

Uchwała Nr IX/ 86/12
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

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

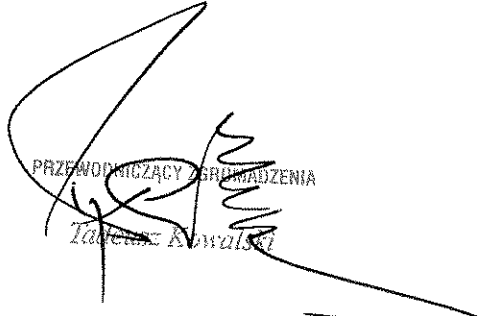
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Jarosław Nowalski

WIE ETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZMGDP W KARLINIE NA LATA 2012-2021

Za. Nr. 1 do uchwały Nr. IX/881/12
Zgromadzenia ZMGDP
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoły ogółem	89 442 925,37	53 128 509,99	30 443 249,95	2 961 105,71	2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 945,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82
	Dochoły bieżące	9 596 402,09	7 477 454,16	3 042 749,47		2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 945,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82
	w tym: środki z UE*										
	Dochoły majątkowe, w tym:	79 846 322,28	45 651 055,83	27 400 500,48							
	ze sprzedaży majątku										
	środki z UE*										
2.	Wydatki ogółem	55 086 974,96	52 870 884,40	30 201 327,61	2 719 193,37	2 014 323,82	1 806 663,32	1 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 503 333,22
	Wydatki bieżące	8 431 560,47	6 845 906,40	2 800 827,13	2 719 193,37	2 014 323,82	1 806 663,32	1 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 503 333,22
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	6 082 493,47	4 867 081,40	2 751 151,86	2 680 722,83	1 987 214,00	1 787 214,00	1 668 617,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 247 246,47	2 739 904,00	1 587 192,00							
	z tytułu porzecznej gwarancji										
	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 § 1 pkt 1) 69 subp.										
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 349 067,00	1 978 825,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 853,37	8 663,32	5 493,27	2 322,22
	w tym: odsetki i dywizje	2 349 067,00	1 978 825,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 853,37	8 663,32	5 493,27	2 322,22
	Wydatki majątkowe	46 655 414,49	46 024 978,00	27 400 500,48							
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	21 508 914,49	38 230 910,00	23 611,00							
3.	Wydatki budżetu	34 355 280,41	257 625,59	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 - wydatki bieżące	1 165 041,62	631 547,76	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
5.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	33 190 908,79	373 972,17								
	Przychody budżetu	33 961 052,59	61 015 185,41								
	Nabytka budżetu z lat ubiegłych plus wnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, anegzowane w budżecie roku bieżącego	27 897 965,00	61 015 185,41								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 400 000,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	inne przychody nawiązane z zaangażowaniem długu	663 087,59									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Razem budżetu	68 317 003,00	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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	7 400 043,00	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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) ufp oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadające na dany rok	7 263 000,00	61 144 003,00	113 114,34							
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	60 916 958,00									
7.	Kwota długu	62 473 597,98	1 200 786,98	958 864,64							
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązana wymagalne, umowy, zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	61 898 308,98	754 365,98	641 251,64							
8.	Zaplanowana kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	69 845,00	2,06%	3,15%	24,21%	21,05%	17,03%	12,67%	9,45%	4,77%	
9.	Zadłużenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	10,90%	0,64%	1,04%	6,38%	2,66%	2,46%	1,54%	1,54%	1,54%	
9a.	Zadłużenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,90%	0,64%	1,04%	6,38%	2,66%	2,46%	1,54%	1,54%	1,54%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochoły ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń))	2,78%	3,97%	0,89%	5,65%	6,91%	2,47%	2,47%	2,40%	2,40%	
10a.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu wypłat w ramach dotacji)										
11.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	0,05%	0,29%	0,69%	1,09%	3,38%	6,56%	8,75%	7,99%	6,00%	5,14%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)										
	(obliczony z Rb z wykluczeniem N-1)										
12.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,30%	1,19%	0,79%	8,17%	10,72%	7,25%	5,90%	4,76%	4,77%	4,78%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,90%	11,06%	9,06%	9,47%	11,92%	8,27%	6,62%	5,31%	5,12%	4,93%
13a.	Spełnienie wskazań spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskazań spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
13c.	Spełnienie wskazań spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	2,78%	3,97%	0,89%	5,65%	6,91%	2,47%	2,47%	2,40%	2,40%	0,15%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,90%	11,06%	9,06%	9,47%	11,92%	8,27%	6,62%	5,31%	5,12%	4,93%
14a.	Spełnienie wskazań spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskazań spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	2,78%	3,97%	0,89%	5,65%	6,91%	2,47%	2,47%	2,40%	2,40%	0,15%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki	2 284 030,63	3 536 698,56	932 334,16	572 488,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00
	na wyegzaminację i składki od nich należne	2 039 381,09	2 776 461,00	635 000,00	635 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 940 254,84	507 716,00	865 019,84	786 114,00	676 114,00	476 114,00	440 617,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
	inne wydatki	2 284 030,63	3 536 698,56	932 334,16	572 488,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w porównaniu z planem objętych programami **	21 508 914,49	46 024 978,00	27 400 500,48	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
17.	Warunki przebiegu zobowiązań	34 355 280,41	257 625,59	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 samorządnych jednostek publicznych, zakładów opieki zdrowotnej										
	w tym: od samorządnych jednostek publicznych, zakładów opieki zdrowotnej										

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

1. Dochody zwiększono o kwotę 2 940 102,83 zł. Po zmianach dochody wyniosły kwotę 89 442 925,37 zł. z tego dochody bieżące stanowią kwotę 9 596 602,09 zł a dochody majątkowe kwotę 79 846 323,28 zł. Zmniejszenia w Biurze ZMiGDP dotyczą projektów „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”, „Wrota Parsęty II infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” oraz w związku z nie otrzymaniem refundacji na realizację projektu „XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy – Parsęta 2012” i „III Międzynarodowego Rajdu Rowerowego-Ścieżkami dorzecza Parsęty-2012”. Dochody związane realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny” zostały przeniesione na rok następny.

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

W jednostce organizacyjnej JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”- II Faza dokonano przesunięć w planie budżetu roku bieżącego zmniejszono plan dochodów majątkowych w ramach realizacji zadania. Zaplanowano wpływ I transzy dotacji z NFOSiGW na spłatę poz. płatniczej dla I Fazy.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 30 587 255,00 zł. Po zmianach plan ogółem wyniósł kwotę 55 086 974,96 zł., z tego wydatki bieżące kwotę 8 431 560,47 zł. a wydatki majątkowe kwotę 47 506 365,41 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 „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

W jednostce organizacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu dokonano zmniejszeń w planie budżetu wydatków roku bieżącego.

W jednostce organizacyjnej JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”- II Faza dokonano przesunięć w planie budżetu roku bieżącego zmniejszono plan wydatków majątkowych 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 0,64%.

5. Wskaźnik spłaty po uwzględnieniu wyłączeń po zmianach wynosi 2,78%.

Wskaźniki dotyczące limitowania możliwości zadłużenia zgodnie z art. 243 nuofp nie są spełnione.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2012 - 2018

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/86/12 ZMGDP
z dnia 14 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program / umowa)	Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań do 2015 r.	Limity zobowiązań do 2015 r.		
				2012	2013	2014	2015	2016			2017	2018
Przedsięwzięcia ogółem:			470 843 036,86	23 772 845,12	42 593 140,78	10 351 607,16	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	77 605 381,06	77 250 181,06
- wydatki bieżące			8 875 072,83	2 264 030,63	1 674 863,54	2 119 985,16	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	6 946 568,33	6 591 369,33
- wydatki majątkowe			461 967 963,03	21 508 814,49	40 918 277,24	8 231 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 658 812,73	70 658 812,73
1) programy, projekty lub zadania (razem)			470 756 404,86	23 756 150,96	42 576 348,82	10 341 813,00	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	77 561 998,58	77 206 798,58
- wydatki bieżące			8 796 441,83	2 247 236,47	1 658 069,38	2 110 192,00	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	6 903 186,83	6 547 665,83
- wydatki majątkowe			461 967 963,03	21 508 914,49	40 918 277,24	8 231 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 658 812,73	70 658 812,73
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust.1 pkt 213 (razem)			453 870 590,98	23 567 913,96	42 218 491,82	10 341 813,00	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	69 041 026,58	69 041 026,58
- wydatki bieżące			7 229 394,83	2 048 999,47	1 100 214,38	1 907 192,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	4 682 213,85	4 682 213,85
- wydatki majątkowe			446 641 196,15	21 508 914,49	41 118 277,24	7 911 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 358 812,73	64 358 812,73
Projekt 1: Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMGDP	2010-2012	13 958 845,00	5 468 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 825,20	5 468 825,20
- wydatki bieżące			213 778,00	36 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			13 744 867,00	5 432 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 257,20	5 432 257,20
Projekt 2: XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy- Parsęta 2012	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
Projekt 3: Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty"	Biurowisko ZMGDP	2012	63 613,00	63 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 613,00	63 613,00
- wydatki bieżące			63 613,00	63 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 613,00	63 613,00
Projekt 4: Wzrost Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowisko ZMGDP	2010-2013	1 682 803,00	509 873,00	770 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 922,38	1 276 922,38
- wydatki bieżące			157 695,00	61 895,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 695,00	157 695,00
- wydatki majątkowe			1 525 108,00	447 978,00	674 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 227,38	1 119 227,38
Projekt 5: Wzrost Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowisko ZMGDP	2010-2013	999 610,62	98 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 405,00	98 405,00
- wydatki majątkowe			999 610,62	98 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 405,00	98 405,00
Projekt 6: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowisko ZMGDP	2012-2014	6 639 906,00	125 818,00	4 469 271,00	2 045 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 906,00	6 639 906,00
- wydatki bieżące			1 508 289,00	125 818,00	89 275,00	1 313 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 289,00	1 508 289,00
- wydatki majątkowe			5 131 617,00	0,00	4 379 996,00	731 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 617,00	5 131 617,00
Projekt 7: Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	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			324 100,48	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00
- wydatki majątkowe			55 772,30	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 Pomerania w okresie od 01.03.2012-28.02.2015	Biurowisko ZMGDP	2012-2015	599 725,00	113 427,00	266 694,00	193 798,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	599 725,00	599 725,00
- wydatki bieżące			569 725,00	113 427,00	236 694,00	193 798,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	569 725,00	569 725,00
- 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
Projekt 9: Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności ZMGDP	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
Projekt 10: "Przyroda nie znikaj!" - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biurowisko ZMGDP	2012-2013	1 271 490,00	781 013,62	483 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 100,00	1 284 100,00
- wydatki bieżące			1 209 969,86	718 503,47	483 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 589,85	1 201 589,85
- wydatki majątkowe			62 520,14	62 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 510,15	82 510,15
Projekt 11: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2012	397 626 961,75	14 249 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249 048,00	14 249 048,00
- wydatki bieżące			2 563 790,50	523 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 800,00	523 800,00
- wydatki majątkowe			395 063 171,25	13 725 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725 248,00	13 725 248,00
Projekt 12: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowisko ZMGDP	2010-2013	30 303 765,83	1 788 346,14	28 014 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 802 578,00	28 802 578,00
- wydatki bieżące			45 230,00	45 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 230,00	45 230,00
- wydatki majątkowe			30 258 535,83	1 743 116,14	28 014 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 757 348,00	28 757 348,00
Projekt 13: Świąteczna-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	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
Projekt 14: Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyszłość"	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) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)			16 888 613,90	198 137,00	8 357 855,00	8 103 000,00	506 680,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	17 520 972,00	17 165 772,00
- wydatki bieżące			1 570 047,00	198 137,00	557 855,00	603 000,00	506 680,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	2 220 972,00	1 865 772,00
- wydatki majątkowe			15 318 566,90	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
Projekt 1: "Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty- etap II"	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
Projekt 2: "Wzrost Parsęty II - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"	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
Projekt 3: "Wzrost Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie kwalifikacji projektu"	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
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 4: "Wzrost Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie kwalifikacji"	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
- wydatki majątkowe			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 kwalifikacji 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
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 6: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie kwalifikacji projektu II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2013-2017	290 850,00	0,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	83 100,00	83 100,00	0,00	290 850,00	124 650,00
- wydatki bieżące			290 850,00	0,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	83 100,00	83 100,00	0,00	290 850,00	124 650,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 7: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	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
- wydatki majątkowe			0,00	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									