pomocze Przechodzące Braniborska i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszy Młodych Projektów	2012	2013	57 745,75	16 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,00
1.1.1.3.	XII Międzynarodowy Sobyw Kajakowy- Parsęta 2013	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna. Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyk-Bulgaria-Pomocze Przechodzące Braniborska i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszy Młodych Projektów	2013	2014	76 902,00	76 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 902,00
1.1.1.4.	IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szczelkami Dorzecza Parsęty" 2013	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna. Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyk-Bulgaria-Pomocze Przechodzące Braniborska i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszy Młodych Projektów	2013	2014	56 902,00	56 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 902,00
1.1.1.5.	Tripion przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna. Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyk-Bulgaria-Pomocze Przechodzące Braniborska i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszy Młodych Projektów	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.6.	Wzrost Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Zasobności Regionalnego Os. przytłoczone 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie 5.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2013	75 689,07	27 004,00						27 004,00
1.1.1.7.	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zszerszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, os. przytłoczone 8 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, inna dofinansowanie, działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014	2 922 373,00	1 896 431,80	956 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 272,01
1.1.1.8.	Transgraniczna sieć Centrow Sankowice-Doradzcy w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna. Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyk-Bulgaria-Pomocze Przechodzące Braniborska i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszy Młodych Projektów	2012	2015	561 734,56	165 850,00	269 640,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	461 296,00
1.1.1.9.	"Przyroda nie znikaj! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny, os. 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)	2012	2013	1 208 984,68	485 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 723,69
1.1.1.10.	Dotarcia infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obszarach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	2010	2014	318 864,57	173 400,00	50 000,00					223 400,00
1.1.1.11.	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	2012	2013	215 159,00	215 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 159,00
1.1.1.12.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMGDP	Biurowo ZMGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MIECOG 2009-2014	2013	2015	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.13.	Z naturą na Ty - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna. Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyk-Bulgaria-Pomocze Przechodzące Braniborska i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszy Młodych Projektów	2013	2014	64 048,00	64 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 048,00
1.1.1.14.	Zrównowazony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2015	2 526 520,00	2 270 460,00	256 060,00					2 526 520,00
1.1.1.15.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 730 000,00	2 580 000,00	900 000,00	250 000,00				3 730 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka wykonawcza lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017		2018
1.1.2	- wydatki majątkowe												
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa Turystyka, Kultura i Rekreacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2013	70 621 094,46	41 299 660,00	6 167 092,12	10 032 875,00	0,00	0,00	0,00	57 499 627,12
1.1.2.2.	Wrotka Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa Turystyka, Kultura i Rekreacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2013	1 966 924,55	864 351,00	148 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 943,12
1.1.2.3.	Przechwytywanie i wykluczenie cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 6 Specjalizowane innowacyjne zespoły innowacyjności przedsiębiorstw, działanie 6.3 Promocje i wykluczenie cyfrowe - innowacje	2012	2014	5 308 900,00	4 790 400,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 900,00
1.1.2.4.	Transgraniczna sieć Centrowo, Senuńskowo-Doradzich w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Całkowicie Europejska Współpraca Terytorialna - Interregionalna Współpraca Transgraniczna, Działanie 3.1 Promocja i wykluczenie cyfrowe - innowacje, w ramach Europejskich Programów Funduszy Europejskich Regionalnego, w ramach Europejskich Programów Funduszy Europejskich Regionalnego	2012	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.5.	"Przyrodzie nie żaliej" - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny, oś 4 Infrastruktura ochrony środowiska, działanie 4.5 Ochrona przyrody, zapobieganie zagrożeniom, poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)	2012	2013	62 510,15	0,00						0,00
1.1.2.6.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obszarach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Strategia Regionalna Programu Wspólnego w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura	2010	2014	54 542 176,72	31 556 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 556 655,00
1.1.2.7.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMGDP	Biurowo ZMGDP	PO Oczyszczenie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFECSG 2009-2014	2013	2015	15 589 125,00	56 250,00	5 500 000,00	10 032 875,00	0,00	0,00	0,00	15 589 125,00
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 1.1.1-1.2)					36 467 240,56	1 650 825,50	16 898 594,00	16 467 701,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	35 372 320,50
1.3.1.	- wydatki bieżące					4 033 961,48	1 118 257,50	1 347 900,00	654 650,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	3 476 007,50
1.3.1.1.	"Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny"	Biurowo ZMGDP		2012	2013	177 735,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00
1.3.1.2.	"Wrotka Parsęty I - usługi infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"	Biurowo ZMGDP		2009	2013	616 131,48	58 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 177,50
1.3.1.3.	"Wrotka Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie twarłości projektu II faza"	Biurowo ZMGDP		2013	2016	315 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	315 000,00
1.3.1.4.	"Grupa zakupowa - Energia elektryczna"	Biurowo ZMGDP		2012	2013	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie twarłości projektu I faza	Biurowo ZMGDP		2012	2016	386 757,50	162 107,50	141 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	386 757,50	
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie twarłości projektu II faza	Biurowo ZMGDP		2013	2017	469 657,50	162 107,50	141 550,00	41 550,00	41 550,00	83 100,00	469 657,50	
1.3.1.7.	Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMGDP	Biurowo ZMGDP	WFOŚiGW	2013	2014	87 000,00	87 000,00					87 000,00	
1.3.1.8.	"Urwanie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pysza"	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW	2012	2013	30 700,00	30 700,00					30 700,00	
1.3.1.9.	"Energia wczoraj i dziś - warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży"	OEE Lipie	NFOŚiGW	2013	2015	973 990,00	156 510,00	456 900,00	360 580,00	0,00	0,00	973 990,00	
1.3.1.10.	Ty wyrucaasz, my segregujemy	OEE Lipie	WFOŚiGW	2013	2014	136 060,00	136 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 060,00	
1.3.1.11.	Łączy nas młodzież, polsko - niemiecki festiwal informacyjny	OEE Lipie	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2013	2014	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	
1.3.1.12.	Polsko - niemiecka wystawa fotograficzna	OEE Lipie	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2013	2014	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	
1.3.1.13.	Stworzenie ekologicznego labiryntu - ciekawego miejsca wypoczynku	OEE Lipie	Fundusz Naturalnej Energii	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14.	Odnawialne Źródła Energii - potrzeba czy moda?	OEE Lipie	Fundusz Naturalnej Energii	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.15.	Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja	OEE Lipie	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2013	2014	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	
1.3.1.16.	STOP nielkiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	OEE Lipie	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2013	2015	790 180,00	97 310,00	544 900,00	147 970,00			790 180,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					32 433 279,08	532 568,00	15 550 694,00	15 613 051,00	0,00	0,00	0,00	31 896 313,00
1.3.2.1.	Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMGDP	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	"Urwanie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pysza"	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW	2012	2013	268 068,00	268 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 068,00	
1.3.2.3.	"Energia wczoraj i dziś - warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży"	OEE Lipie	NFOŚiGW	2013	2015	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
1.3.2.4.	Rekultywacja ścieków komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW	2013	2015	32 139 211,08	238 500,00	15 550 694,00	15 813 051,00	0,00	0,00	0,00	31 602 245,00