

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:

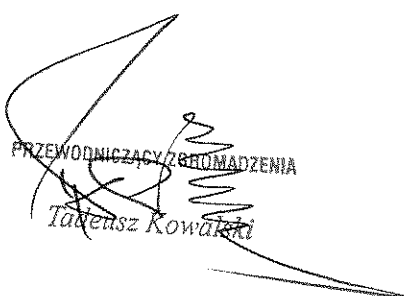
§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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	86 502 822,54	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	1 577 799,82
	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	1 577 799,82
	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:	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
	z sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	skutki 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:	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. 243	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
	Wydatki majątkowe	74 416 979,49	73 020 116,33	13 219 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	45 882 409,49	33 118 272,54	731 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wykalkulacja - wydatki bieżące	622 702,58	56 716 692,66	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
4.	Dochoły budżetu	203 225,68	21 686 238,61	8 899 866,48	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
5.	Przebiegi budżetu	13 400 000,00	4 496 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 up.	0,00	4 496 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	anagazowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
6.	Rozchody budżetu	14 022 702,58	61 272 811,00	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	Sobiany raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 630 199,34	61 272 811,00	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 up przypadająca na dany rok	13 513 114,34	61 144 005,00	113 114,34	113 114,34	113 114,34	113 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	372 543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	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	150 953,94	150 953,94
	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	150 953,94	150 953,94
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%	4,78%
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%	0,60%	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%	5,29%	22,04%	24,68%	22,80%	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 iśkielod od nich należane	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	863 010,84	876 114,00	876 114,00	876 114,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
	biżycie obrotowe limitem art. 226 ust. 4 up	4 169 782,63	1 498 971,54	2 119 986,16	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obrotowych prognozy**	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
17.	Wartość przekazywanych zobowiązań	622 702,58	56 776 692,66	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	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
	o środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 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 „Przyrdo 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 „Przyrdo 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 „Przyrdo 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 PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2012 - 2018

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/6112 ZMIGDP
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		
Przedsięwzięcia ogółem :			493 287 530,88	50 052 181,12	42 417 250,78	10 351 607,16	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	103 708 737,06	163 533 537,06
- wydatki bieżące			10 427 724,83	4 189 782,63	1 498 973,54	2 119 886,16	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	8 676 430,33	8 321 230,33
- wydatki majątkowe			482 859 806,05	45 862 408,49	40 918 277,24	8 231 720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95 032 306,73	95 032 306,73
1) programy, projekty lub zadania (razem)			483 210 890,88	50 035 391,86	42 400 456,62	10 341 813,00	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	103 665 354,58	163 310 154,58
- 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			482 859 806,05	45 862 408,49	40 918 277,24	8 231 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95 032 306,73	95 032 306,73
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)			476 524 065,98	49 661 269,86	34 219 491,62	2 238 813,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	86 144 362,58	86 144 362,58
- wydatki bieżące			8 781 048,83	3 775 861,47	1 100 214,38	1 507 192,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	6 412 075,85	6 412 075,85
- wydatki majątkowe			467 743 017,15	45 885 408,49	33 119 277,24	731 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	79 732 306,73	79 732 306,73
Projekt 1 : Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurol ZMIGDP	2010-2012	13 958 645,00	9 127 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 886,20	9 127 886,20
- wydatki bieżące			213 778,00	213 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			13 744 867,00	8 914 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 886,20	9 127 886,20
Projekt 2 : XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2012	Biurol ZMIGDP	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
Projekt 3 : Międzynarodowy Rajd Rowerowy " Ścieżkami Dorzecza Parsęty"	Biurol ZMIGDP	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
Projekt 4 : Wrotła Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurol ZMIGDP	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	61 685,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 693,00	157 693,00
- wydatki majątkowe			1 835 808,00	557 878,00	674 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 929,38	1 231 929,38
Projekt 5 : Wrotła Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurol ZMIGDP	2010-2013	370 480,62	69 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 275,00	69 275,00
- wydatki bieżące			370 480,62	69 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 275,00	69 275,00
Projekt 6 : Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Biurol ZMIGDP	2012-2014	8 231 273,00	1 718 985,00	4 489 271,00	2 045 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 273,00	8 231 273,00
- wydatki bieżące			2 994 656,00	1 611 895,00	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			5 236 617,00	1 050 000,00	4 399 996,00	731 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 617,00	5 236 617,00
Projekt 7 : Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomeranie w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biurol ZMIGDP	2009-2012	378 872,78	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			54 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 8 : Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomeranie w okresie od 01.03.2012-28.02.2015	Biurol ZMIGDP	2012-2015	611 798,00	125 500,00	288 694,00	183 796,00	26 808,00	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	26 808,00	0,00	0,00	0,00	581 798,00	581 798,00
- wydatki majątkowe			30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Projekt 9 : Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności ZMIGDP	Biurol ZMIGDP	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
Projekt 10 : "Przyroda nie zniknął" - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biurol ZMIGDP	2012-2013	1 271 480,00	781 013,62	483 088,38	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	483 088,38	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
Projekt 11 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2012	407 226 961,76	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			2 583 780,50	523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 600,00	523 600,00
- wydatki majątkowe			404 643 171,26	23 325 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 325 448,00	23 325 448,00
Projekt 12 : Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurol ZMIGDP	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
Projekt 13 : Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biurol ZMIGDP	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
Projekt 14 : Polska-niemieckie warsztaty fotograficzne " Światło w przyrodzie"	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
aj programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)			18 888 813,90	374 127,00	8 161 968,00	8 103 000,00	506 680,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	17 530 872,00	17 165 772,00
- wydatki bieżące			1 570 047,00	374 127,00	381 985,00	623 000,00	506 680,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	2 220 572,00	1 855 772,00
- wydatki majątkowe			15 316 766,90	0,00	7 780 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00
Projekt 1 : "Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II"	Biurol ZMIGDP	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
Pi Wrotła Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSi"	Biurol ZMIGDP	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
Projekt 3 : "Wrotła Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie trwałości projektu	Biurol ZMIGDP	2014-2015	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
Projekt 4 : "Wrotła Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie trwałości	Biurol ZMIGDP	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
Projekt 5 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu I faza	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
Projekt 6 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	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
Projekt 7 : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurol ZMIGDP	2011-2013	18 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			18 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 8 : "Zielona energia inwestycja w przyszłość"	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
Projekt 9 : "Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Kajakowy Rzeczny"	Biurol ZMIGDP	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
Projekt 10 : "Urwanie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pysza"</												