

Uchwała Nr XIII/124/13
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 12 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2014-2021

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 ZMIIGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2014-2021 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.

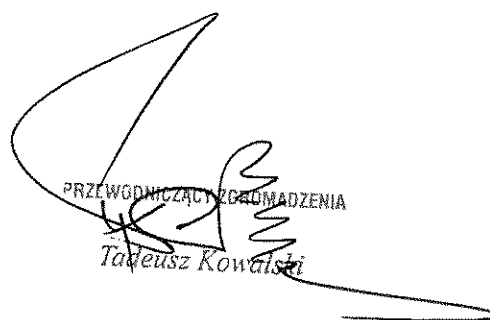
§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2014-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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.


PRZEWODNICĄCY ZGROMADZENIA
Tadeusz Kowalski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2014 – 2021

- 1. Dochody** w latach 2014-2021 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 2014 r. na działalność Biura Związku i obsługę budżetu zostały skalkulowane na podstawie informacji o liczbie mieszkańców na dzień 30 czerwca 2013 roku od gmin członkowskich a odsetki od kredytów spłacanych w ramach składki członkowskiej obliczono na podstawie harmonogramów otrzymanych od banków na dzień 30 września 2011 roku.

Dochody związane z realizacją projektów „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”, „XII Spływ Kajakowy-Parsęta 2013”, „XIII Spływ Kajakowy-Parsęta 2014” „Międzynarodowy Rajd Rowerowy- Szlakiem zwiniętych torów”, „I Triplon przez dorzecze Parsęty-nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, „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”, „Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin dorzecza Parsęty”, „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” skalkulowano na podstawie umów z Instytucją Pośredniczącą - Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim, Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, WFOŚiGW, z innymi Instytucjami Zarządzającymi. 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 2014-2021 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 2016 r. gdyż w okresie programowania 2007-2013 możliwa jest realizacja zadań do końca 2015 roku. Nie jest znany termin naborów w kolejnym okresie programowania 2014-2020. Dlatego też dochody w latach 2016-2021 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” oraz wpłaty uczestników projektów z tytułu konieczności utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji.

2. Wydatki w latach 2014-2021 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 2014-2021 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”, „XIII Spływ Kajakowy-Parsęta 2014” „Międzynarodowy Rajd Rowerowy- Szlakiem zwiniętych torów”, „I Triplon przez dorzecze Parsęty-nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, „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”, „Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin dorzecza Parsęty”, „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 okresie 2014-2016 realizowany będzie projekt „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”. Ponadto Ośrodek ubiega się o dofinansowanie w ramach celu EWT ze środków Interreg IVA na realizację zadania „X-lecie OEE” oraz dotację na realizację projektu „Ty wyrzucasz, my segregujemy”.

Utrzymanie trwałości projektów zakończonych również spoczywa na bezpośrednich beneficjentach projektów.

W 2014 roku zakończy się realizacja zadań w ramach projektu „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”, dlatego też w okresie 2013-2018 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.

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 2014-2021 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 2014 r. wynoszą 0,00 zł., gdyż nie planuje się zaciągania pożyczek ani nie podpisano umów z tym związanych.
5. **Rozchody** w latach 2014-2021 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 2014 roku wynosić będzie kwotę 958 867,64 zł. co daje wskaźnik zadłużenia 2,03%, a przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. bez tych zobowiązań wskaźnik zadłużenia Związku wyniesie 0,67%. W latach 2014-2021 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek i został rozliczony zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.
7. **Wskaźnik spłaty** w 2014 roku wyniesie 0,62%, maksymalny wskaźnik spłaty (bez wyłączeń) wynosi 15%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,38%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2013 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2013 rok 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 0,38%.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączna rakiady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					158 327 041,05	45 713 633,67	28 730 400,40	429 670,00	145 650,00	62 550,00	143 817 176,59
1a	- wydatki bieżące					39 476 270,67	19 349 185,87	16 584 428,59	379 670,00	145 650,00	62 550,00	38 025 363,40
1b	- wydatki majątkowe					118 850 770,38	26 364 447,80	12 145 971,81	50 000,00	0,00	0,00	105 791 813,19
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:					107 156 663,28	44 346 821,67	20 096 380,40	284 020,00	0,00	0,00	93 204 752,80
1.1.1.	- wydatki bieżące					36 574 091,19	16 339 941,87	16 125 408,59	234 020,00	0,00	0,00	35 681 137,90
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regulacyjny Program Operacyjny Wzrostowa Zachęcająca Osi Priorytetowa Turystyka, kultura i rekreacja, Działanie 6.3 ścieżki rowerowe	2010	2014	108 050,00						52 782,00
1.1.1.2.	XIII Międzynarodowy Słyn Kajakowy - Parsęta 2014	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Aleksandria-Pomocze Pradolne/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2014	2015	74 542,00	74 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 542,00
1.1.1.3.	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" 2014.	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Aleksandria-Pomocze Pradolne/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2014	2015	60 287,00	60 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 287,00
1.1.1.4.	I Triplon przez dorzecze Parsęty. Nowa forma retroakcji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Aleksandria-Pomocze Pradolne/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2014	2015	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.1.1.5.	Wzrost Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regulacyjny Program Operacyjny Wzrostowa Zachęcająca Osi Priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1. rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014	75 689,07						27 004,00
1.1.1.6.	Pracownia wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, os. priorytetowa 8 Społeczność informacyjno-wyłączanie innowacyjność gospodarki, Działanie 8.3 Przewidywane wykluczenie cyfrowemu-etiocluden	2012	2014	2 922 373,00	2 693 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 272,01
1.1.1.7.	Transgraniczna sieć Centów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorania w okresie od 01.03.2012 do 02.02.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Aleksandria-Pomocze Pradolne/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2012	2015	459 212,00	167 125,00	25 800,44	0,00	0,00	0,00	358 775,44
1.1.1.8.	Zworniony rozwój obszarów funkcjonalnego ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MRR	2014	2015	2 523 320,00	252 860,00	2 270 460,00	0,00	0,00	0,00	2 523 320,00
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, Fundusz Partnerski	2010	2014	327 408,57	58 544,00					231 944,00
1.1.1.10.	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundusz Partnerski	2013	2014	214 720,00	126 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 720,00
1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiadnich	Biurowo ZMGDP	PO Oczyszczanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFCOG 2008-2014	2013	2015	216 250,00	60 000,00	100 000,00				216 250,00
1.1.1.12.	X-lecie OEE	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Aleksandria-Pomocze Pradolne/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2013	2014	107 827,00	107 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 827,00
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	3 442 110,00	2 311 025,00	897 065,00	234 020,00			3 442 110,00
1.1.1.14.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiadnich	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	25 706 252,55	12 370 727,31	12 573 083,15				25 182 304,45
1.1.1.15.	Opracowanie planów gospodarki/ niskoemisyjnej	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Terminowalność obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015	284 000,00	25 000,00	259 000,00				284 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1.1.2.	wydatki majątkowe					70 582 572,09	25 988 879,80	3 970 971,81	50 000,00	0,00	0,00	57 523 614,90
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMIGDP	Republika Program Operacyjny Wzrost i Zatrudnienie - Zwiększenie Aktywności Społecznej i Turystyki, Kultury i Rekreacji, Osiadała 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2014	15 776 763,04	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 309,00
1.1.2.2.	Wzrost Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zatrudnienie - Zwiększenie Aktywności Społecznej i Turystyki, Kultury i Rekreacji, Osiadała 3.1.1. Rozwój Infrastruktury Społeczności Informacyjnej	2010	2014	1 917 803,85	120 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	963 822,42
1.1.2.3.	Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Biuro ZMIGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, osiadała 6.3. Przechwytywanie i wykorzystanie energii w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej	2012	2014	5 308 900,00	5 308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 900,00
1.1.2.4.	Transparncyjna sieć Centrow Sanojowo-Doroczych w Euroregionie Pomaniia w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biuro ZMIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Wspolnota Turystyczna, Wspolpactwa Transporowa i Kultura, Osiadała 3.1.1. Rozwój Infrastruktury Społeczności Informacyjnej	2012	2015	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.5.	Zrownowazony rozwoj obszaru funkcjonalnego ZMIGDP	Biuro ZMIGDP	Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MRR	2014	2015	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.2.6.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Biuro ZMIGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00
1.1.2.7.	Rekultywacja ścieków odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMIGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2015	2 144 799,77	1 068 091,96	1 076 707,81	0,00	0,00	0,00	2 144 799,77
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIGDP	Swiatowe-Polski Program Wspolpracy w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEEOG 2008-2014	2010	2014	37 528 485,43	11 960 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34 542 963,71
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMIGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEEOG 2008-2014	2013	2016	7 616 120,00	4 615 808,00	2 894 264,00	50 000,00	0,00	0,00	7 616 120,00
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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2)					51 170 377,77	1 364 812,00	8 634 020,00	145 650,00	62 550,00	62 550,00	50 612 423,79
1.3.1.	wydatki bieżące					2 902 179,48	989 244,00	459 020,00	145 650,00	145 650,00	145 650,00	2 344 225,50
1.3.1.1.	"Wzrost Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"	Biuro ZMIGDP	2009	2014	619 131,48	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 177,50
1.3.1.2.	"Wzrost Parsęty II - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie i kwalifikacja projektu	Biuro ZMIGDP	2013	2018	312 750,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	312 750,00
1.3.1.3.	Ty wyruzasz, my segregujemy	OEE Linie	WFOŚiGW	2013	2014	136 034,00	136 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 034,00
1.3.1.4.	STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biuro ZMIGDP	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2013	2015	747 430,00	446 360,00	141 470,00	0,00	0,00	0,00	747 430,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie i kwalifikacja projektu I faza	Biuro ZMIGDP	2012	2016	455 257,50	141 550,00	110 000,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	455 257,50
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie i kwalifikacja projektu II faza	Biuro ZMIGDP	2013	2017	538 357,50	141 550,00	110 000,00	41 550,00	83 100,00	0,00	0,00	538 357,50
1.3.1.7.	"Utworzenie użytkowanych obiektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pysza"	Biuro ZMIGDP	NFOŚiGW	2012	2013	23 219,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 219,00
1.3.1.8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biuro ZMIGDP	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy System zielonych inwestycji część 1 zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2014	2015	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe					48 266 198,29	375 568,29	8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	48 266 198,29
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie i kwalifikacja projektu I faza	Biuro ZMIGDP	NFOŚiGW	2012	2016	39 717 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 717 630,29
1.3.2.2.	"Utworzenie użytkowanych obiektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pysza"	Biuro ZMIGDP	NFOŚiGW	2013	2014	285 568,00	285 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 568,00
1.3.2.3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biuro ZMIGDP	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy System zielonych inwestycji część 1 zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2014	2015	8 265 000,00	90 000,00	8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	8 265 000,00
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
11.4.	wydatki inwestycyjne kontynuowane						24 858 087,84	2 894 264,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne						1 422 791,96	9 251 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00

