

**Uchwała Nr XV/136/14
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie 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. z2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2014-2021 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.

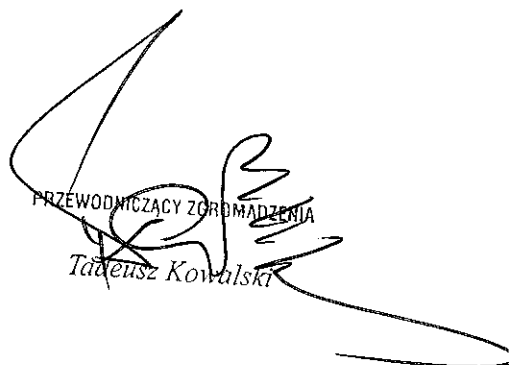
§ 3. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2014-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Tadeusz Kowalski

Lp.	Opis	Wykonanie										Wykazanie	2019	2020	2021	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					2021
1	Dochody ogółem	168 559 975,81	87 762 657,60	86 609 964,95	42 199 897,23	45 614 273,98	35 691 186,71	12 256 246,16	6 948 434,96	1 786 849,71	1 584 140,66	1 584 140,66	1 584 140,66	1 577 799,82	1 577 799,82	1 577 799,82
1.1	Dochody budżetu	6 639 425,91	7 983 769,99	7 075 371,61	4 839 070,64	20 279 917,36	34 961 105,71	2 256 246,16	1 948 434,96	1 786 849,71	1 584 140,66	1 584 140,66	1 584 140,66	1 577 799,82	1 577 799,82	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	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	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	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	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	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dostaw i usług, od różnych podatników	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	0,00	0,00
1.1.5	inne dochody 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	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	162 220 549,90	79 778 887,61	79 538 387,34	37 340 326,59	25 343 355,64	10 330 080,00	10 000 000,00	5 000 000,00	1 786 849,71	1 584 140,66	1 584 140,66	1 584 140,66	1 577 799,82	1 577 799,82	1 577 799,82
1.2.1	z tytułu dostaw i usług, od różnych podatników	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	0,00	0,00
1.2.2	inne dochody majątkowe	162 220 549,90	79 778 887,61	79 538 387,34	37 340 326,59	25 343 355,64	10 330 080,00	10 000 000,00	5 000 000,00	1 786 849,71	1 584 140,66	1 584 140,66	1 584 140,66	1 577 799,82	1 577 799,82	1 577 799,82
2	Wydatki ogółem	128 646 372,65	54 852 716,04	54 867 461,99	32 867 461,99	56 514 688,37	35 249 183,37	12 014 323,82	6 906 200,62	1 681 472,37	1 506 663,32	1 506 663,32	1 506 663,32	1 502 353,22	1 502 353,22	1 502 353,22
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	6 633 103,98	7 238 310,01	5 779 139,19	3 822 033,65	19 439 399,20	22 660 379,31	2 014 323,82	1 805 200,62	1 681 472,37	1 506 663,32	1 506 663,32	1 506 663,32	1 502 353,22	1 502 353,22	1 502 353,22
2.1.1	w tym: pozostałe wydatki 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	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	dotacje i dofinansowania	2 426 514,23	3 331 942,30	661 915,00	593 546,79	49 676,00	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	8 663,32	8 663,32	8 663,32	8 663,32	8 663,32
2.1.3.1	dotacje i dofinansowania budżetu państwa	2 426 514,23	3 331 942,30	661 915,00	593 546,79	49 676,00	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	8 663,32	8 663,32	8 663,32	8 663,32	8 663,32
2.1.3.1.1	dotacje i dofinansowania budżetu państwa - dotacje i dofinansowania budżetu państwa	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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	dotacje i dofinansowania budżetu państwa - dotacje i dofinansowania budżetu państwa	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	122 019 268,67	46 714 468,03	81 722 672,23	28 245 428,24	37 073 349,17	12 588 864,16	10 000 000,00	5 000 000,00	1 681 472,37	1 506 663,32	1 506 663,32	1 506 663,32	1 502 353,22	1 502 353,22	1 502 353,22
3	Wydatki budżetu	40 813 621,16	33 509 941,56	38 804 862,52	10 132 435,24	10 892 365,37	241 922,34	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	75 476,60	75 476,60
4	Nawyższa budżetu z lat ubiegłych	57 603 928,19	33 816 183,70	58 748 860,43	62 333 527,41	11 140 367,71	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	40 813 621,16	33 509 941,56	38 804 862,52	10 132 435,24	10 892 365,37	241 922,34	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	75 476,60	75 476,60
4.2	Wobec środków, o których mowa w art. 217 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	0,00	0,00
4.3	w tym: 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	0,00	0,00
4.3.1	Krowczyński, pozostałe	16 828 135,65	1 377 644,36	1 175 763,95	1 175 763,95	1 175 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody z tytułu dostaw i usług, od różnych podatników	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	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: 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	0,00	0,00
5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	56 291 846,59	67 326 125,26	57 948 013,91	57 948 013,91	241 922,34	241 922,34	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	75 476,60	75 476,60
5.1	w tym: koszty finansowania budżetu państwa	56 291 846,59	67 326 125,26	57 948 013,91	57 948 013,91	241 922,34	241 922,34	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	75 476,60	75 476,60
5.1.1	koszt przeliczeń na dzień rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 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	0,00	0,00
5.1.2	koszt przeliczeń na dzień rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 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	0,00	0,00
5.1.3	koszt przeliczeń na dzień rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 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	0,00	0,00
5.2	inne wydatki majątkowe	61 157 763,52	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	0,00
6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 223 257,32	57 933 039,24	1 200 789,98	1 200 789,98	258 867,64	0,00	475 922,36	331 986,62	226 431,28	150 953,94	150 953,94	150 953,94	150 953,94	150 953,94	150 953,94
7	Różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami 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	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	6 351,49	445 459,38	1 296 438,42	1 057 056,99	831 608,16	2 300 786,50	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	75 476,60	75 476,60
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami 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	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	6 351,49	445 459,38	1 296 438,42	1 057 056,99	831 608,16	2 300 786,50	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	75 476,60	75 476,60
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia wydatków przyspółdzielonych na dzień rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia wydatków przyspółdzielonych na dzień rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielonych na dzień rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielonych na dzień rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Wskaznik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych wydatków budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, uwzględniający wydatki	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	0,00	0,00
9.6	Wskaznik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych wydatków budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, uwzględniający wydatki	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	0,00	0,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwolnionych wydatków, ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o dane z poprzedniego roku)	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	0,00	0,00
9.7	Wskaznik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych wydatków budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, uwzględniający wydatki	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	0,00	0,00
9.7.1	Wskaznik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych wydatków budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, uwzględniający wydatki	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	0,00	0,00
10	Przeznaczenie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	0,00	0,00
10.1	Informacje o wydatkach budżetu na realizację zadań, 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	0,00	0,00
11	Wydatki budżetu na realizację zadań, w tym:	0,00	0,00	0,00												

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

Dochody w latach 2014-2021 zostały zaplanowane zgodnie z podjętymi uchwałami, zawartymi porozumieniami (wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji zadań) oraz umowami (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz ze środków krajowych z funduszy celowych).

Dochody w 2014 roku zwiększono o kwotę 821 436,07 zł. Po zmianach planowane dochody 2014 roku wynoszą 45 614 273,00 zł. Zwiększenia związane są w dużej mierze z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” i dotyczą środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW. Pozostałe zmiany opisano szerzej w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

Wydatki w 2014 roku zwiększono o kwotę 748 227,33 zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą 56 512 658,37 zł. Zwiększenia związane są przede wszystkim z realizacją „*Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*” i dotyczą środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW, które zgodnie ze złożonym rozliczeniem zostaną przekazane podmiotom upoważnionym uczestniczącym w realizacji zadania. Pozostałe zmiany opisano szerzej w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok. W planie wydatków na 2015 rok dokonano zmniejszenia.

Limity wydatków w 2014 roku zweryfikowano zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie tj. zmniejszono limit wydatków dla projektu „*Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka*”. Usunięto limit dla zadania pn. „I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej” a wprowadzono limit wydatków dla projektu „*Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne*”. Na rok 2014 i 2015 zmniejszono limit wydatków dla zadania „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- GIS*” zgodnie z danymi zawartymi we wniosku aplikacyjnym, który został złożony do NFOŚiGW.

Wynik budżetu po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 10 898 385,37 zł., czego powodem jest konieczność przekazania środków z II transzy dotacji z NFOŚiGW spółkom RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg. Środki z dotacji wpłynęły w ubiegłym roku.

Przychody w 2014 r. zmniejszono część kwoty wolnych środków tj. 73 208,73 zł. Nadwyżka i wolne środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na realizację zadań, których wydatkowanie przeniesiono z roku poprzedniego. Przychody po zmianach wynoszą 11 140 307,71 zł.

Rozchody w 2014 roku nie uległy zmianie. Rozchody 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..

Dług publiczny na koniec 2014 roku wynosić będzie kwotę 958 867,64 zł. W latach 2014-2021 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek i został rozliczony zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Wskaźnik planowanej spłaty w 2014 roku bez wyłączeń wyniesie 0,64%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,39%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2013 r. (0,67%) jak i do przewidywanego wykonania za 2013 rok (0,99%) został spełniony.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					54 305 160,93	25 224 267,50	44 133 864,16	50 000,00	0,00	0,00	29 688 131,66
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie szoszek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMIIGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Turystyka, kultura i rekreacja, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	2010	2014	15 151 806,95	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 343,00
1.1.2.2.	Wrotka Parsęty II - usługi społeczne i informacyjne na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIIGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczne i informacyjne, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społecznej i informacyjnej	2010	2014	1 778 533,00	120 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	120 780,98
1.1.2.3.	Przeźwidywanie wyłączenia cyfrowego na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	Biuro ZMIIGDP	Program Operacyjny Innowacyjne Gospodarka, oś priorytetowa 6 Specjalizacja i rozwój przedsiębiorczości, Działanie 6.3 Przekazywanie wiedzy i umiejętności	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.	Transgraniczna sieć Centrowi Świadców-Doradców w Euroregionie Pomierania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biuro ZMIIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Molekularna-Pomocze Przedsiębiorstwa i Pracodawcy z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2012	2015	21 511 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Zrównoważony rozwój obszarów funkcjonalnego ZMIIGDP	Biuro ZMIIGDP	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 ZMIIGDP	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 śmietnisk odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMIIGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2015	1 872 925,82	303 479,66	1 519 600,16	0,00	0,00	0,00	1 823 079,82
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIIGDP	Strategia-Polisa Program Współpracy w celu zmniejszenia tlenku azotu-emisji z kotłowni i urządzeń w ramach MFEOS 2009-2014	2010	2014	22 293 063,69	11 980 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980 457,86
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMIIGDP	PO Oczyszczanie energii - promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOS 2009-2014	2013	2016	7 616 420,00	4 615 606,00	2 894 264,00	50 000,00	0,00	0,00	7 559 870,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					36 843 954,96	127 303 003,68	5 844 561,01	305 526,00	146 650,00	62 550,00	19 088 290,69
1.3.1.	- wydatki bieżące					3 627 002,96	11 144 712,00	952 606,00	305 526,00	145 650,00	62 550,00	2 611 044,00
1.3.1.1.	"Wrotka Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczna i informacyjna na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"	Biuro ZMIIGDP		2009	2014	619 130,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2.	"Wrotka Parsęty II - usługi społeczne i informacyjne na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"	Biuro ZMIIGDP		2013	2018	312 750,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	312 750,00
1.3.1.3.	Ty wyrzucaś, my segregujemy	OEE Lipie	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 ZMIIGDP	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2013	2015	747 422,02	515 480,00	141 470,00	0,00	0,00	0,00	658 930,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	Biuro ZMIIGDP		2012	2016	447 258,75	141 550,00	110 000,00	41 550,00	0,00	0,00	293 100,00
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	Biuro ZMIIGDP		2013	2017	530 358,76	141 550,00	110 000,00	41 550,00	83 100,00	0,00	376 200,00
1.3.1.7.	"Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pyszyń"	Biuro ZMIIGDP	NFOŚiGW	2012	2013	7 719,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
1.3.1.8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biuro ZMIIGDP	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy System Zielonych Inwestycji część 1 zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2014	2015	56 660,00	36 500,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	56 660,00
1.3.1.9.	Zwiększenie efektywności handlu górnymi zagrożonymi roślinami i zwierzęmi - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biuro ZMIIGDP	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2014	2016	769 680,00	101 368,00	508 436,00	159 876,00	0,00	0,00	769 680,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe					33 216 952,00	11 565 291,68	4 691 955,01	0,00	0,00	0,00	18 477 246,69
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	Biuro ZMIIGDP	NFOŚiGW	2012	2016	28 012 378,70	11 272 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272 673,39
1.3.2.2.	"Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pyszyń"	Biuro ZMIIGDP	NFOŚiGW	2013	2014	290 896,00	290 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 896,00
1.3.2.3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biuro ZMIIGDP	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy System Zielonych Inwestycji część 1 zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2014	2015	4 913 687,30	21 732,29	4 891 955,01	0,00	0,00	0,00	4 913 687,30