

**Uchwała Nr VIII/81/12**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 5 października 2012 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Zgromadzenie uchwała, co następuje:

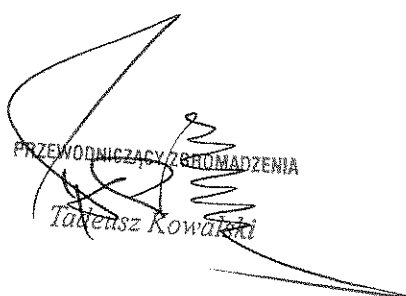
**§ 1.** Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Zmienia się brzmienie treści zamiast „w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2012-2021” powinno być „w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2012-2021” w uchwałach Nr VI/60/12 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz Nr VI/60/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 roku

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Tadeusz Kowalecki

WIELELLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZMIIGDP NA LATA 2012-2021

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VIII/817/12  
Zgromadzenia ZMIIGDP  
z dnia 6 października 2012

| Lp.  | Wykazanie  | 2012                 | 2013                 | 2014          | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Wyszczególnienie   |                      |                      |               |              |              |              |              |              |              |              |
|      | Dochoły ogółem   | 86 502 812,54        | 134 889 620,75       | 16 242 219,13 | 2 961 105,71 | 2 236 243,16 | 1 948 434,96 | 1 786 949,71 | 1 584 140,66 | 1 580 970,61 | 1 577 799,83 |
|      | Dochoły budżetu  | 11 866 366,15        | 26 779 050,37        | 10 900 713,53 | 2 961 105,71 | 2 236 243,16 | 1 948 434,96 | 1 786 949,71 | 1 584 140,66 | 1 580 970,61 | 1 577 799,83 |
|      | Dochoły z UE*  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      | Dochoły majątkowe, w tym:  |                      |                      |               |              |              |              |              |              |              |              |
|      | z sprzedaży majątku  | 74 836 456,39        | 108 110 570,38       | 3 361 505,60  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      | skłóki z UE*   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.   | Wydatki ogółem   | 85 890 119,96        | 78 112 928,09        | 16 020 296,79 | 2 719 183,37 | 2 014 323,82 | 1 805 320,62 | 1 681 472,37 | 1 508 663,32 | 1 505 493,27 | 1 502 323,22 |
|      | Wydatki budżetu  | 11 463 140,47        | 5 093 811,76         | 2 800 827,13  | 2 719 183,37 | 2 014 323,82 | 1 805 320,62 | 1 681 472,37 | 1 508 663,32 | 1 505 493,27 | 1 502 323,22 |
|      | Wydatki z UE*  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      | Wydatki majątkowe, w tym:  |                      |                      |               |              |              |              |              |              |              |              |
|      | na projekty realizowane przez urzędy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 8 486 948,47         | 4 043 599,76         | 2 151 451,86  | 2 680 792,83 | 1 987 214,90 | 1 787 214,90 | 1 688 617,09 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
|      | z tytułu pożyczki i gwarancji  | 3 778 861,47         | 1 100 214,38         | 1 507 192,00  | 25 408,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 subp.169 subp.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      | wydatki budżetu na obsługę długu   | 3 176 192,00         | 1 049 212,00         | 49 675,27     | 38 390,54    | 27 109,82    | 18 106,62    | 12 853,37    | 8 663,32     | 5 493,27     | 2 323,22     |
|      | w tym: odsetki i dywono  | 3 176 192,00         | 1 049 212,00         | 49 675,27     | 38 390,54    | 27 109,82    | 18 106,62    | 12 853,37    | 8 663,32     | 5 493,27     | 2 323,22     |
|      | w tym: na projekty realizowane przez urzędy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | 45 882 409,49        | 33 118 277,24        | 731 621,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.   | Wydatki budżetu  | 622 702,58           | 56 712 692,66        | 241 923,34    | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   |
| 4.   | Dochoły budżetu  | 14 022 702,58        | 61 272 811,00        | 241 923,34    | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   |
| 5.   | Przychody budżetu  | 13 630 199,34        | 61 272 811,00        | 241 923,34    | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   |
|      | Soboty i kanikułowych oraz wykup papierów wartościowych  | 13 513 114,34        | 61 144 005,00        | 113 114,34    | 113 114,34   | 113 114,34   | 113 114,34   | 113 114,34   | 113 114,34   | 113 114,34   | 113 114,34   |
|      | w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp. art. 169 ust. 3 subp. przypisane na dany rok   | 372 543,24           | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      | Inne dochody (bez płatn. długu, np. udzielane pożyczki)  | 63 473 597,98        | 1 100 786,98         | 958 866,64    | 716 942,30   | 475 022,96   | 331 908,62   | 226 431,28   | 150 953,94   | 75 476,60    | 0,00         |
| 7.   | Kwota długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      | w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wyznaczone, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.   | Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.  | 61 898 268,98        | 734 365,98           | 641 251,64    | 528 137,30   | 415 022,96   | 301 908,62   | 226 431,28   | 150 953,94   | 75 476,60    | 0,00         |
| 9.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyliczeń)  | 72,22%               | 0,89%                | 5,90%         | 24,21%       | 21,05%       | 17,03%       | 12,67%       | 9,53%        | 4,77%        | 0,00%        |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)   | 0,66%                | 0,23%                | 1,95%         | 6,38%        | 2,65%        | 1,54%        | 0,90%        | 0,69%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyliczeń)  | 19,45%               | 46,20%               | 1,79%         | 9,47%        | 11,92%       | 8,27%        | 6,62%        | 5,31%        | 5,12%        | 4,93%        |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)   | 3,83%                | 0,87%                | 1,10%         | 5,65%        | 6,91%        | 2,47%        | 2,40%        | 0,55%        | 0,35%        | 0,15%        |
| 11.  | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up. (zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, emitowanych przez JST) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up.   | 0,06%                | 0,06%                | 0,29%         | 22,04%       | 24,68%       | 22,00%       | 8,75%        | 7,99%        | 6,00%        | 5,14%        |
| 13.  | Rehabilitacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)  | 0,23%                | 16,08%               | 49,81%        | 8,17%        | 10,22%       | 7,35%        | 5,90%        | 4,76%        | 4,77%        | 4,78%        |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (bez wyliczeń)  | 19,45%               | 46,20%               | 1,95%         | 9,47%        | 11,92%       | 8,27%        | 6,62%        | 5,31%        | 5,12%        | 4,93%        |
| 14.  | Rehabilitacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)   | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | 1,10%         | 5,65%        | 6,91%        | 2,47%        | 2,40%        | 0,55%        | 0,35%        | 0,15%        |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (po uwzględnieniu wyliczeń)   | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | 1,10%         | 5,65%        | 6,91%        | 2,47%        | 2,40%        | 0,55%        | 0,35%        | 0,15%        |
| 15.  | Informacja z art. 226 ust. 2 (i wydatki):  |                      |                      |               |              |              |              |              |              |              |              |
|      | na wypracowanie środków od innych jednostek  | 2 039 381,00         | 1 305 000,00         | 635 000,00    | 635 000,00   | 645 000,00   | 645 000,00   | 645 000,00   | 660 000,00   | 660 000,00   | 660 000,00   |
|      | z tytułu zaciągnięcia pożyczki od innych jednostek   | 1 940 254,84         | 819 552,84           | 863 010,84    | 786 114,00   | 676 114,00   | 476 114,00   | 440 617,00   | 840 000,00   | 840 000,00   | 840 000,00   |
|      | biżeczne obrotowe limitem art. 226 ust. 4 up.  | 4 169 782,63         | 1 498 973,34         | 2 119 986,16  | 532 488,00   | 146 100,00   | 63 000,00    | 63 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      | biżeczne obrotowe limitem art. 226 ust. 4 up.  | 43 892 029,49        | 40 918 277,24        | 8 231 621,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.  | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obrotowych prognozy**   | 622 702,58           | 56 776 692,66        | 241 923,34    | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   | 241 923,34   |
| 17.  | Wartość przekazywanych zobowiązań  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      | w tym: od samorządowych jednostek publicznych zakładów opieki zdrowotnej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2012 – 2021

**1. Dochody** zmniejszono o kwotę 5 623 132,48 zł. Po zmianach dochody wyniosły kwotę 86 502 822,54 zł. z tego dochody bieżące stanowią kwotę 11 666 366,15 zł a dochody majątkowe kwotę 74 836 456,39 zł.

Zmniejszenia w Biurze ZMiGDP dotyczą projektów „Wrota Parsęty II infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” oraz projektu „Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej”. Zwiększenia związane są z realizacją projektu „Przyrodo nie znikaj!”, „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” oraz otrzymaniem refundacji na realizację projektu „X Międzynarodowy Spływ Kajakowy – Parsęta 2011”. Przesunięcia związane są z realizacją projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”.

W jednostce organizacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu dokonano przesunięć w planie budżetu w związku z realizacją projektu „Przyrodo nie znikaj!” oraz ujęto dotację celową z WFOŚiGW dla projektu „Zielona energia inwestycją w przyszłość”

**2. Wydatki ogółem** zmniejszono o kwotę 6 121 856,38 zł. Po zmianach plan ogółem wyniósł kwotę 85 880 119,96 zł., z tego wydatki bieżące kwotę 11 463 140,47 zł. a wydatki majątkowe kwotę 74 416 979,49 zł.

W Biurze ZMiGDP dokonano zmian związanych z realizacją projektów „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”, „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, „Wrota Parsęty II infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” oraz projektu „Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej”.

W wykazie przedsięwzięć przesunięto z 2012 na 2013 środki na realizację projektu „Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej”, dokonano zwiększenia w roku bieżącym w projekcie „Przyrodo nie znikaj!” a wprowadzono zadanie „Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka” i „Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP”. Przesunięcia między wydatkami bieżącymi a majątkowymi dotyczą wydatków promocyjnych i tłumaczeń w ramach realizacji projektów „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty” i „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”. W jednostce organizacyjnej JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”- II Faza dokonano przesunięć w planie budżetu roku bieżącego zmniejszono plan wydatków bieżących w ramach realizacji zadania.

**Wydatki majątkowe** zweryfikowano na podstawie harmonogramów realizacji projektów, na które Związek ma podpisane umowy lub na które zostały złożone wnioski aplikacyjne.

Wydatki budżetowe zostały zaktualizowane zgodnie z bieżącymi zmianami budżetu Związku na 2012 r. zgodnie z zał. nr 3.

**3. Nieznaczna kwota nadwyżki** wypracowana przez Biuro Związku będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia.

**4. Zmiana kwoty długu publicznego** wynika z zaciągniętej pożyczki do projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, która została zaciągnięta w EUR. W WPF wartość zadłużenia prognozuje się w kwocie 62 473 597,98 zł. Wartości pozostałych kredytów i pożyczek pozostają bez zmian. Wskaźnik długu po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 0,66%.

**5. Wskaźniki spłaty** po uwzględnieniu wyłączeń zostaną spełnione. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń po zmianach wynosi 3,83%.

Wskaźniki dotyczące limitowania możliwości zadłużenia zgodnie z art. 243 nuofp nie są spełnione w latach 2012 i 2013. Od 2014 roku relacja, o której mowa w art. 243 została spełniona.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2012 - 2018

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VIII/61/12 ZMGDP  
z dnia 5 października 2012 roku

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (program / okres) | Łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                      |                   |                   |                   |                  | Limit zobowiązań      | Limity zobowiązań do 2016 r. |
|---|---|------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
|   |   |                                    |                          | 2012                                    | 2013                 | 2014                 | 2015              | 2016              | 2017              | 2018             |                       |                              |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem :</b>   |   |                                    | <b>493 287 530,88</b>    | <b>50 052 191,12</b>                    | <b>42 417 250,78</b> | <b>10 351 607,16</b> | <b>532 488,00</b> | <b>146 100,00</b> | <b>146 100,00</b> | <b>63 000,00</b> | <b>103 708 737,06</b> | <b>163 533 537,06</b>        |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 10 427 724,93            | 4 189 782,63                            | 1 498 973,54         | 2 119 986,16         | 532 488,00        | 146 100,00        | 146 100,00        | 63 000,00        | 8 676 430,33          | 8 321 230,33                 |
| - wydatki majątkowe   |   |                                    | 482 859 805,95           | 45 862 408,49                           | 40 918 277,24        | 8 231 621,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 95 032 306,73         | 95 032 306,73                |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |   |                                    | <b>493 210 890,88</b>    | <b>50 035 391,86</b>                    | <b>42 400 456,62</b> | <b>10 341 813,00</b> | <b>532 488,00</b> | <b>146 100,00</b> | <b>146 100,00</b> | <b>63 000,00</b> | <b>103 665 354,58</b> | <b>163 310 154,58</b>        |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 10 351 093,83            | 4 182 888,47                            | 1 482 179,38         | 2 110 192,00         | 532 488,00        | 146 100,00        | 146 100,00        | 63 000,00        | 8 633 047,85          | 8 277 847,85                 |
| - wydatki majątkowe   |   |                                    | 482 859 805,95           | 45 862 408,49                           | 40 918 277,24        | 8 231 621,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 95 032 306,73         | 95 032 306,73                |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 2 (razem)</b>  |   |                                    | <b>476 524 005,90</b>    | <b>49 661 269,86</b>                    | <b>34 219 491,82</b> | <b>2 238 913,00</b>  | <b>25 808,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>86 144 362,58</b>  | <b>86 144 362,58</b>         |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 8 781 048,83             | 3 775 661,47                            | 1 100 214,38         | 1 507 192,00         | 25 808,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6 412 075,85          | 6 412 075,85                 |
| - wydatki majątkowe   |   |                                    | 467 742 957,07           | 45 885 608,49                           | 33 118 277,44        | 731 721,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 79 732 306,73         | 79 732 306,73                |
| <b>Projekt 1 : Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty</b>  | Biurowisko ZMGDP                          | 2010-2012                          | 13 958 645,00            | 9 127 666,20                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 9 127 666,20          | 9 127 666,20                 |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 213 776,00               | 213 776,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 213 776,00            | 213 776,00                   |
| - wydatki majątkowe   |   |                                    | 13 744 869,00            | 8 913 890,20                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 8 913 890,20          | 8 913 890,20                 |
| <b>Projekt 2 : XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2012</b>  | Biurowisko ZMGDP                          | 2012                               | 87 650,00                | 87 650,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 87 650,00             | 87 650,00                    |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 87 650,00                | 87 650,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 87 650,00             | 87 650,00                    |
| <b>Projekt 3 : Międzynarodowy Rajd Rowerowy " Ścieżkami Dorzecza Parsęty"</b>   | Biurowisko ZMGDP                          | 2012                               | 65 650,00                | 65 650,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 65 650,00             | 65 650,00                    |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 65 650,00                | 65 650,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 65 650,00             | 65 650,00                    |
| <b>Projekt 4 : Wrotła Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>  | Biurowisko ZMGDP                          | 2010-2013                          | 1 953 503,00             | 619 573,00                              | 770 049,38           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 389 622,38          | 1 389 622,38                 |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 157 693,00               | 61 695,00                               | 96 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 157 695,00            | 157 695,00                   |
| - wydatki majątkowe   |   |                                    | 1 835 808,00             | 557 878,00                              | 674 049,38           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 231 927,38          | 1 231 927,38                 |
| <b>Projekt 5 : Wrotła Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>  | Biurowisko ZMGDP                          | 2010-2013                          | 370 460,62               | 69 275,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 69 275,00             | 69 275,00                    |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 370 460,62               | 69 275,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 69 275,00             | 69 275,00                    |
| <b>Projekt 6 : Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP</b>  | Biurowisko ZMGDP                          | 2012-2014                          | 6 231 273,00             | 1 716 985,00                            | 4 469 271,00         | 2 045 017,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6 231 273,00          | 6 231 273,00                 |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 2 994 656,00             | 1 611 985,00                            | 69 275,00            | 1 373 386,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2 994 656,00          | 2 994 656,00                 |
| - wydatki majątkowe   |   |                                    | 3 236 617,00             | 1 005 000,00                            | 4 399 996,00         | 731 631,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3 236 617,00          | 3 236 617,00                 |
| <b>Projekt 7 : Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012</b>   | Biurowisko ZMGDP                          | 2009-2012                          | 379 872,78               | 22 700,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 22 700,00             | 22 700,00                    |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 324 700,48               | 22 700,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 22 700,00             | 22 700,00                    |
| - wydatki majątkowe   |   |                                    | 55 172,30                | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>Projekt 8 : Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012-28.02.2015</b>   | Biurowisko ZMGDP                          | 2012-2015                          | 611 798,00               | 125 500,00                              | 269 694,00           | 193 796,00           | 25 808,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 611 798,00            | 611 798,00                   |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 581 798,00               | 125 500,00                              | 238 694,00           | 193 796,00           | 25 808,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 581 798,00            | 581 798,00                   |
| - wydatki majątkowe   |   |                                    | 30 000,00                | 0,00                                    | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 30 000,00             | 30 000,00                    |
| <b>Projekt 9 : Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności ZMGDP"</b>  | Biurowisko ZMGDP                          | 2012                               | 179 465,00               | 179 465,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 179 465,00            | 179 465,00                   |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 179 465,00               | 179 465,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 179 465,00            | 179 465,00                   |
| <b>Projekt 10 : "Przyroda nie zniknął - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"</b>                                    | Biurowisko ZMGDP                          | 2012-2013                          | 1 271 480,00             | 781 013,62                              | 493 088,38           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 264 100,00          | 1 264 100,00                 |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 1 208 669,85             | 718 603,47                              | 483 086,38           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 201 589,85          | 1 201 589,85                 |
| - wydatki majątkowe   |   |                                    | 62 810,15                | 62 410,15                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 62 510,15             | 62 510,15                    |
| <b>Projekt 11 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza</b>   | Jednostka Realizująca Projekt (JRP)       | 2009-2012                          | 407 226 961,75           | 23 849 048,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 23 849 048,00         | 23 849 048,00                |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 2 583 790,50             | 523 600,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 523 600,00            | 523 600,00                   |
| - wydatki majątkowe   |   |                                    | 404 643 171,25           | 23 325 448,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 23 325 448,00         | 23 325 448,00                |
| <b>Projekt 12 : Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</b>   | Biurowisko ZMGDP                          | 2010-2013                          | 41 641 217,83            | 13 125 794,14                           | 28 014 231,88        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 41 140 026,00         | 41 140 026,00                |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 77 405,00                | 77 405,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 77 405,00             | 77 405,00                    |
| - wydatki majątkowe   |   |                                    | 41 563 812,83            | 13 048 389,14                           | 28 014 231,88        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 41 062 621,00         | 41 062 621,00                |
| <b>Projekt 13 : Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</b>   | Biurowisko ZMGDP                          | 2012                               | 215 159,00               | 0,00                                    | 215 159,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 215 159,00            | 215 159,00                   |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 215 159,00               | 0,00                                    | 215 159,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 215 159,00            | 215 159,00                   |
| <b>Projekt 14 : Polska-niemieckie warsztaty fotograficzne " Światło w przyrodzie"</b>   | OEE Lipie                                 | 2012                               | 70 930,00                | 70 930,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 70 930,00             | 70 930,00                    |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 70 930,00                | 70 930,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 70 930,00             | 70 930,00                    |
| <b>a) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</b>  |   |                                    | <b>18 880 813,90</b>     | <b>374 127,00</b>                       | <b>8 161 966,00</b>  | <b>8 163 000,00</b>  | <b>506 680,00</b> | <b>146 100,00</b> | <b>146 100,00</b> | <b>63 000,00</b> | <b>17 530 872,00</b>  | <b>17 165 772,00</b>         |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 1 670 047,00             | 374 127,00                              | 381 985,00           | 623 000,00           | 506 680,00        | 146 100,00        | 146 100,00        | 63 000,00        | 2 250 972,00          | 1 855 772,00                 |
| - wydatki majątkowe   |   |                                    | 15 316 766,90            | 0,00                                    | 7 800 000,00         | 7 500 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 15 300 000,00         | 15 300 000,00                |
| <b>Projekt 1 : "Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty- etap II"</b>   | Biurowisko ZMGDP                          | 2012-2013                          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>Pi Wrotła Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSi"</b>  | Biurowisko ZMGDP                          | 2009-2013                          | 581 775,00               | 116 355,00                              | 116 355,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 232 710,00            | 232 710,00                   |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 581 775,00               | 116 355,00                              | 116 355,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 232 710,00            | 232 710,00                   |
| <b>Projekt 3 : "Wrotła Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"</b>  | Biurowisko ZMGDP                          | 2014-2018                          | 315 000,00               | 0,00                                    | 0,00                 | 63 000,00            | 63 000,00         | 63 000,00         | 63 000,00         | 63 000,00        | 315 000,00            | 126 000,00                   |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 315 000,00               | 0,00                                    | 0,00                 | 63 000,00            | 63 000,00         | 63 000,00         | 63 000,00         | 63 000,00        | 315 000,00            | 126 000,00                   |
| <b>Projekt 4 : "Wrotła Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"</b>  | Biurowisko ZMGDP                          | 2014-2018                          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>Projekt 5 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu I faza</b>   | Jednostka Realizująca Projekt (JRP)       | 2011-2015                          | 124 650,00               | 0,00                                    | 41 550,00            | 41 550,00            | 41 550,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 124 650,00            | 124 650,00                   |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 124 650,00               | 0,00                                    | 41 550,00            | 41 550,00            | 41 550,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 124 650,00            | 124 650,00                   |
| <b>Projekt 6 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza</b>  | Jednostka Realizująca Projekt (JRP)       | 2013-2017                          | 290 850,00               | 0,00                                    | 41 550,00            | 41 550,00            | 41 550,00         | 89 100,00         | 89 100,00         | 0,00             | 290 850,00            | 124 650,00                   |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 290 850,00               | 0,00                                    | 41 550,00            | 41 550,00            | 41 550,00         | 89 100,00         | 89 100,00         | 0,00             | 290 850,00            | 124 650,00                   |
| <b>Projekt 7 : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</b>   | Biurowisko ZMGDP                          | 2011-2013                          | 16 766,90                | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 16 766,90                | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>Projekt 8 : "Zielona energia inwestycja w przyszłość"</b>  | OEE Lipie                                 | 2012                               | 81 882,00                | 81 882,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 81 882,00             | 81 882,00                    |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 81 882,00                | 81 882,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 81 882,00             | 81 882,00                    |
| <b>Projekt 9 : "Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Kajakowy Rzeczny"</b>  | Biurowisko ZMGDP                          | 2012                               | 175 890,00               | 175 890,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 175 890,00            | 175 890,00                   |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 175 890,00               | 175 890,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 175 890,00            | 175 890,00                   |
| <b>Projekt 10 : "Urwanie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyzaka"</b>   | Biurowisko ZMGDP                          | 2013                               | 300 000,00               | 0,00                                    | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 300 000,00            | 300 000,00                   |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 300 000,00               | 0,00                                    | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 300 000,00            | 300 000,00                   |
| <b>Projekt 11 : Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMGDP"</b>   | Biurowisko ZMGDP                          | 2013-2014                          | 15 000 000,00            | 0,00                                    | 7 500 000,00         | 7 500 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 7 500 000,00          | 7 500 000,00                 |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 15 000 000,00            | 0,00                                    | 7 500 000,00         | 7 500 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 7 500 000,00          | 7 500 000,00                 |
| <b>Projekt 12 : "Energia wczoraj i dziś-warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży"</b>  | OEE Lipie                                 | 2013-2015                          | 999 990,00               | 0,00                                    | 182 510,00           | 456 900,00           | 350 580,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 999 990,00            | 999 990,00                   |
| - wydatki bieżące   |   |                                    | 999 990,00               | 0,00                                    | 182 510,00           | 456 900,00           | 350 580,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 999 990,00            | 999 990,00                   |
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki (których płatności przypada w okresie dłuższym niż rok)</b> |   |                                    | <b>76 631,00</b>         | <b>16 794,15</b>                        | <b>16 794,15</b>     | <b>9 794,15</b>      |                   |                   |                   |                  |                       |                              |