

**Uchwała Nr IV/ /19**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 16 grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2019-2027**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) i art. 4 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Zgromadzenie ZMiGDP uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2019-2027 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 2019-2027 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.



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie								
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2019 – 2027**

**Dochody.** W 2019 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 38 052 468,14 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 7 463 229,54 zł. a dochody majątkowe w kwocie 30 589 238,60 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”, „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”, „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” oraz „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, wpłaty uczestników projektów z tytułu i utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji, wpływy z wydawania zezwoleń za kontrolowany połów ryb, dotacje z WFOSiGW, dotacje w ramach środków europejskich w ramach realizowanych zadań w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań z FMP.

**W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 16 089 479,95 zł.**

**Po zmianach dochody wynoszą 17 278 887,48 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 5 927 603,15 zł. a dochody majątkowe w kwocie 11 351 284,33 zł.**

**Wydatki.** W 2019 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki ujęto w kwocie 38 150 454,80 zł. , z tego wydatki bieżące w kwocie 7 169 323,95 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 30 981 130,85 zł.

W 2019 roku przewidziano realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, RPO WZ na lata 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 niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 16 329 821,61 zł.**

**Po zmianach wydatki wynoszą 17 142 444,61 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 4 943 702,90 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 12 207 741,71 zł.**

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2019 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 36 555 783,80 zł.

**Zmian zgodnie z wprowadzonymi zmianami w limitach wydatków w planie 2019 roku dokonano w ramach limitów planowanych wydatków w projektach: „Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”, „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”, „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, „Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”, „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza**

Parsęty” oraz „Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”,

Ponadto, w ramach pozostałych zadań zmieniono 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", „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu”.

Po zmianach limity w 2019 roku zamknęły się w kwocie 15 898 225,61 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 2020-2022 w zakresie realizowanych zadań nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów. Planowane nadwyżki dotyczą spłacanych kredytów i pożyczek. Nieznaczną kwotę nadwyżki wypracowaną przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.

W budżecie ZMiGDP w 2019 roku zaplanowano deficyt w kwocie 97 986,66 zł., który pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW pomniejszonych o rozchody spłacanych pożyczek z NFOŚiGW oraz WFOSiGW.

**Przychody** w 2019 r. wyniosły pierwotnie 404 000,00 zł. a dotyczyły otrzymanych transz pożyczek zaciągniętych w 2017 roku oraz transzy pożyczki, którą ZMiGDP zaplanowano zaciągnąć w 2019 roku.

**Zmniejszenie w kwocie 554 000,00 zł. dotyczy przychodów z tytułu pożyczek, który nie zostaną zaciągnięte w WFOŚiGW w Szczecinie w roku budżetowym. Pożyczka w kwocie 150 000,00 zł. miała zostać przeznaczona na realizację zadania „Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”.** Procedura pozyskania pożyczki nie została zakończona. Postępowanie powypadkowe zostało umorzone i od ubezpieczyciela wpłynęły środki z odszkodowania. Dlatego też zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki na ww zadanie.

Pożyczka w kwocie 404 000,00 zł. na realizację zadania "*Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne*" nie wpłynie w roku bieżącym. W związku z wydłużającym się okresem rozpoczęcia warsztatów i dni otwartych oraz budowy ogrodu, w wyniku czego nie zostały jeszcze poniesione wydatki w ramach zadania, podjęto decyzję o zaciągnięciu pożyczki w kolejnym roku budżetowym.

Wolne środki w ramach niniejszej uchwały zostały zwiększone o kwotę 4 458,33 zł.

**Plan przychodów po zmianach z tytułu pożyczek wynosi 0,00 zł. a wysokość wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym stanowi 35 570,47 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 35 570,47 zł.**

**Rozchody** w latach 2019-2021 dotyczą pożyczki inwestycyjnej związanej z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” z NFOŚiGW na Pomoc Techniczną dla I Fazy w kwocie 830 250,00 zł., której spłata przypada na 2021 r., inwestycyjnej z WFOŚiGW na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 88 000,00 zł., której spłata przypada do 2020 r. oraz zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 160 000,00 zł. (w 2018 roku transza w kwocie 136 945,00 zł.), której spłata przypada do 2022 roku, inwestycyjnej z WFOŚiGW na realizację projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” planowaną do zaciągnięcia w kwocie 804 000,00 zł., której spłata przypadałaby do 2024 roku. Łączna kwota rozchodów w 2019 roku wynosić będzie 306 013,34 zł. **W ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zmniejszenie w kwocie 134 000,00 zł dotyczy spłat pożyczki na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne". Realizacja przesunięta została na kolejny rok budżetowy. Po dokonaniu zmian plan rozchodów wynosi 172 013,34 zł.**

Dług publiczny na koniec 2019 roku pierwotnie zaplanowano na kwotę 530 036,69 zł. W latach 2019-2024 wynikać będzie z zaciągniętego kredytu i pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

**W wyniku wprowadzonych zmian dług zaplanowano na kwotę 260 036,69 zł.**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem w 2019 roku (bez wyłączeń) wynosi 1,15%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,71%.

**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań** (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2018 r. (4,71%) jak i do przewidywanego wykonania za 2018 rok (4,72%) został spełniony. **W wyniku wprowadzonych zmian dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań nie uległy zmianie.**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 - 2027

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					86 164 482,66	15 898 225,61	36 428 155,56	13 824 584,40	3 039 344,19	890 000,00	890 000,00	890 000,00	840 000,00	500 000,00	73 200 309,76
1a	- wydatki bieżące					23 741 563,20	3 851 483,90	5 762 753,04	2 632 718,39	1 489 344,19	890 000,00	890 000,00	890 000,00	840 000,00	500 000,00	17 746 299,52
1b	- wydatki majątkowe					62 422 919,46	12 046 741,71	30 665 402,52	11 191 866,01	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 454 010,24
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:					73 115 743,96	15 018 743,61	35 725 727,56	11 709 084,40	672 644,19	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	63 436 199,76
1.1.1.	- wydatki bieżące					13 563 828,27	2 972 001,90	5 060 325,04	1 817 218,39	672 644,19	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	10 832 189,52
1.1.1.1.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	EWT INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk	2017	2021	803 916,24	191 300,00	315 420,00	227 458,00							734 178,00	
1.1.1.2.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	280 651,34	22 682,00	148 174,50	86 424,84							257 281,34	
1.1.1.3.	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	1 268 748,23	232 054,00	207 100,00	219 951,00	130 000,00						789 105,00	
1.1.1.4.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	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 szczególny: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2017	2022	2 330 385,88	116 125,00	727 489,00	922 034,65	452 644,19						2 218 292,84	
1.1.1.5.	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań podrodzinkowych 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	523 662,80	208 224,00	32 576,00								240 800,00	
1.1.1.6.	„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 lasu przestrzennego	2017	2020	1 027 830,00	200 310,00	802 340,00								1 002 650,00	
1.1.1.7.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2025	871 446,77	194 232,00	237 357,24	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			681 589,24	
1.1.1.8.	„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Śleńskich Dorzecza Parsęty PLH 320007”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2026	1 844 388,19	538 449,00	668 383,05	301 448,40	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 708 280,45	
1.1.2.9	„STOP kłusownictwu I!- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Program Operacyjny „Rybacko i Morze” w ramach Mielskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.	2019	2020	79 541,06	16 592,00	62 949,06								79 541,06	
1.1.2.10.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2020	1 180 838,61	419 966,00	387 810,96								807 776,96	
1.1.1.11	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP”	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 Spółności.	2016	2021	3 352 419,15	832 067,90	1 470 725,23	9 901,50							2 312 694,63	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					59 551 915,69	12 046 741,71	30 665 402,52	9 891 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 604 010,24	
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	5 371 004,45	0,00	1 230 838,39	4 140 166,06							5 371 004,45	
1.1.2.2.	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	4 464,90	0,00									0,00	
1.1.2.3.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	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 szczególny: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2016	2022	126 700,00	27 000,00	99 700,00								126 700,00	
1.1.2.5.	„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Śleńskich Dorzecza Parsęty PLH 320007”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2021	1 135 120,49	370 000,00	302 305,67	292 894,82							965 200,49	
1.1.2.6.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2021	5 326 043,23	519 988,00	4 675 560,29								5 195 548,29	
1.1.2.7.	„STOP kłusownictwu I!- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Program Operacyjny „Rybacko i Morze” w ramach Mielskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.	2019	2020	29 318,00	29 318,00									29 318,00	
1.1.2.8.	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP”	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 Spółności.	2016	2021	27 464 371,77	5 164 313,10	10 491 594,45	5 458 805,13							21 114 712,68	
1.1.2.10	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2020	20 094 892,85	5 936 122,61	13 865 403,72								19 801 526,33	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)					13 048 738,70	879 482,00	702 428,00	2 115 500,00	2 366 700,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	9 764 110,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					10 177 734,93	879 482,00	702 428,00	815 500,00	816 700,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	6 914 110,00
1.3.1.1.	„Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI”		2009	2019	625 130,43	0,00	0,00								0,00	
1.3.1.2.	„Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”- utrzymanie trwałości projektu		2013	2020	410 024,36	72 000,00	62 550,00								134 550,00	
1.3.1.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP-utrzymanie trwałości projektu		2016	2020	1 185 754,36	274 032,00	287 988,00								562 020,00	
1.3.1.4.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2020	980 945,29	141 550,00	36 388,00								177 938,00	
1.3.1.5.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	6 879 120,19	367 100,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	5 967 100,00	
1.3.1.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu		2017	2022	59 260,30	7 300,00	10 502,00	10 500,00	11 700,00						40 002,00	
1.3.1.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		2018	2022	37 500,00	17 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						32 500,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					2 871 003,77	0,00	0,00	1 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
1.3.2.2.	„Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu poprzez jego rozbudowę, remont i doposażenie”	dotacja NFOŚiGW	2019	2022	2 850 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 550 000,00						2 850 000,00	
1.3.2.1.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	21 003,77	0,00									0,00	