

Uchwała Nr X/81/17
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2017-2027

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948) i art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), Zgromadzenie ZMiGDP uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2017-2027 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 2017-2027 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2017 – 2027

Dochody. W 2017 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 29 497 656,28 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 6 198 383,20 zł. a dochody majątkowe w kwocie 23 299 273,08 zł.

Podstawowe dochody 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, wpływy z wydawania zezwoleń za kontrolowany połów ryb, dotacje z WFOSiGW i NFOSiGW, dotacje w ramach środków europejskich w ramach realizowanych zadań w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań w latach wcześniejszych.

W ramach niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów 2017 roku o kwotę 3 432 825,25 zł. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 26 064 831,03 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 6 122 964,11 zł. a dochody majątkowe w kwocie 19 941 866,93 zł.

Wydatki. W 2017 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki wynosiły 29 324 541,94 zł. , z tego wydatki bieżące w kwocie 5 439 066,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 23 885 475,94 zł.

W ramach niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków 2017 roku o kwotę 3 196 836,92 zł. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 26 355 705,02 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 5 816 366,08 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 20 539 338,94 zł.

W 2017 roku przewidziano realizację projektów w ramach SPPW, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2017 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 27 856 807,95 zł. Zgodnie z harmonogramami rzeczowo finansowymi, złożonymi wnioskami aplikacyjnymi do przedsięwzięć w uchwale budżetowej wprowadzono w ramach limitów planowanych wydatków projekty „Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty”, „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg VA”, „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, „Ochrona zagrożonych gatunków i

siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty” oraz „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”.

Ponadto, w ramach pozostałych zadań wprowadzono limity wydatków na zadania wieloletnie "Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu", Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu", "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI", Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza” oraz „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”.

W niniejszej uchwale dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w 2017 roku w ramach projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”. W ramach pozostałych zadań dokonano zmian w planie wydatków zadania „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza” oraz „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”.

Wprowadzono nowe zadanie pn. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty. Okres realizacji zaplanowano w latach 2018-2021. Łączna kwota nakładów wynosi 6 988 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie pn. Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku. Okres realizacji zaplanowano w latach 2018-2020. Łączna kwota nakładów wynosi 985 572,00 zł.

Po dokonanych zmianach limit wydatków na zadania wieloletnie wynosi 24 362 449,90 zł.

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.

Nadwyżki lub deficyty budżetu w latach 2018-2022 nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów. Nieznaczną kwotę nadwyżki wypracowaną przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia. Budżet ZMiGDP w 2017 roku w wyniku wprowadzonych zmian zamyka się deficytem w kwocie 290 873,98 zł., który pokryty zostanie wolnymi środkami

Przychody w 2017 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększono plan w kwocie 433 988,33 zł. w ramach wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Wolne środki w kwocie 229 976,96 zł. dotyczą projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty" i zostaną przeznaczone na zwroty jednostkom uczestniczącym w realizacji zadania w ramach I Fazy. Termin zwrotu zgodnie z uchwałą Zarządu określono do dnia 31 marca 2017 roku.

Wolne środki w kwocie 93 899,80 zł. stanowią wkład własny zadań planowanych do realizacji w 2017 roku i pochodzą z opłaty organizacyjnej uiszczanej w latach poprzednich przez jednostki niebędące członkami ZMiGDP a uczestniczące w realizowanych projektach zgodnie z uchwałą Nr 46/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 roku. Pozostałe wolne środki pochodzą z wpłat jednostek dokonanych w latach poprzednich i angażowane będą w ramach realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”

Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 433 988,33 zł.

Rozchody w latach 2017-2021 dotyczą kredytu w BGK na rozbudowę OEE w Lipiu z roku 2003, którego spłata przewidziana umową jest na 2018 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. **Rozchody w 2017 roku uległy zmianie. Zmniejszono kwotę rat kapitałowych od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 30 000,00 zł., w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki. Po dokonaniu zmian rozchody wynoszą 143 114,34 zł.**

Dług publiczny na koniec 2017 roku pierwotnie stanowił kwotę 391 908,62 zł. **W wyniku wprowadzonych zmian wynosić będzie kwotę 331 908,62 zł.** W latach 2017-2020 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem w 2017 roku (bez wyłączeń) wynosi 0,62%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,18%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2016 r. (8,39%) jak i do przewidywanego wykonania za 2016 rok (8,93%) został spełniony.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2027

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.-1.3)				121 778 937,55	24 362 449,90	18 567 138,34	19 085 484,17	4 720 812,90	2 449 900,00	1 124 080,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	74 009 865,31
1a	- wydatki bieżące				29 362 260,38	3 823 110,96	4 619 300,00	5 044 506,20	2 832 414,00	1 534 900,00	1 124 080,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	22 678 311,16
1b	- wydatki majątkowe				92 416 677,17	20 539 338,94	13 947 838,34	14 040 977,97	1 888 398,90	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 331 554,15
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:				109 431 025,25	23 169 762,94	17 349 989,34	17 878 491,97	3 676 875,90	1 649 900,00	324 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 049 100,15
1.1.1.	- wydatki bieżące				17 035 351,85	2 630 424,00	3 402 151,00	3 837 514,00	1 788 477,00	734 900,00	324 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717 546,00
1.1.1.1.	Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	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	2016	2020	2 411 000,00	11 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00								2 411 000,00
1.1.1.2.	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2015	2022	1 961 035,85	250 429,00	302 900,00	307 300,00	307 100,00	334 900,00	324 080,00						1 826 709,00
1.1.1.3.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 651 053,33	153 000,00											153 000,00
1.1.1.4.	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2016	2018	2 473 687,00	901 897,00	785 251,00	786 539,00									2 473 687,00
1.1.1.5.	„Ochrona zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2021	1 127 480,00	350 000,00	90 000,00	290 325,00	297 155,00	100 000,00							1 127 480,00
1.1.1.6.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2021	1 988 000,00	0,00	500 000,00	819 350,00	368 650,00	300 000,00							1 988 000,00
1.1.1.7.	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2019	1 344 344,00	546 500,00	274 000,00	344 000,00									1 164 500,00
1.1.1.8.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2020	372 220,00	185 000,00	100 000,00	40 000,00	30 000,00								355 000,00
1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	2010	2016	520 064,57	142 873,00											142 873,00
1.1.1.10.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFE0G 2009-2014	2013	2015	200 895,10	89 725,00											89 725,00
1.1.1.11.	Dwory i pałace południowego Bałtyku - zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	Program Południowy Bałtyk	2017	2020	985 572,00	0,00	450 000,00	450 000,00	85 572,00								985 572,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				92 395 673,40	20 539 338,94	13 947 838,34	14 040 977,97	1 888 398,90	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 331 554,15
1.1.2.1.	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2015	2021	7 000,00	7 000,00											7 000,00
1.1.2.2.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	439 466,23	0,00											0,00
1.1.2.3.	„Ochrona zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2021	1 975 260,00	0,00	270 000,00	990 000,00	500 260,00	215 000,00							1 975 260,00
1.1.2.4.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2021	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00							5 000 000,00
1.1.2.5.	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2016	2018	52 798,00	52 798,00											52 798,00
1.1.2.6.	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2019	14 417 246,44	6 327 252,50	7 451 804,54	638 189,40									14 417 246,44
1.1.2.7.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2020	17 275 975,91	1 549 014,64	4 226 033,80	10 912 788,57	588 138,90								17 275 975,91
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	2010	2017	45 783 252,26	9 302 713,66	0,00										9 302 713,66
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFE0G 2009-2014	2013	2016	7 444 674,56	3 300 560,14	0,00										3 300 560,14
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. i 1.2)				12 347 912,30	1 192 686,96	1 217 149,00	1 206 992,20	1 043 937,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	9 960 765,16
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 326 908,53	1 192 686,96	1 217 149,00	1 206 992,20	1 043 937,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	9 960 765,16
1.3.1.1.	„Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI”		2009	2017	625 130,43	3 000,00	0,00										3 000,00
1.3.1.2.	„Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”- utrzymanie trwałości projektu		2013	2019	319 278,70	67 050,00	67 050,00	56 893,20									190 993,20
1.3.1.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP- utrzymanie trwałości projektu		2016	2020	946 239,95	208 549,00	208 549,00	208 549,00	208 549,00								834 196,00
1.3.1.4.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu I faza		2013	2017	1 005 773,62	229 976,96											229 976,96
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2020	981 947,53	141 550,00	141 550,00	141 550,00	35 388,00								460 038,00
1.3.1.6.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	8 448 538,30	542 561,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	8 242 561,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				21 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	21 003,77	0,00											0,00