

**Uchwała Nr XII/94/17
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 29 września 2017 roku**

**w sprawie 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 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 4 ust. 2 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, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 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 |

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 231 290,00 zł. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 25 789 026,38 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 5 793 959,46 zł. a dochody majątkowe w kwocie 19 995 066,92 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 234 240,00 zł. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 26 214 125,02 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 5 616 336,08 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 20 597 788,94 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 pozostałych zadań dokonano zmian w planie wydatków zadania „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Po zmianach łączna kwota nakładów wynosi 1 040 000,00 zł.

Dokonano zmian w ramach projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. Wprowadzono limit wydatków na 2017 rok w kwocie 116 260,00 zł. Okres realizacji zaplanowano w latach 2017-2021.Po zmianach łączna kwota nakładów wynosi 5 947 490,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”. Okres realizacji zaplanowano w latach 2018-2021. Łączna kwota nakładów wynosi 2 779 508,68 zł.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu” . Wprowadzono limit wydatków na 2017 rok w kwocie 11 500,00 zł. Okres realizacji zaplanowano w latach 2017-2022. Łączna kwota nakładów wynosi 62 000,00 zł. W ramach zadania poniesione zostaną koszty na podróże służbowe, sporządzanie audytu oraz tłumaczenia dokumentacji w okresie trwałości projektu.

Zdjęto zadanie „Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty”.

Po dokonanych zmianach limit wydatków na zadania wieloletnie wynosi 24 124 018,90 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 425 098,64 zł., który pokryty zostanie wolnymi środkami

Przychody w 2017 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększono plan w kwocie 1 284,00 zł. w ramach wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Po zmianach wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 428 446,98 zł.

Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 576 446,98 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. W związku ze spłatą raty kredytu z PKO BP w styczniu br. wprowadzono w planie rozchodów kwotę 8 234,00 zł. **Rozchody w 2017 roku po zmianie wynoszą 151 348,34 zł.**

Dług publiczny na koniec 2017 roku pierwotnie stanowił kwotę 391 908,62 zł. **W wyniku wprowadzonych zmian wynosić będzie kwotę 479 908,62 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 wynosi 0,67%.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań nie został spełniony w 2018 roku ale dotyczy on planu za 3 kwartały 2016 roku. Wskaźnik spłaty zobowiązań do wykonania za 2016 rok został spełniony.

W pozostałych latach WPF wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ 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) | | | | 120 236 445,23 | 24 123 718,90 | 17 558 947,02 | 21 013 109,17 | 2 970 797,90 | 1 768 220,00 | 1 182 580,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 72 467 372,99 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | 26 445 009,38 | 3 531 179,96 | 4 384 710,00 | 4 058 581,20 | 1 718 359,00 | 1 235 650,00 | 1 132 580,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 19 761 060,16 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | 93 791 435,85 | 20 592 538,94 | 13 174 237,02 | 16 954 527,97 | 1 252 438,90 | 532 570,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 706 312,83 |
| 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: | | | | 107 762 543,93 | 22 955 542,94 | 16 231 298,02 | 19 795 616,97 | 1 916 360,90 | 957 720,00 | 374 080,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 380 618,83 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 13 992 111,85 | 2 363 004,00 | 3 057 061,00 | 2 841 089,00 | 663 922,00 | 425 150,00 | 324 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 674 306,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 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, Osi priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności i różnorodności krajobrazu i 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 lososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007” | Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2017 | 2021 | 366 000,00 | 0,00 | 95 250,00 | 90 250,00 | 90 250,00 | 90 250,00 | | | | | | | 366 000,00 |
| 1.1.1.6 | Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty | Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2017 | 2021 | 377 240,00 | 63 060,00 | 140 180,00 | 123 000,00 | 51 000,00 | | | | | | | | 377 240,00 |
| 1.1.1.7 | „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP” | Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi 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 ZMIGDP” | Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi 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 ZMIGDP oraz gmin sąsiednich | PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEQG 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 |
| 1.1.1.12 | „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.8. Podnoszenie jakości ładu przestrzennego | 2017 | 2019 | 1 040 000,00 | 30 520,00 | 509 480,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | 1 040 000,00 |
| 1.1.1.12 | Łososi i spółka-kształtowanie zachowań posrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.5. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację | 2018 | 2020 | 700 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | 700 000,00 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 93 770 432,08 | 20 592 538,94 | 13 174 237,02 | 16 954 527,97 | 1 252 438,90 | 532 570,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 706 312,83 |
| 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 lososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007” | Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2017 | 2021 | 2 413 508,68 | 0,00 | 869 798,68 | 530 570,00 | 530 570,00 | 482 570,00 | | | | | | | 2 413 508,68 |
| 1.1.2.4. | Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty | Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2017 | 2021 | 5 936 510,00 | 53 200,00 | 626 600,00 | 4 872 980,00 | 133 730,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 5 936 510,00 |
| 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, Osi priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności i różnorodności krajobrazu i kulturowego | 2016 | 2018 | 52 798,00 | 52 798,00 | | | | | | | | | | | 52 798,00 |
| 1.1.2.6. | „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP” | Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi 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 ZMIGDP” | Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi 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 ZMIGDP oraz gmin sąsiednich | PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEQG 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) | | | | 12 473 901,30 | 1 168 175,96 | 1 327 649,00 | 1 217 492,20 | 1 054 437,00 | 810 500,00 | 808 500,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 10 086 754,16 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 12 452 897,53 | 1 168 175,96 | 1 327 649,00 | 1 217 492,20 | 1 054 437,00 | 810 500,00 | 808 500,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 10 086 754,16 |
| 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 | 356 333,70 | 104 105,00 | 67 050,00 | 56 893,20 | | | | | | | | | 228 048,20 |
| 1.3.1.3. | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP-utrzymanie trwałości projektu | | 2016 | 2020 | 951 739,95 | 214 049,00 | 208 549,00 | 208 549,00 | 208 549,00 | | | | | | | | 839 696,00 |
| 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 | 8 309 972,30 | 403 995,00 | 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 | | 8 103 995,00 |
| 1.3.1.7. | „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” | pożyczka WFOSiGW | 2017 | 2018 | 160 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | 160 000,00 |
| 1.3.1.8. | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu | | 2017 | 2022 | 62 000,00 | 11 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 8 500,00 | | | | | | | 62 000,00 |
| 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 |