

Uchwała Nr VI/ 44/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 17 lutego 2016 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2016-2022

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 2016-2022 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 2016-2022 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.

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Kuźma

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2016 – 2022

Dochody. W 2016 roku zgodnie z projektem budżetu planowane dochody wynosiły 23 765 569,12 zł. W niniejszej uchwale dokonano zmian w planie dochodów w roku 2016 o kwotę 5 867 090,00 zł. Po zmianach dochodów plan wynosi 29 925 432,12 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 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań w latach wcześniejszych.

W 2016 roku przewidziano realizację projektów w ramach SPPW, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz z Interregu VA i w tych projektach dokonano zwiększeń w roku 2016.

Dokonano również zwiększenia w planie dochodów w latach: 2018 o kwotę 4 200 000,00 zł., 2019 o kwotę 19 129 000,00 zł. oraz w 2020 o kwotę 1 145 000,00 zł.

Powodem jest fakt, iż ogłoszono nabory w kolejnym okresie programowania 2014-2020 w ramach programu POIiŚ. Zaplanowano realizację dwóch nowych zadań w ramach nowej perspektywy pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” oraz „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”.

Na realizację pierwszego projektu ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie z 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 zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności. Na realizację drugiego projektu ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Wydatki. W 2016 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki wynosiły 23 223 646,78 zł. W niniejszej uchwale dokonano zmian w planie wydatków w roku 2016 o kwotę 5 867 090,00 zł. Po zmianach wydatków plan wynosi 29 383 509,78 zł.

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2016 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 21 571 350,78 zł. W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia limitów wydatków o kwotę 6 138 803,00 zł. Po zmianach wynoszą 27 731 213,78 zł. Powodem zmian jest przeniesienie wydatków z roku poprzedniego w ramach realizacji projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*. Ponadto zwiększono zakres w ramach projektu

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich. W ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zwiększono środki z dotacji z NFOSiGW wynikające ze zwrotu korekty systemowej. Wydatki w latach 2017-2022 zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami, zawartymi umowami o dofinansowanie zadań, porozumieniami, umowami partnerskimi oraz na podstawie wniosków aplikacyjnych które zostały złożone do instytucji ogłaszających konkursy. Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia limitów wydatków w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków POIiŚ.

W latach 2016 - 2019 zaplanowano realizację wydatków w ramach projektu. „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*”, którego całkowita wartość szacowana jest w kwocie 15 804 445,34 zł. W zadaniu uczestniczyć będzie 12 jednostek. W latach 2016 - 2020 zaplanowano wydatki na realizację projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*”, którego wartość wstępnie oszacowano na kwotę 16 519 030,00 zł. W realizacji przedsięwzięcia wyraziło wolę 6 podmiotów upoważnionych.

Ponadto, zgodnie harmonogramami rzeczowo finansowymi przedsięwzięć, bez zmian zostają planowane wydatki związanych z realizacją projektów „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty- etap II”, „Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty”, „XV Spływ Kajakowy - Parsęta 2016” „Międzynarodowy Rajd Rowerowy- Szlakiem zwiniętych torów”, „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, „Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022”, „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, „Polsko - Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE”.

Na działalność OEE w Lipiu przyjęto dotychczasowe koszty stałe funkcjonowania Ośrodka. W sytuacji realizacji przez Ośrodek projektu z udziałem środków europejskich koszty funkcjonowania Ośrodka różnicują się. Biuro ZMiGDP wspomaga realizację zadań Ośrodka w zakresie edukacji ekologicznej. ZMiGDP pozyskał środki z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na projekt „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”. Ponadto Ośrodek ubiega się o dofinansowanie zadań w formie dotacji z WFOSiGW. Utrzymanie trwałości projektów zakończonych również spoczywa na bezpośrednich beneficjentach projektów.

W 2015 roku zakończyła się realizacja zadań w ramach projektu „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”, dlatego też do 2019 roku ujęte są wydatki związane z utrzymaniem jego trwałości.

Ponadto w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” na utrzymanie trwałości oraz pokrycie kosztów prac związanych z zamknięciem i rozliczeniem zadania zaplanowano w okresie 2013-2017.

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. W dotychczas podpisanych porozumieniach uczestnicy projektów zobowiązani są do dokonywania wpłat na rzecz Związku kwot niezbędnych do sfinansowania swojego udziału w projekcie w sytuacji zwrotu środków poprzez refundację z budżetu środków europejskich.

Nadwyżki lub deficyty budżetu w latach 2016-2022 nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zasady przyjęte w Związku, a dot. finansowania programów i projektów. W latach 2008-2012 występowały znaczne nadwyżki budżetu, ale było to związane z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.

Przychody w 2016 r. wynoszą 0,00 zł., gdyż nie planuje się zaciągania pożyczek ani nie podpisano umów z tym związanych.

Rozchody w latach 2016-2021 dotyczą kredytu w BGK na rozbudowę OEE w Lipiu z roku 2003, którego spłata przewidziana umową jest na 2018 r., kredytu inwestycyjnego w PKO BP z 2006 r., którego spłata przypada w 2016 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. Ponadto w 2015 roku zaciągnięta została pożyczka na zachowanie płynności finansowej w ramach zadania „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”. Gdyby realizacja projektu odbyła się w okresie 3 lat płynność finansowa w poszczególnych latach zostałaby zachowana. Jednak ze względu na krótki okres realizacji i fakt, iż zaliczka zgodnie z umową o dofinansowanie jest wypłacana do wysokości 40% kwoty dofinansowania konieczne było zaciągnięcie pożyczki. Pożyczka spłacana będzie z refundacji płatności pośrednich w ramach zadania.

Dług publiczny na koniec 2016 roku wynosić będzie kwotę 975 022,96 zł. z tego kwota 415 022,96 zł. to zobowiązania wynikające z umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. W latach 2016-2020 wynikać będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek i został rozliczony 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 2016 roku (bez wyłączeń) wynosi 1,99%. Po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku ze środkami art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wyniesie 0,61%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2015 r. (10,54%) jak i do przewidywanego wykonania za 2015 rok (7,98%) został spełniony.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 - 2022

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				188 255 861,84	27 731 213,78	9 128 751,65	44 335 331,29	15 880 848,60	1 200 666,00	334 900,00	324 080,00	98 935 791,32
1a	- wydatki bieżące				35 181 540,65	4 680 518,00	2 115 766,00	2 306 416,00	1 865 659,20	1 055 666,00	334 900,00	324 080,00	12 683 005,20
1b	- wydatki majątkowe				153 074 321,19	23 050 695,78	7 012 985,65	42 028 915,29	14 015 189,40	145 000,00	0,00	0,00	86 252 786,12
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:				157 258 503,04	27 161 422,78	8 790 285,65	44 138 415,29	15 689 589,40	1 066 300,00	334 900,00	324 080,00	97 504 993,12
1.1.1.	- wydatki bieżące				32 338 640,81	4 258 452,00	1 777 300,00	2 109 500,00	1 674 400,00	921 300,00	334 900,00	324 080,00	11 399 932,00
1.1.1.1	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty-etap II	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2016	2018	110 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00					110 000,00
1.1.1.2.	Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2016	2020	2 411 000,00	11 000,00	500 000,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00			2 411 000,00
1.1.1.3.	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-einclusion	2012	2015	3 320 841,48	0,00	0,00	0,00					0,00
1.1.1.4.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 2015 do 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	2022	2 040 910,00	181 330,00	283 300,00	302 900,00	307 300,00	307 100,00	334 900,00	324 080,00	2 040 910,00
1.1.1.5.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 462 052,64	1 741 303,00							1 741 303,00
1.1.1.6.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	16 276 199,56	1 073 527,60							1 073 527,60
1.1.1.7.	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	470 651,77	136 550,00							136 550,00
1.1.1.8.	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	222 856,00	166 512,00							166 512,00
1.1.1.9.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015	555 629,36	251 629,40							251 629,40
1.1.1.10.	"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	666 600,00	98 400,00						765 000,00
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 zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2019	1 903 500,00		627 000,00	638 000,00	638 500,00				1 903 500,00

1.1.1.12	„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	800 000,00		228 600,00	228 600,00	228 600,00	114 200,00			800 000,00
Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.1.2.	- wydatki majątkowe				124 919 862,23	22 902 970,78	7 012 985,65	42 028 915,29	14 015 189,40	145 000,00	0,00	0,00	86 105 061,12
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty-etap II	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2016	2018	33 826 250,00		475 000,00	33 351 250,00					33 826 250,00
1.1.2.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion	2012	2014	15 465 959,72	472 433,03	0,00	0,00					472 433,03
1.1.2.3.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 2015 do 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	12 000,00	12 000,00	0,00						12 000,00
1.1.2.4.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	439 466,54	287 933,00							287 933,00
1.1.2.5.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2015	1 864 634,91	0,00	0,00	0,00					0,00
1.1.2.6.	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	34 381 232,74	15 032 002,75	0,00	0,00					15 032 002,75
1.1.2.7.	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	9 310 342,98	6 854 467,00	0,00	0,00					6 854 467,00
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 zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2019	13 900 945,34	194 125,00	6 252 985,65	5 998 645,29	1 455 189,40				13 900 945,34
1.1.2.9	„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	15 719 030,00	50 010,00	285 000,00	2 679 020,00	12 560 000,00	145 000,00			15 719 030,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)				30 997 358,80	569 791,00	338 466,00	196 916,00	191 259,20	134 366,00	0,00	0,00	1 430 798,20
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 842 899,84	422 066,00	338 466,00	196 916,00	191 259,20	134 366,00	0,00	0,00	1 283 073,20
1.3.1.1.	„Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI”		2009	2014	625 130,43	3 000,00	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	56 893,20				244 543,20
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu		2016	2020	671 830,00	134 366,00	134 366,00	134 366,00	134 366,00	134 366,00			671 830,00
1.3.1.4.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza		2012	2016	545 819,70	111 075,00							111 075,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2017	687 369,71	111 075,00	141 550,00						252 625,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				28 154 458,96	147 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 725,00
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	NFOŚiGW	2012	2016	28 154 458,96	147 725,00							147 725,00