

Uchwała Nr IX/90/12
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 2013-2021

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. z późn. zm.) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2013-2021 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.

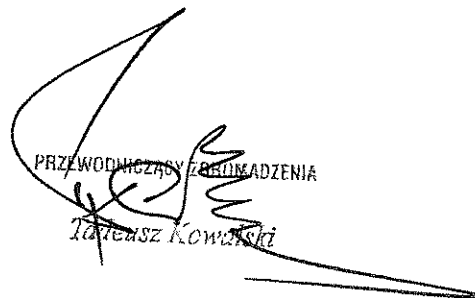
§ 3. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2013-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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
Józef Komarski

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dochody ogółem, z tego:	51 840 652,99	37 443 249,95	23 191 105,71	2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82
	dochody bieżące, w tym:	6 189 818,16	10 042 749,47	2 961 105,71	2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	dochody majątkowe, w tym:	45 650 834,83	27 400 500,48	20 230 000,00						
	ze sprzedaży majątku									
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	5 053 183,40	2 751 151,86	2 680 792,83	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 461,00	635 000,00	635 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	579 820,00	865 019,84	786 114,00	676 114,00	476 114,00	440 617,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:									
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp									
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 706 696,56	932 434,16	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 739 904,90	319 640,00	25 808,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Różnica (1-2)	46 787 469,59	34 692 098,09	20 510 312,88	269 029,16	161 220,96	118 332,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	59 408 303,41								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	106 195 773,00	34 692 098,09	20 510 312,88	269 029,16	161 220,96	118 332,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82
	Spłata i obsługa długu, z tego:	60 320 795,00	291 597,61	280 312,88	269 029,16	161 220,96	118 332,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w tym:	59 658 880,00	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	59 530 072,00	113 114,34	113 114,34	113 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	661 915,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22
	odsetki i dyskonto	661 915,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22
	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	45 874 978,00	34 400 500,48	20 230 000,00						
	Wydatki majątkowe, w tym:	45 874 978,00	34 400 500,48	20 230 000,00						
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	45 874 978,00	27 400 500,48	20 230 000,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	38 080 910,00	731 621,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)									
	Kwota długu, w tym:	1 200 786,98	958 864,64	716 942,30	475 022,96	331 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sułp	754 365,98	641 251,64	528 137,30	415 022,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp									
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	250 576,59	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	Wartość przyjętych zobowiązań, w tym:									
	od spozoz									
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:									
	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa									
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wyłączeń)	2,3%	2,6%	3,1%	21,1%	17,0%	12,7%	9,5%	4,8%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,9%	0,9%	0,8%	2,7%	1,5%				
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (bez wyłączeń)	116,4%	0,8%	1,2%	11,9%	8,3%	6,6%	5,3%	5,1%	4,9%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,5%	0,5%	0,7%	6,9%	2,5%	2,4%	0,6%	0,4%	0,2%
	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,9%	19,3%	1,0%	10,7%	7,4%	5,9%	4,8%	4,8%	4,8%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1%	0,4%	6,8%	7,1%	10,4%	6,4%	8,0%	6,0%	5,1%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	8,8%	9,1%	15,5%	7,1%	10,4%	6,4%	8,0%	6,0%	5,1%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	116,4%	0,8%	1,2%	11,9%	8,3%	6,6%	5,3%	5,1%	4,9%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	1,5%	0,5%	0,7%	6,9%	2,5%	2,4%	0,6%	0,4%	0,2%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistyczne)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	6 189 818,16	10 042 749,47	2 961 105,71	2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82
	Wydatki bieżące razem	5 715 098,40	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
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	474 719,76	7 241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	Dochody ogółem	51 840 652,99	37 443 249,95	23 191 105,71	2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82
	Wydatki ogółem	51 590 076,40	37 201 327,61	22 949 183,37	2 014 323,82	1 805 320,62	1 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22
	Wynik budżetu	250 576,59	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	Przychody budżetu	59 408 303,41								
	Rozchody budżetu	59 658 880,00	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60

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 Splyw 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 pożyczki 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 PRZEDSIĘWZIĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2012 - 2018

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/90/12 ZMGIDP
z dnia 14 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program i 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 :			470 843 035,88	23 772 945,12	42 593 140,78	10 361 607,16	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	77 605 381,06	77 250 161,06
- wydatki bieżące			8 875 072,83	2 264 030,63	1 674 883,54	2 119 986,16	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	6 946 588,33	6 591 368,33
- wydatki majątkowe			461 967 963,06	21 508 914,49	40 918 257,24	8 231 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 658 912,73	70 658 912,73
1) programy, projekty lub zadania (razem)			470 766 404,86	23 756 150,96	42 576 346,62	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			8 798 441,83	2 247 236,47	1 656 069,38	2 110 192,00	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	6 903 185,83	6 547 985,83
- wydatki majątkowe			461 967 963,06	21 508 914,49	40 918 277,24	8 231 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 658 912,73	70 658 912,73
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (razem)			451 679 990,58	23 167 913,96	34 216 431,62	2 238 513,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	60 041 026,56	60 041 026,56
- wydatki bieżące			7 728 394,63	2 048 999,47	1 100 214,38	1 607 182,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	4 882 213,85	4 682 213,85
- wydatki majątkowe			444 651 196,15	21 508 914,49	33 116 217,24	731 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 358 912,73	55 358 912,73
Projekt 1 - Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMGIDP	2010-2012	13 958 645,00	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 Spływ Kajakowy- Parsęta 2012	Biurowisko ZMGIDP	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 " Ścieżka Dorzecza Parsęty"	Biurowisko ZMGIDP	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 - Włota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowisko ZMGIDP	2010-2013	1 682 903,00	508 673,00	770 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 922,38	1 278 922,38
- wydatki bieżące			157 605,00	61 695,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 605,00	157 605,00
- wydatki majątkowe			1 525 298,00	447 178,00	674 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 317,38	1 121 317,38
Projekt 5 - Włota Parsęty II - infrastruktura społeczna i infrastruktura informacyjna na terenie dorzecza Parsęty	Biurowisko ZMGIDP	2010-2013	399 810,62	98 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 405,00	98 405,00
- wydatki bieżące			399 810,62	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 cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGIDP	Biurowisko ZMGIDP	2012-2014	6 639 906,00	125 618,00	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	125 618,00	69 275,00	1 313 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 289,00	1 508 289,00
- wydatki majątkowe			5 131 617,00	0,00	4 399 996,00	731 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 617,00	5 131 617,00
Projekt 7 - Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biurowisko ZMGIDP	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			324 100,48	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 Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza w okresie od 01.03.2012-28.02.2015	Biurowisko ZMGIDP	2012-2015	599 725,00	113 427,00	266 684,00	193 796,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	599 725,00	599 725,00
- wydatki bieżące			569 725,00	113 427,00	236 684,00	193 796,00	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 ZMGIDP	Biurowisko ZMGIDP	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 zniknie! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"	Biurowisko ZMGIDP	2012-2013	1 271 480,00	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			1 201 908,85	718 503,47	483 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 908,85	1 201 908,85
- wydatki majątkowe			62 571,15	62 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 571,15	62 571,15
Projekt 11 - Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2012	337 826 961,75	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			2 583 790,50	523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 600,00	523 600,00
- wydatki majątkowe			335 243 171,25	13 725 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725 448,00	13 725 448,00
Projekt 12 - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowisko ZMGIDP	2010-2013	30 303 789,83	1 788 346,14	28 014 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 802 578,00	29 802 578,00
- 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			30 258 559,83	1 743 116,14	28 014 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 757 348,00	29 757 348,00
Projekt 13 - Światłowodowa wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biurowisko ZMGIDP	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 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
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)			16 886 813,90	198 237,00	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	198 237,00	557 855,00	603 000,00	506 680,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	2 220 972,00	1 885 772,00
- 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
Projekt 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty- etap II	Biurowisko ZMGIDP	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 - "Włota Parsęty II - usługi i infrastruktura społeczna informacyjna na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"	Biurowisko ZMGIDP	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 - "Włota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie Inwalidzi	Biurowisko ZMGIDP	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
Projekt 4 - "Włota Parsęty II - infrastruktura społeczna informacyjna na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie Inwalidzi	Biurowisko ZMGIDP	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 Inwalidzi 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 Inwalidzi 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
Projekt 7 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowisko ZMGIDP	2011-2013	16 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			16 786,80	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 Krajobraz Rzeczny"	Biurowisko ZMGIDP	2012	175 890,00	0,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 890,00	175 890,00
- wydatki bieżące			175 890,00	0,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 890,00	175 890,00
Projekt 10 - "Utworzenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu												