

Uchwała Nr I/11/19
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 28 stycznia 2019 roku

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

Na podstawie Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 4 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500, 2354 i 2245) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Marek Kuźma

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr I/11/19
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 28 stycznia 2019 roku**

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

Konieczność sporządzania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693).

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Z powyższego przepisu wynika, że okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest zgodnie z przepisami ustawą kroczącą. Uchwalenie jej jest możliwe w dwojaki sposób: poprzez zmianę prognozy obowiązującej lub poprzez sporządzenie nowej prognozy i uchylenie poprzedniej.

Uchwała zawiera:

- Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiącą załącznik nr 1
- Objaśnienia przyjętych wartości w WPF stanowiące załącznik nr 2
- Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 3

Zmiany niniejszej uchwały dokonuje się w związku z podjęciem uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w następujący sposób:

- dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2019 zgodnie z planem dochodów i wydatków uchwały budżetowej na 2019 rok oraz w kolejnych latach,
- wprowadzono kwoty przychodów i rozchodów na 2019 rok lata kolejne w związku z weryfikacją kwoty odsetek oraz planowanym zaciągnięciem nowej pożyczki,
- wyliczono kwotę łączną odsetek na 2019 rok i lata kolejne, w tym podlegających w 2019 roku i latach kolejnych wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,

Zmianie ulegają poszczególne wartości w ramach realizowanych projektów w wykazie przedsięwzięć, gdzie wprowadzono limity wydatków związane z realizacją przedsięwzięć w latach 2019-2027 zgodnie z harmonogramami rzeczowo finansowymi realizowanych zadań.

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 tarłisk 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.

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

Zgodnie z harmonogramami rzeczowo finansowymi, złożonymi wnioskami aplikacyjnymi do przedsięwzięć wprowadzono w ramach limitów planowanych wydatków projekty „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”, „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg VA”, „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”, „Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty” oraz projektu „Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP”, „Ochrona łososia 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 pośrodkowych społeczności lokalnej województwa

zachodniopomorskiego”, „Działania na rzecz odtworzenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w dorzeczu Parsęty”.

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", „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”, Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza”, „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”, „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu”.

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. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana 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. wyniosą 404 000,00 zł. a dotyczą otrzymanych transz pożyczek zaciągniętych w 2017 roku oraz transzy pożyczki, którą ZMiGDP planuje zaciągnąć w 2019 roku.

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 tarlisk 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.

Dług publiczny na koniec 2019 roku wynosić będzie kwotę 530 036,69 zł. W latach 2019-2024 wynikać będzie z zaciągniętego kredytu 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 2019 roku (bez wyłączeń) wynosi 0,87%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,32%.

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 (7,77%) został spełniony.

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)				90 610 059,03	36 555 783,80	22 527 105,05	8 417 786,92	2 226 080,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	840 000,00	500 000,00	73 736 755,77	
1a	- wydatki bieżące				22 574 178,36	5 574 652,95	3 448 994,00	1 575 035,00	1 272 080,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	840 000,00	500 000,00	15 880 761,95	
1b	- wydatki majątkowe				68 035 880,67	30 981 130,85	19 078 111,05	6 842 751,92	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 855 993,82	
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:				78 195 011,33	35 813 801,80	20 667 668,05	6 402 286,92	1 412 580,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	64 606 336,77	
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 680 134,43	4 832 670,95	2 889 557,00	759 535,00	458 580,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	9 250 342,95	
1.1.1.3.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	EWTT INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk	2017	2021	769 314,00	254 100,00	315 420,00	164 658,00							734 178,00	
1.1.1.4.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	195 016,55	47 740,55	50 000,00	50 000,00							147 740,55	
1.1.1.5.	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	1 241 038,42	240 770,00	207 100,00	23 900,00	224 080,00						695 850,00	
1.1.1.7.	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 Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami; cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2017	2021	2 348 744,74	827 779,00	1 170 409,00	17 110,00							2 015 298,00	
1.1.1.8.	Losos i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych 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	542 900,00	218 275,00	19 320,00								237 595,00	
1.1.1.10.	„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	2020	1 170 830,00	660 000,00	485 100,00								1 145 100,00	
1.1.1.11.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2025	665 690,34	194 232,00	34 305,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			478 537,00	
1.1.1.12.	„Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2026	2 024 340,00	1 035 747,00	221 903,00	165 367,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		1 623 017,00	
1.1.2.13.	Działania na rzecz odtworzenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w dorzeczu Parsęty.	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2019	2022	411 000,00	0,00	176 000,00	90 500,00	144 500,00						411 000,00	
1.1.1.14	„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	1 805 663,27	749 155,90									749 155,90	
1.1.1.15	„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”	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.	2018	2022	418 037,50	107 176,50	130 000,00	130 000,00							367 176,50	
1.1.1.16	„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	850 880,61	423 866,00	20 000,00								443 866,00	
1.1.1.17	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMIGDP część I	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2019	2021	236 679,00	73 829,00	60 000,00	68 000,00							201 829,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				65 514 876,90	30 981 130,85	17 778 111,05	5 642 751,92	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 355 993,82	
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	5 379 686,45	1 426 106,06	1 230 838,39	2 722 742,00							5 379 686,45	
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 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 wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2016	2021	175 482,00	87 741,00									87 741,00	
1.1.2.5.	„Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2021	955 169,00	707 335,00	93 939,00	89 779,00							891 053,00	
1.1.2.6.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2021	5 531 799,79	5 339 988,00	85 800,00								5 425 788,00	
1.1.2.7.	Działania na rzecz odtworzenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w dorzeczu Parsęty.	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2019	2022	6 380 000,00	0,00	3 733 000,00	1 693 000,00	954 000,00						6 380 000,00	
1.1.2.8.	„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	17 414 449,99	9 564 313,10									9 564 313,10	
1.1.2.9.	„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”	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.	2018	2022	10 538 370,00	3 492 805,08	6 464 246,00	581 318,92							10 538 370,00	
1.1.2.10	„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	13 854 113,77	9 936 122,61	1 871 578,66								11 807 701,27	
1.1.2.11.	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMIGDP część I	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2019	2021	5 281 341,00	426 720,00	4 298 709,00	555 912,00							5 281 341,00	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)				12 415 047,70	741 982,00	1 859 437,00	2 015 500,00	813 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	9 130 419,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				9 894 043,93	741 982,00	559 437,00	815 500,00	813 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	6 630 419,00	
1.3.1.1.	„Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI”		2009	2017	628 130,43	3 000,00									3 000,00	
1.3.1.2.	„Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu		2013	2019	347 474,36	72 000,00									72 000,00	
1.3.1.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP-utrzymanie trwałości projektu		2016	2020	1 106 315,36	274 032,00	208 549,00								482 581,00	
1.3.1.4.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2020	979 945,29	141 550,00	35 388,00								176 938,00	
1.3.1.5.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	6 747 920,19	235 900,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	5 835 900,00	
1.3.1.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		2017	2022	59 258,30	10 500,00	10 500,00	10 500,00	8 500,00						40 000,00	
1.3.1.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		2018	2022	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							20 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 521 003,77	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
1.3.2.2.	„Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu poprzez jego rozbudowę, remont i doposażenie”	dotacja NFOŚiGW	2019	2021	2 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00							2 500 000,00	
1.3.2.1.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	21 003,77	0,00									0,00	