

Uchwała Nr V/34/15
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 10 grudnia 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie							
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	87 762 657,57	42 199 897,23	46 028 924,19	19 558 302,09	63 714 210,33	36 591 274,75	7 248 434,96	3 986 949,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82	927 800,00
1.1	Dochody bieżące	7 983 769,96	4 859 070,64	19 878 923,98	10 729 564,45	20 890 500,89	4 556 246,16	2 248 434,96	1 986 949,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82	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 subwencji ogólnej	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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	79 778 887,61	37 340 826,59	26 150 000,21	8 828 737,64	42 823 709,44	32 035 028,59	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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 dotacji oraz środków przeznaczonych 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	Wydatki ogółem	54 252 716,04	32 067 461,99	56 950 549,73	26 169 745,32	64 281 288,33	36 049 352,41	6 805 320,62	3 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22	927 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 538 310,01	3 822 033,65	19 142 540,30	5 727 887,31	19 954 727,31	3 286 203,82	1 805 320,62	1 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22	927 800,00
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 331 942,50	593 566,79	49 676,00	32 754,28	35 063,00	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 331 942,50	593 566,79	49 676,00	32 754,28	35 063,00	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	46 714 406,03	28 245 428,34	37 808 009,43	20 441 858,01	44 326 561,02	32 763 148,59	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	33 509 941,53	10 132 435,24	-10 921 625,54	-6 611 443,23	-567 078,00	541 922,34	443 114,34	305 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	0,00
4	Przechody budżetu	33 816 183,70	62 333 527,41	11 163 547,88	11 163 547,88	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	27 897 965,00	33 509 941,50	10 132 435,24	10 132 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	10 132 435,24	10 132 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	4 540 574,34	27 647 821,96	1 031 112,64	1 031 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	789 190,30	789 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 377 644,36	1 175 763,95	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	558 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
5	Rozchody budżetu	67 326 125,26	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	241 922,00	541 922,34	443 114,34	305 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 168 361,74	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	241 922,00	541 922,34	443 114,34	305 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	6 031 319,74	57 779 205,91	113 114,34	113 114,34	113 114,00	413 114,34	413 114,34	275 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 031 319,74	57 779 205,91	113 114,34	113 114,34	113 114,00	413 114,34	413 114,34	275 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,67	958 867,64	1 516 945,30	975 022,96	531 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	445 459,95	1 037 036,99	736 383,68	5 001 677,14	935 773,58	1 270 042,34	443 114,34	305 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 883 999,29	62 194 800,45	11 899 931,56	16 165 225,02	935 773,58	1 270 042,34	443 114,34	305 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,69%	138,63%	0,63%	1,40%	0,43%	1,56%	6,36%	7,98%	5,31%	5,12%	4,93%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,81%	1,71%	0,39%	0,83%	0,26%	0,43%	0,66%	1,07%	0,55%	0,35%	0,15%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,81%	1,71%	0,39%	0,83%	0,26%	0,43%	0,66%	1,07%	0,55%	0,35%	0,15%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,51%	2,46%	1,60%	25,57%	1,47%	3,47%	6,11%	7,66%	4,76%	4,77%	4,78%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	1,52%	1,84%	2,18%	3,68%	5,75%	6,18%	5,73%	4,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,51%	9,83%	10,17%	3,68%	5,75%	6,18%	5,73%	4,77%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 922,34	443 114,34	305 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 316 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	50 164 005,71	0,00	0,00	0,00	62 830 601,88	35 678 788,83	535 880,00	370 250,00	334 693,20	286 600,00	295 400,00	182 700,00
11.3.1	bieżące	1 335 494,63	0,00	0,00	0,00	18 504 040,86	3 007 640,24	535 880,00	342 250,00	334 693,20	286 600,00	295 400,00	182 700,0

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 zwiększenia środków o kwotę 24 523 474,32 zł., z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 469 020,04 zł. a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 24 054 454,28 zł. Po zmianach planowane dochody wynoszą 63 723 210,33 zł. z tego dochody bieżące stanowią 20 890 500,89 zł. a dochody majątkowe 42 832 709,44 zł.
- 2. Wydatki.** W 2015 roku zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w planie finansowym wydatków dokonano zwiększenia środków o kwotę 24 523 474,32 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 936 410,06 zł. a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 23 587 064,26 zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą 64 281 288,33 zł. z tego wydatki bieżące stanowią 19 954 727,31 zł. a wydatki majątkowe 44 326 561,02 zł.

Dokonane zmiany planowanych limitów na przedsięwzięcia w 2015 roku wynikają ze zmian w ramach budżetu ZMiGDP i dotyczą realizacji projektu „*Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty*”, projektu „*Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 31.12.2015*”, projektu „*Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*”, projektu „*Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty*” (rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza) oraz projektu „*Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty*”.

- 3.** Deficyt nie uległ zmianie i wynosi kwotę 558 078,00 zł. Zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki pomniejszonej o rozchody.
- 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) wynosi 0,52%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wynosi 0,31%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu dla planu na III kwartał 2014 r. (1,52%). 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 0,31%.

Uwagi do informacji zawartych w systemie Bestia:

Dla obliczenia wskaźników na rok 2015 wliczana jest średnia z trzech poprzednich lat 2012, 2013, 2014. System Bestia wskazał błąd dla danych dla roku 2012. W 2012 roku różnica w kwocie wydatków bieżących i majątkowych spowodowana jest stosowaniem przez jst paragrafu 628, który zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji ... nie jest uznany jako paragraf majątkowy dla jst. Dochody dotyczące przepływów pieniężnych środków europejskich pomiędzy ZMiGDP a Partnerami i jednostkami uczestniczącymi w realizowanych projektach ujętych po stronie wydatków w paragrafie 628, po stronie dochodów ujęte są w paragrafie majątkowym 620. Konieczne w celu prawidłowego obliczenia wskaźników jest uwzględnienie wydatków w paragrafie 628 jako majątkowe.

W 2012 roku kwota w wierszu 24 wynosi kwotę 8 637 450,47 zł., system uznaje wydatki w paragrafach 628 i 629 w kwocie 32 678 774,14 zł. (w rozdziale 63003, 90001 i 90095) za wydatki bieżące dlatego też w uwadze jest informacja że kwota wydatków powinna wynosić kwotę 41 316 224,61 zł. Wydatki majątkowe w wierszu 10 dla roku 2012 wynoszą kwotę 47 755 414,49 zł a system wskazuje, że wartość wydatków majątkowych wynosić powinna kwotę 15 076 640,35 zł.

Odpowiedź z departamentu finansów jednostek samorządu terytorialnego dot. stosowania paragrafu 628 ZMiGDP otrzymał na początku 2013 roku. Uniemożliwiło to dokonanie zmian w budżecie 2012 roku. Od 2013 roku ZMiGDP stosuje dla tego rodzaju wydatków paragraf 661.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2022

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				169 069 164,96	62 830 601,88	35 678 788,83	535 880,00	370 250,00	334 693,20	286 600,00	295 400,00	182 700,00	100 514 913,91
1a	- wydatki bieżące				30 518 248,02	18 504 040,86	3 007 640,24	535 880,00	342 250,00	334 693,20	286 600,00	295 400,00	182 700,00	23 489 204,30
1b	- wydatki majątkowe				138 550 916,94	44 326 561,02	32 671 148,59	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 025 709,61
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:				116 310 485,64	40 555 794,88	35 333 138,83	331 780,00	307 700,00	277 800,00	286 600,00	295 400,00	182 700,00	77 570 913,71
1.1.1.	- wydatki bieżące				27 567 609,66	18 030 540,86	2 661 990,24	331 780,00	279 700,00	277 800,00	286 600,00	295 400,00	182 700,00	22 346 511,10
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2015	108 047,48									0,00
1.1.1.3.	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami zwiniętych torów" 2014	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	2014	2015	55 299,98	2 544,00	0,00	0,00	0,00					2 544,00
1.1.1.5.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014	52 612,07									0,00
1.1.1.6.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncclusion	2012	2014	3 320 841,48	1 083 822,67	0,00	0,00	0,00					1 083 822,67
1.1.1.7.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 28.02.2015	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	599 705,30	186 283,00	0,00	0,00	0,00					186 283,00
1.1.1.8.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do .2021	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	2022	1 842 180,00	0,00	263 200,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	286 600,00	295 400,00	182 700,00	1 842 180,00
1.1.1.13.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 669 143,24	2 281 414,00	1 387 729,24							3 669 143,24
1.1.1.14.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	16 037 635,78	13 994 534,59								13 994 534,59
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	2014	617 162,77	60 540,00	303 061,00							363 601,00
1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOG 2009-2014	2013	2015	195 981,60	121 731,60	18 000,00							139 731,60
1.1.1.15.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015	303 999,96	299 671,00								299 671,00

	"Polsko-Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE"	Fundusz Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 pn.: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".	2016	2017	765 000,00		690 000,00	75 000,00						765 000,00
Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				88 742 875,98	22 525 254,02	32 671 148,59	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 224 402,61
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2014	13 388 676,03	887 212,08	0,00	0,00	0,00					887 212,08
1.1.2.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	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					102 271,14
1.1.2.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion	2012	2014	14 993 526,69	9 128 104,00	0,00	0,00	0,00					9 128 104,00
1.1.2.4.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 31.12.2015	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	21 511,47	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	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	28 000,00					28 000,00
1.1.2.6.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	309 400,00	221 400,00	88 000,00							309 400,00
1.1.2.7.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2015	1 683 192,44	1 551 151,94	0,00	0,00	0,00					1 551 151,94
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	2014	51 241 803,39	7 758 982,04	30 373 433,59	0,00	0,00					38 132 415,63
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 MFEOG 2009-2014	2013	2016	5 167 038,34	2 876 132,82	2 209 715,00	0,00	0,00					5 085 847,82
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)				52 758 679,32	22 274 807,00	345 650,00	204 100,00	62 550,00	56 893,20	0,00	0,00	0,00	22 944 000,20
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 950 638,36	473 500,00	345 650,00	204 100,00	62 550,00	56 893,20				1 142 693,20
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		2009	2014	622 130,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00					3 000,00
1.3.1.2.	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu		2013	2018	312 750,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	56 893,20				307 093,20
1.3.1.4.	STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2013	2015	747 418,52	150 650,00								150 650,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza		2012	2016	563 394,70	128 650,00	141 550,00							270 200,00

1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2017	704 944,71	128 650,00	141 550,00	141 550,00						411 750,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				49 808 040,96	21 801 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 801 307,00
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	NFOŚiGW	2012	2016	49 808 040,96	21 801 307,00								21 801 307,00