

**Uchwała Nr I/12/15
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 26 stycznia 2015 roku**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2015-2022

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015-2022 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 2015-2022 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Marek Kuźma

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2015 – 2022

- Dochody** w latach 2015-2022 zostały zaplanowane ze źródeł, z których ZMiGDP uzyskiwał dochody w poprzednich latach funkcjonowania i zgodnie z zapisami Statutu ZMiGDP. ZMiGDP nie uzyskuje dochodów z podatków oraz z posiadanego mienia. Podstawowym źródłem dochodów są składki członkowskie miast i gmin członkowskich ZMiGDP, których wysokość jest corocznie ustalana i uchwalana przez Zgromadzenie ZMiGDP. Składki naliczane są odpowiednio do ilości mieszkańców danego miasta lub gminy wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. Inne źródła dochodów są bezpośrednio związane z działalnością ZMiGDP tj. wspólnym wykonywaniem zadań publicznych miast i gmin członkowskich. Związek realizuje na rzecz swoich członków programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp. i źródłem dochodów ZMiGDP są wobec tego wpłaty uczestników programów i projektów na udział własny oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Z dniem 31 grudnia 2012 roku likwidacji uległa jednostka budżetowa ZMiGDP- Jednostka Realizująca Projekt, która powołana została w 2006 r. w celu realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Utrzymanie trwałości projektu przejęło Biuro ZMiGDP. ZMiGDP posiada jeszcze jedną jednostkę organizacyjną Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, która prowadzi działalność oświatową i szkoleniową i w kolejnym roku budżetowym kontynuować będzie swoją działalność. Ośrodek corocznie uzyskuje dochody z prowadzonej działalności, środki w ramach celu EWT z Interreg IVA oraz dotacje z WFOŚiGW na organizację „zielonych szkół” dla dzieci i młodzieży.

Uwzględniając powyższe, dochody w 2015 r. na działalność Biura Związku i obsługę budżetu zostały skalkulowane na podstawie informacji o liczbie mieszkańców na dzień 30 czerwca 2014 roku od gmin członkowskich a odsetki od kredytów spłacanych w ramach składki członkowskiej obliczono na podstawie harmonogramów otrzymanych od banków na dzień 30 września 2014 roku.

Dochody związane z realizacją projektów „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”, „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, „Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015”, „Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022” „Stop niskiej emisji- nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, „Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”, „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej” skalkulowano na podstawie umów z Instytucją Pośredniczącą - Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim, Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, WFOŚiGW, z innymi Instytucjami Zarządzającymi Krajowymi Programami Operacyjnymi. Ponadto w ramach dochodów ujęto środki na podstawie zawartych porozumień z uczestnikami projektów, zgodnie z kwotami ujętymi we wnioskach oraz wytycznymi programów operacyjnych, do których złożono wnioski aplikacyjne do projektów.

W latach 2015-2022 podstawą kalkulacji były „stałe” dochody ZMiGDP oraz pozostałe dochody, które wynikają z harmonogramów realizacji programów i projektów, zasad partycypowania w kosztach projektów przez ich uczestników określonych w zawartych lub przewidywanych do zawarcia porozumieniach oraz przewidywanych do otrzymania refundacji poniesionych nakładów lub zaliczek z budżetu środków europejskich.

Trudno oszacować dochody z tytułu realizacji jakichkolwiek programów i projektów od 2017 r. gdyż w okresie programowania 2007-2013 możliwa jest realizacja zadań do końca 2015 roku. W 2016 roku przewidziano realizację projektów w ramach SPPW oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Nie jest znany termin naborów w kolejnym okresie programowania 2014-2020. Dlatego też dochody w latach 2017-2022 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”, wpłaty uczestników projektów z tytułu konieczności utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań w latach wcześniejszych.

2. Wydatki w latach 2015-2022 zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami, zawartymi umowami o dofinansowanie zadań, porozumieniami, umowami partnerskimi oraz na podstawie wniosków aplikacyjnych które zostały złożone do instytucji ogłaszających konkursy.

Wydatki bieżące w budżecie na lata 2015-2022 wynikają z kalkulacji bieżących wydatków na funkcjonowanie Biura ZMiGDP, w tym obsługi Walnego Zgromadzenia ZMiGDP, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

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.

Zgodnie harmonogramami rzeczowo finansowymi przedsięwzięć planowane jest poniesienie wydatków związanych z realizacją projektów „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”, „XIV Splyw Kajakowy-Parsęta 2015” „Międzynarodowy Rajd Rowerowy- Szlakiem zwiniętych torów”, „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, „Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015”, „Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022”, „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, „Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”.

Na działalność OEE w Lipiu przyjęto dotychczasowe koszty stałe funkcjonowania Ośrodka. W sytuacji realizacji przez Ośrodek projektu z udziałem środków europejskich koszty funkcjonowania Ośrodka różnicują się. Biuro ZMiGDP wspomaga realizację zadań Ośrodka w zakresie edukacji ekologicznej. ZMiGDP pozyskał środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację projektu „Stop niskiej emisji- nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. W ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w przypadku uzyskania dofinansowania w okresie 2015-2016 realizowany będzie projekt „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”. Ponadto Ośrodek ubiega się o dofinansowanie zadań w formie dotacji z WFOŚiGW.

Utrzymanie trwałości projektów zakończonych również spoczywa na bezpośrednich beneficjentach projektów.

W 2015 roku zakończy się realizacja zadań w ramach projektu „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”, dlatego też do 2018 roku przewidziano wydatki związane z utrzymaniem jego trwałości.

Ponadto w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” na utrzymanie trwałości oraz pokrycie kosztów prac związanych z zamknięciem i rozliczeniem zadania zaplanowano w okresie 2013-2017. Kwestia utrzymania trwałości projektu zarówno dla I i II Fazy może ulec zmianie gdyż KE ma czas do końca 2015 roku aby sporządzić raport końcowy w ramach zadania

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. 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.

3. **Nadwyżki lub deficyty budżetu** w latach 2015-2022 nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów. W latach 2008-2012 występowały znaczne nadwyżki budżetu, ale było to związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.
4. **Przychody** w 2015 r. wynoszą 0,00 zł., gdyż nie planuje się zaciągania pożyczek ani nie podpisano umów z tym związanych.
5. **Rozchody** w latach 2015-2021 dotyczą kredytu w BGK na rozbudowę OEE w Lipiu z roku 2003, którego spłata przewidziana umową jest na 2018 r., kredytu inwestycyjnego w PKO BP z 2006 r., którego spłata przypada w 2016 r., 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 na 2021 r., inwestycyjnej z WFOŚiGW w kwocie 376 370,00, której spłata przypada na 2017 r.
6. **Dług publiczny** na koniec 2015 roku wynosić będzie kwotę 716 945,30 zł. z tego kwota 528 137,30 zł. to zobowiązania wynikające z umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. W latach 2015-2020 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek i został rozliczony zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.
7. **Wskaźnik spłaty** w 2015 roku (bez wyłączeń) wynosi 0,70%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,41%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2014 r. (1,52%) jak i do przewidywanego wykonania za 2014 rok (11,16%) został spełniony. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 0,41%.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2022

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.	Wydatki na przebieżnięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					130 190 025,64	38 031 022,83	13 271 840,00	402 830,00	342 250,00	277 800,00	286 600,00	285 400,00	77 800,00	53 384 942,83
1a	- wydatki bieżące					33 323 892,99	23 198 434,98	1 701 710,00	402 430,00	342 250,00	277 800,00	286 600,00	285 400,00	77 800,00	26 580 424,86
1b	- wydatki majątkowe					96 866 132,65	14 834 587,97	11 569 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 404 517,97
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. 1340, z późn. zm.) z tego:					99 454 818,99	37 537 332,83	13 125 890,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	286 600,00	285 400,00	77 800,00	52 137 402,83
1.1.1.	wydatki bieżące					30 600 865,03	22 705 744,96	1 558 060,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	286 600,00	285 400,00	77 800,00	25 792 884,86
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa Turystyka, kultura i rekreacja, Działanie 3.3 Sztuka i rozwój	2010	2014	100 047,46									0,00
1.1.1.1.3	W Międzynarodowy Rajd Rowarowy "Śladami zwiniętych łodzi" 2014	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyku, Republiki Pruskiej i Brandenburgii i Przechypanie Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2014	2015	66 783,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00					2 544,00
1.1.1.1.5.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Osi priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014	58 612,07									0,00
1.1.1.1.6.	Przeznaczanie wydatków cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczstwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przewidywalne wydatki na cyfrowe e-inicjatyw	2012	2014	2 717 288,20	424 286,07	0,00	0,00	0,00					424 286,07
1.1.1.1.7.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 - 28.02.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyku, Pomorza Pruskiej i Brandenburgii i Przechypanie Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2012	2015	539 635,36	109 730,00	0,00	0,00	0,00					109 730,00
1.1.1.1.8.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 2021	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyku, Pomorza Pruskiej i Brandenburgii i Przechypanie Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2021	1 846 160,00	104 900,00	269 200,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	286 600,00	285 400,00	77 800,00	1 842 180,00
1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach 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	374 255,30	97 000,00	0,00							97 000,00
1.1.1.10.	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundusz Partnerski	2013	2014	214 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFCO3 2009-2014	2013	2015	190 981,80	116 731,60	18 000,00							134 731,60
1.1.1.13.	ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 351 650,00	2 076 750,00	1 274 860,00							3 351 650,00
1.1.1.14.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	20 858 701,00	19 511 783,19								19 511 783,19
1.1.1.15.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015	284 030,00	259 000,00								259 000,00

Lp	Nazwa i cel	Instytucja odpowiedzialna lub koordynująca	Program	Okres realizacji programu		Limity wydat						Limit zobowiązań	
				od	do	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1.1.2.	wydatki majątkowe						11 569 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 404 517,97
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie szlaków rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMI/GDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę, Zatrudnienie i Aktywność Społeczna - Działanie 5.3 Szlaki rowerowe	2010	2014	14 864 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 552,16
1.1.2.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMI/GDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracę, Zatrudnienie i Aktywność Społeczna - Działanie 5.3 Szlaki rowerowe	2010	2014	98 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 809,41
1.1.2.3.	Przebadanie wykluczenia cyfrowego na terenie gmin zrzeszonych w ZMI/GDP	Biurowo ZMI/GDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczne informacje - zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przewidywalne wykluczenie cyfrowe - inclusion	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMI/GDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyko-Pomorze Pradolne/Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska) z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2012	2015	21 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022	Biurowo ZMI/GDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyko-Pomorze Pradolne/Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska) z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2021	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.2.6.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMI/GDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	102 960,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 360,00
1.1.2.7.	Fakultetywna edukacja odwoławcza komunikacji na terenie ZMI/GDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMI/GDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2015	1 484 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 210,55
1.1.2.8.	Dotacje, infrastrukturalne i rzeczowe poprawy stanu środowiska w obszarach wyznaczonej publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMI/GDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet z Środowisko i Infrastruktura	2010	2014	7 382 927,23	11 088 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 471 262,23
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMI/GDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMI/GDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOG 2009-2014	2013	2016	5 169 129,62	323 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 324,62
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowaniem i realizacją publikacji w ramach NFOSiGW					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania powiązane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					489 690,00	145 650,00	145 650,00	62 550,00	62 550,00	0,00	0,00	847 540,00
1.3.1.	wydatki budżetowe					489 690,00	145 650,00	145 650,00	62 550,00	62 550,00	0,00	0,00	847 540,00
1.3.1.1.	Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSP	Biurowo ZMI/GDP		2009	2014	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie twórczości projektu I i II	Biurowo ZMI/GDP		2013	2018	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	0,00	0,00	250 200,00
1.3.1.4.	STOP nielegalnym emisjom: nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biurowo ZMI/GDP	NFOSiGW, WFOSiGW	2013	2015	145 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 040,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie twórczości projektu I i II	Biurowo ZMI/GDP		2012	2016	141 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 100,00
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie twórczości projektu II	Biurowo ZMI/GDP		2013	2017	141 550,00	41 550,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00
1.3.2.	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie twórczości projektu I i II	Biurowo ZMI/GDP	NFOSiGW	2012	2016	28 012 378,70	28 012 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00