

**Uchwała Nr III/28/15**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 22 czerwca 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.

PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA

*Marek Kuźma*

I.p.	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Inicjatywy ogólnego</b>	<b>87 762 657,49</b>	<b>42 199 897,23</b>	<b>46 028 924,19</b>	<b>49 028 924,19</b>	<b>39 153 026,91</b>	<b>19 589 886,75</b>	<b>7 248 454,96</b>	<b>3 986 949,71</b>	<b>1 581 140,66</b>	<b>1 581 979,61</b>	<b>1 577 796,82</b>	<b>927 800,00</b>
1.1	Dochody budżetu	7 983 959,59	4 859 070,64	19 878 923,98	10 729 564,43	22 769 716,44	3 536 246,16	2 248 434,96	1 986 949,71	1 581 140,66	1 581 979,61	1 577 796,82	927 800,00
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
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
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
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
1.1.4	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
1.1.4.1	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
1.1.5	z tytułu udziału w przychodach z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży nieruchomości	78 778 837,51	37 340 826,59	26 150 000,21	8 828 757,64	16 391 322,47	16 037 642,59	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	z tytułu udziału w przychodach z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży 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
1.2.1	z tytułu udziału w przychodach z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży 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
1.2.2	z tytułu udziału w przychodach z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży 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
2	<b>Wydatki ogólnego</b>	<b>54 323 716,04</b>	<b>32 807 461,99</b>	<b>56 900 549,73</b>	<b>26 169 745,32</b>	<b>39 710 116,91</b>	<b>19 847 946,41</b>	<b>6 806 520,62</b>	<b>3 681 472,37</b>	<b>1 506 663,32</b>	<b>1 506 493,27</b>	<b>1 506 253,22</b>	<b>927 800,00</b>
2.1	Wydatki bieżące	7 538 210,01	3 822 333,65	19 142 300,30	5 727 887,31	22 593 006,24	2 286 203,82	1 803 520,62	1 081 472,37	1 506 663,32	1 506 493,27	1 506 253,22	927 800,00
2.1.1	Wydatki bieżące - 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
2.1.1.1	Wydatki bieżące - w tym: pozostałe	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	Wydatki bieżące - 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
2.1.3	Wydatki bieżące - w tym: wydatki na obsługę długu	3 331 942,50	593 565,79	49 676,00	32 754,38	35 083,00	37 109,87	18 136,52	12 833,37	8 663,32	5 493,27	3 233,22	0,00
2.1.3.1	Wydatki bieżące - w tym: wydatki na obsługę długu	3 331 942,50	593 565,79	49 676,00	32 754,38	35 083,00	37 109,87	18 136,52	12 833,37	8 663,32	5 493,27	3 233,22	0,00
2.1.3.1.1	Wydatki bieżące - 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
2.1.3.1.2	Wydatki bieżące - 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
2.2	Wydatki inwestycyjne	45 714 406,03	28 245 478,34	37 828 029,43	20 441 836,01	17 417 110,67	16 761 762,59	5 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	45 714 406,03	28 245 478,34	37 828 029,43	20 441 836,01	17 417 110,67	16 761 762,59	5 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	45 714 406,03	28 245 478,34	37 828 029,43	20 441 836,01	17 417 110,67	16 761 762,59	5 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	45 714 406,03	28 245 478,34	37 828 029,43	20 441 836,01	17 417 110,67	16 761 762,59	5 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.2	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.3	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.4	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.5	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.6	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.7	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.8	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.9	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.10	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.11	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.12	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.13	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.14	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.15	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.16	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.17	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.18	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.19	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.20	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.21	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.22	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.23	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.24	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.25	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.26	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.27	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.28	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.29	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.30	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.31	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.32	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.33	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.34	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.35	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.36	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.37	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.38	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.39	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.40	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.41	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.42	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.43	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.44	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.45	Wydatki inwestycyjne - w tym: wydatki na inwestycje	0,00	0,00										

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

1. **Dochody.** W 2015 roku zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w planie finansowym dochodów dokonano zmniejszenia środków o kwotę 32 193,55 zł., z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę 736 751,18 zł. a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 704 557,63 zł. Po zmianach planowane dochody wynoszą 39 152 038,91 zł. z tego dochody bieżące stanowią 22 760 716,44 zł. a dochody majątkowe 16 391 322,47 zł.

2. **Wydatki.** W 2015 roku zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w planie finansowym wydatków dokonano zmniejszenia środków o kwotę 32 193,55 zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą 39 710 116,91 zł. z tego wydatki bieżące stanowią 22 293 006,24 zł. a wydatki majątkowe 17 417 110,67 zł.

Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia w latach 2016-2018 w ramach projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021"

Zmiany dotyczą projektu „Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w ramach którego w maju bieżącego roku podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Interreg IVa.

W związku z decyzją o przyznaniu wsparcia wydłużającej termin realizacji projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015” zwiększono plan CUD na lata 2012-2015 a zmniejszono w 2015 roku plan projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022".

W ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” dokonano zmian w związku z faktem, iż za koszt kwalifikowany uznano koszty amortyzacji zakupionego sprzętu komputerowego.

3. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków powstał deficyt w kwocie 558 078,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki po uwzględnieniu spłat w ramach rozchodów.

4. **Przychody** w 2015 roku nie uległy zmianie. Wolne środki nie są angażowane w roku bieżącym.

5. **Rozchody** w 2015 roku nie uległy zmianie.

6. **Dług publiczny** na koniec 2015 roku wynosi kwotę 1 516 945,30 zł.

7. **Wskaźnik spłaty** w 2015 roku (bez wyłączeń) wynosił 0,70%. Po wprowadzeniu zmian zmienił się tylko do 0,71%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wynosił 0,41%, a po wprowadzeniu zmian zmienił się do 0,42%.

**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. Po wprowadzeniu wykonania za 2014 rok wskaźnik obliczony w oparciu o faktyczne wykonanie wynosi 9,51%.

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 0,42%.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2022

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					126 891 613,03	18 202 473,59	460 880,00	370 250,00	334 693,20	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	182 700,00
1a	- wydatki bieżące					31 156 069,71	1 440 711,00	460 880,00	342 250,00	334 693,20	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	182 700,00
1b	- wydatki majątkowe					95 735 543,32	16 761 762,59	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					95 908 440,71	17 856 823,59	256 780,00	307 700,00	277 800,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	182 700,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					28 179 631,35	1 096 061,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	182 700,00
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2015	108 047,46											
1.1.1.3.	W Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Siadami zwiniętych torów" 2014	Biuro ZMIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyku-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2014	2015	55 299,98	2 544,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.5.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014	52 612,07											
1.1.1.6.	Przeznaczanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Biuro ZMIGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przechwytywanie i wykorzystanie cyfrowemu-elimination	2012	2014	2 661 284,88	424 266,07	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.7.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 02.02.2015	Biuro ZMIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyku-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2012	2015	628 072,30	214 650,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.8.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 2021	Biuro ZMIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meksyku-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2022	1 842 180,00	263 200,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	182 700,00
1.1.1.13.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biuro ZMIGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 538 610,00	2 856 730,00	681 880,00									
1.1.1.14.	Rekultywacja ścieżek odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMIGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	18 032 959,12											
1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIGDP	Szwańcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	2010	2014	496 062,77	110 540,00	131 981,00									
1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMIGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEQG 2009-2014	2013	2015	196 981,60	121 731,60	18 000,00									
1.1.1.15.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biuro ZMIGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015	525 999,96	521 071,00										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	mity wydatków									
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.1.2.	- wydatki majątkowe					67 728 809,36	17 420 573,40	16 761 782,59	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMIIGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, Kultura i Rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2014	13 070 016,11	568 552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMIIGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014	1 909 727,62	102 271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	Przezwidzanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	Biurowo ZMIIGDP	Program Operacyjny Innowacyjne Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-e-inclusion	2012	2014	5 866 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMIIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2012	2015	49 511,47	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022	Biurowo ZMIIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2021	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMIIGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.	Rekultywacja składników odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMIIGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2015	1 987 815,55	1 865 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMIIGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura	2010	2014	39 461 277,58	11 799 842,23	14 552 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMIIGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOG 2009-2014	2013	2016	5 167 038,94	2 676 132,82	2 209 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2)</b>					<b>30 983 172,32</b>	<b>499 300,00</b>	<b>345 650,00</b>	<b>204 100,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>56 893,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące					2 976 438,36	499 300,00	345 650,00	204 100,00	62 550,00	56 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"	Biurowo ZMIIGDP		2009	2014	622 130,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"	Biurowo ZMIIGDP		2013	2018	312 750,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	56 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.	STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biurowo ZMIIGDP	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2013	2015	747 418,52	150 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	Biurowo ZMIIGDP		2012	2016	576 294,70	141 550,00	141 550,00	141 550,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	Biurowo ZMIIGDP		2013	2017	717 844,71	141 550,00	141 550,00	141 550,00	141 550,00	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 trwałości projektu I faza	Biurowo ZMIIGDP	NFOŚiGW	2012	2016	28 006 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00