

Uchwała Nr 1/11
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie : autopoprawki Zarządu do projektu budżetu Związku na 2011 r.

Na podstawie : art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W projekcie budżetu Związku na rok 2011 ustala się:

- 1) prognozę dochodów w kwocie **335 538 969,55 zł.**
- 2) planowane wydatki w kwocie **294 173 361,19 zł.**
- 3) wynik budżetowy stanowiący nadwyżkę budżetową w kwocie **41 365 608,36 zł.**

§ 2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011-2021 wraz z załącznikami.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Związku na rok 2011 przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej Związku.

§ 5. Poleca się podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych urzędów miast i gmin będących członkami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Miśko

UZASADNIENIE

DO WPROWADZENIA ZMIAN (AUTOPOPRAWKI) W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2011 R.

Do projektu budżetu na rok 2011 Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w działach : 720, 750, 801 i 900.

W dziale 720 – Informatyka zmiany dotyczą dwóch projektów „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” oraz „Wrota Parsęty II- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” w związku z nieprzystąpieniem części gmin do projektów. Na etapie konstruowania budżetu Związek nie uzyskał od gmin jednoznacznych deklaracji odnośnie uczestnictwa w realizowanych przez Związek projektach. Uwzględnienie udziału tych gmin ma odzwierciedlenie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków co mogłoby się przyczynić do niezaakceptowania projektu budżetu. Koniecznym więc stało się zaktualizowanie kwoty dochodów Związku z tytułu udziału miast i gmin członkowskich w projektach. Jednocześnie dostosowano harmonogramy realizacji projektów do aktualnego Studium Wykonalności co znalazło odzwierciedlenie w wysokości wydatków planowanych w 2011 r.

W dziale 750, rozdz. 75095 zaktualizowano kwotę dochodów o środki finansowe, które nie wpłynęły do budżetu Związku do końca 2010 r. na podstawie złożonych wniosków o płatność w projekcie Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012”.

W dziale 801 dokonano przeniesienia po stronie dochodów i wydatków z działu 80142 do 80195 projektu „Młody Ekolog” gdyż jest on realizowany przez Biuro Związku, a OEE w Lipiu jedynie uczestniczy w jego realizacji.

W dziale 900 zmiany dotyczą projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty” i wynikają z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego element dokumentacji aplikacyjnej planowanej do złożenia w Instytucji Zarządzającej w terminie do 31.01.2011 r. W budżecie, po stronie dochodów, zaktualizowano wysokość wpłat miast i gmin uczestniczących w projekcie do wysokości kwot wynikających z budżetu projektu i podpisanych porozumień. Jednocześnie uwzględniono dochody wynikające ze złożonego wniosku o płatność końcową w projekcie „Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu”, która nie została zrealizowana do 31.12.2010 r.

Wszystkie zmiany zaistniałe w harmonogramach realizacji projektów jak i wynikające ze Studium Wykonalności uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku.

**WYKAZ ZMIAN W DOCHODACH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 R.
AUTOPOPRAWKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia planu (+)	zmniejszenia planu (-)	Plan na 2011 r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
720			INFORMATYKA	158 909,19	1 327 659,20	3 722 200,47	0,00	3 722 200,47
	72095		Pozostała działalność	158 909,19	1 327 659,20	3 722 200,47	0,00	3 722 200,47
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	158 909,19	1 327 659,20	3 425 950,47	0,00	3 425 950,47
			"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	72 659,19	72 659,20	319 700,47	0,00	319 700,47
			Barwice M.i.G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Białogard G.	0,00	14 531,84	0,00	0,00	0,00
			Białogard M.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Biały Bór M.i.G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Biesiekierz G.	0,00	14 531,84	0,00	0,00	0,00
			Bobolice M.i.G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Borne Sulinowo M.i.G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Dygowo G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Gościno G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Grzmiaca G.	0,00	14 531,84	0,00	0,00	0,00
			Karlino M.i.G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Kołobrzeg G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Kołobrzeg M.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Połczyn Zdrój M.i.G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Rąbino G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Rymań G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Siemyśl G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Sławoborze G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Szczecinek G.	0,00	14 531,84	0,00	0,00	0,00
			Szczecinek M.	0,00	14 531,84	0,00	0,00	0,00
			Tychowo G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			Ustronie Morskie G.	4 274,07		18 805,91	0,00	18 805,91
			"Wrota Parsęty II" - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	86 250,00	1 255 000,00	2 956 250,00	0,00	2 956 250,00
			Barwice M.i.G.			200 000,00	0,00	200 000,00
			Białogard G.		195 000,00	0,00	0,00	0,00
			Białogard M.	26 250,00		231 250,00	0,00	231 250,00
			Biały Bór M.i.G.		175 000,00	0,00	0,00	0,00
			Biesiekierz G.		135 000,00	0,00	0,00	0,00
			Bobolice M.i.G.	25 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00
			Borne Sulinowo M.i.G.			215 000,00	0,00	215 000,00
			Dygowo G.			145 000,00	0,00	145 000,00
			Gościno G.			105 000,00	0,00	105 000,00
			Grzmiaca G.		185 000,00	0,00	0,00	0,00
			Karlino M.i.G.			225 000,00	0,00	225 000,00
			Kołobrzeg G.			65 000,00	0,00	65 000,00
			Kołobrzeg M.	15 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00
			Połczyn Zdrój M.i.G.			145 000,00	0,00	145 000,00
			Rąbino G.			85 000,00	0,00	85 000,00
			Rymań G.			75 000,00	0,00	75 000,00
			Siemyśl G.			65 000,00	0,00	65 000,00
			Sławoborze G.			160 000,00	0,00	160 000,00
			Szczecinek G.		165 000,00	0,00	0,00	0,00
			Szczecinek M.		215 000,00	0,00	0,00	0,00

			Tychowo G.	20 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00
			Ustronie Morskie G.			65 000,00	0,00	65 000,00
			Starostwo Białogard			185 000,00	0,00	185 000,00
			Starostwo Szczecinek		185 000,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Kołobrzeg			185 000,00	0,00	185 000,00
			Starostwo Świdwin			155 000,00	0,00	155 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 127,00	0,00	151 412,00	151 412,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		39 127,00	0,00	151 412,00	151 412,00	0,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	39 127,00	0,00	151 412,00	151 412,00	0,00
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"	39 127,00		151 412,00	151 412,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 284,00	388 284,00	388 284,00	388 284,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		0,00	388 284,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Biuro Związku, w tym:</i>		0,00	388 284,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	388 284,00	0,00	0,00	0,00
			MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży	0,00	388 284,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		388 284,00	0,00	388 284,00	388 284,00	0,00
		<i>Biuro Związku, w tym:</i>		388 284,00	0,00	388 284,00	388 284,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	388 284,00	0,00	388 284,00	388 284,00	0,00
			MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży	388 284,00		388 284,00	388 284,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	375 750,73	825 074,48	9 428 674,25	0,00	9 428 674,25
	90095	Pozostała działalność		375 750,73	825 074,48	9 428 674,25	0,00	9 428 674,25
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	0,00	788 258,00	8 459 740,00	0,00	8 459 740,00
			"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"		788 258,00	8 459 740,00		8 459 740,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	41 571,72	0,00	41 571,72	0,00	41 571,72
			"Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu"	41 571,72		41 571,72		41 571,72

	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	334 179,01	36 816,48	927 362,53	0,00	927 362,53
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	334 179,01	36 816,48	927 362,53	0,00	927 362,53
		Białogard M.			39 375,00		39 375,00
		Kołobrzeg M.			39 375,00		39 375,00
		Szczecinek M.			9 844,00		9 844,00
		Borne Sulinowo MiG			9 844,00		9 844,00
		Dygowo G.			9 844,00		9 844,00
		Gościno G.		36 816,48	12 402,52		12 402,52
		Karlino MiG.	4,00		98 438,00		98 438,00
		Połczyn-Zdrój MiG			39 375,00		39 375,00
		Białogard Powiat	135 136,40		213 886,40		213 886,40
		Kołobrzeg Powiat	38 850,00		117 600,00		117 600,00
		Szczecinek Powiat	40 795,46		60 483,46		60 483,46
		Świdwin Powiat	30 267,21		89 330,21		89 330,21
		Sianów GiM	22 574,98		81 637,98		81 637,98
		MEC Karlino	17 150,96		36 838,96		36 838,96
		SSGiChP Koszalin	49 400,00		69 088,00		69 088,00
		Ogółem	962 070,92	2 541 017,68	13 690 570,72	539 696,00	13 150 874,72

1 578 946,76

**WYKAZ ZMIAN W WYDATKACH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 R.
AUTOPOPRAWKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia planu (+)	zmniejszenia planu (-)	Plan na 2011 r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
720			INFORMATYKA	3 595 800,00	13 524 000,00	6 571 800,00	0,00	6 571 800,00
	72095		Pozostała działalność	3 595 800,00	13 524 000,00	6 571 800,00	0,00	6 571 800,00
			<i>"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	3 595 800,00	13 524 000,00	6 571 800,00	0,00	6 571 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 850,00		3 821 850,00		3 821 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 950,00		1 273 950,00		1 273 950,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		10 143 000,00	1 107 000,00		1 107 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		3 381 000,00	369 000,00		369 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 302,00	274 302,00	274 302,00	274 302,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	274 302,00	0,00	0,00	0,00
			Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	0,00	274 302,00	0,00	0,00	0,00
			<i>MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży</i>	0,00	274 302,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		26 714,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 892,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		794,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 200,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 750,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		189 152,00	0,00		
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet		800,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	274 302,00	0,00	274 302,00	274 302,00	0,00
			Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	274 302,00	0,00	274 302,00	274 302,00	0,00
			<i>MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży</i>	274 302,00	0,00	274 302,00	274 302,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	26 714,00		26 714,00	26 714,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,00		4 892,00	4 892,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00		794,00	794,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00		43 200,00	43 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00		8 750,00	8 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 152,00		189 152,00	189 152,00	0,00
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet	800,00		800,00	800,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 247 998,15	9 355 055,85	9 387 102,30	0,00	9 387 102,30
	90095	Pozostała działalność	9 247 998,15	9 355 055,85	9 387 102,30	0,00	9 387 102,30
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	9 247 998,15	9 355 055,85	9 387 102,30	0,00	9 387 102,30
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 258,15		788 258,15		788 258,15
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 895,85	139 104,15		139 104,15
	6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 864 160,00	0,00		0,00
	6285	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 459 740,00		8 459 740,00		8 459 740,00
		OGÓLEM	13 118 100,15	23 153 357,85	16 233 204,30	274 302,00	15 958 902,30

10 035 257,70

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2011-2021

(w zł)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1/11
Zarządu ZMIGP z dnia 18.01.2011

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Prognoza										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	DOCHODY OGÓLNE, z tego:	335 538 969	86 690 761	83 506 876	3 428 290	2 280 435	2 171 175	1 860 826	1 784 445	1 582 007	1 579 568	1 577 609
a	blażące	8 560 519	8 939 578	6 017 670	2 748 876	2 167 321	2 058 061	1 747 712	1 708 968	1 506 530	1 504 091	1 502 132
b	majątkowe	326 978 450	77 751 183	77 489 206	679 414	113 114	113 114	113 114	75 477	75 477	75 477	75 477
2	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 951 873	6 331 484	3 854 496	2 755 208	2 004 114	1 904 114	1 704 114	1 668 617	1 500 000	1 500 000	1 499 999
a	na wynagrodzenia i pochodne od nich	2 214 496	2 159 048	1 305 000	635 000	635 000	645 000	645 000	645 000	660 000	660 000	660 000
b	na funkcjonowanie organów j.s.t.	1 315 249	797 566	836 347	881 814	786 114	676 114	476 114	440 617	840 000	840 000	839 999
c	na wydatki objęte limitem na planowane przedsięwzięcia (projekty) - art. 226 ust.4 ufp	2 422 128	3 374 870	1 713 149	1 238 394	583 000	583 000	583 000	583 000	0	0	0
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	329 587 096	80 359 277	79 652 380	673 082	276 321	267 061	156 712	115 828	82 007	79 568	77 610
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki (art. 217 ufp) w tym:											
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki (art. 217 ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego											
5	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI (3+4)	329 587 096	80 359 277	79 652 380	673 082	276 321	267 061	156 712	115 828	82 007	79 568	77 610
6	Splata i obsługa długu, z tego:	120 994 705	11 076 244	77 125 187	285 582	276 321	267 061	156 712	115 828	82 007	79 568	77 610
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	118 431 090	8 307 404	75 107 615	241 922	241 922	241 922	143 114	105 477	75 477	75 477	75 477
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 563 615	2 768 840	2 017 572	43 660	34 399	25 139	13 598	10 351	6 530	4 091	2 133
7	inne rozchody											
8	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAŁYTKOWE (5-6-7)	208 592 391	69 283 033	2 527 193	387 500	0	0	0	0	0	0	0
9	WYDATKI MAŁYTKOWE, w tym:	285 657 873	69 283 033	2 527 193	387 500	0	0	0	0	0	0	0
a	na wydatki objęte limitem na planowane przedsięwzięcia (projekty) - art. 226 ust.4 ufp	285 657 873	69 283 033	2 527 193	387 500	0	0	0	0	0	0	0
10	PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, obligacje)	77 065 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (8-9+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kwota długu, w tym:	111 122 034	76 295 471	1 200 788	958 865	716 943	475 024	331 909	226 432	150 955	75 477	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust.3 surp	110 417 997	75 720 242	754 367	641 252	528 138	415 024	301 909	226 432	150 955	75 477	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust.3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	110 417 997	75 720 242	754 367	641 252	528 138	415 024	301 909	226 432	150 955	75 477	
13	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	121 711 050	38 008 450	77 112 255	285 582	276 321	267 061	156 712	115 828	8 200 779 568	77 610	0
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,36	0,35	0,9	0,1	0,15	0,15	0,09	0,06	0,05	0,05	

14	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.:243 ufp po uwzględnieniu art.:244 ufp	0,007																		
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem (13/1)	0,21	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	9,47	8,28	2,76	1,61	0	0	0						
16	Zadłużenie/ dochody ogółem (12-12a):1)	0,05	0,15	0,18	4,45	6,28	6,33	1,76	1,76	0	0	0	0							
17	Wydatki bieżące razem (2+6b)	8 515 488	9 100 324	5 872 068	2 798 868	2 038 513	1 929 253	1 717 712	1 678 968	1 506 530	1 504 091	1 502 132								
18	Wydatki ogółem (9+17)	294 173 361	78 383 357	8 399 261	3 186 368	2 038 513	1 929 253	1 717 712	1 678 968	1 506 530	1 504 091	1 502 132								
19	WYNIK BUDŻETU (1-18)	41 365 608	8 307 404	75 107 615	241 922	241 922	241 922	143 114	105 477	75 477	75 477	75 477								
20	Przychody budżetu	77 065 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Rozchody budżetu (6a+7)	118 431 090	8 307 404	75 107 615	241 922	241 922	241 922	143 114	105 477	75 477	75 477	75 477								

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2011 - 2014**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1/11
Zarządu ZMGDP z dnia
18.01.2011

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program / umowa)	Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	Limity zobowiązań do 2014 r.	
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
Przedsięwzięcia ogółem :			1 202 388 097,00	288 080 001,35	72 657 903,96	4 240 342,16	1 625 894,16	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	366 353 141,53	366 604 141,53
- wydatki bieżące			1 949 978,00	2 422 128,16	3 374 870,16	1 713 149,16	1 238 594,16	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	10 487 541,64	8 748 541,64
- wydatki majątkowe			1 190 418 119,00	285 657 873,19	69 283 033,70	2 527 193,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 855 599,89	357 855 599,89
1) programy, projekty lub zadania (razem)			1 202 291 466,00	288 083 207,19	72 641 109,70	4 223 548,00	1 616 100,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	366 875 984,89	366 543 984,89
- wydatki bieżące			11 873 347,00	2 405 334,00	3 358 076,00	1 696 555,00	1 228 600,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	11 020 365,00	8 688 365,00
- wydatki majątkowe			1 190 418 119,00	285 657 873,19	69 283 033,70	2 527 193,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 855 599,89	357 855 599,89
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)			1 197 995 671,00	287 672 550,19	72 524 754,70	4 107 193,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 254 497,89	365 254 497,89
- wydatki bieżące			7 577 552,00	2 014 677,00	3 241 721,00	1 580 000,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 898,00	7 398 898,00
- wydatki majątkowe			1 190 418 119,00	285 657 873,19	69 283 033,70	2 527 193,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 855 599,89	357 855 599,89
Projekt 1 : Budowa i zagospodarowanie szczelek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	2010-2012	17 945 538,00	7 258 216,00	10 651 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 588,00	17 909 588,00	
- wydatki majątkowe			17 945 538,00	7 258 216,00	10 651 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 588,00	17 909 588,00	
Projekt 2 : Międzynarodowy Szlak Kaliskowy-Parsęta	Biurowo ZMGDP	2011-2014	196 200,00	46 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 200,00	196 200,00	
- wydatki bieżące			196 200,00	46 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 200,00	196 200,00	
Projekt 3 : Wzrost Parsęty II - usługi społeczno-informacyjne na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	2010-2013	2 000 000,00	1 278 801,92	299 307,00	299 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 222,92	1 877 222,92	
- wydatki majątkowe			2 000 000,00	1 278 801,92	299 307,00	299 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 222,92	1 877 222,92	
Projekt 4 : Wzrost Parsęty II - infrastruktura społeczno-informacyjna na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	2010-2013	21 329 199,00	6 571 800,00	12 837 900,00	1 728 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 137 779,00	21 137 779,00	
- wydatki majątkowe			21 329 199,00	6 571 800,00	12 837 900,00	1 728 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 137 779,00	21 137 779,00	
Projekt 5 : Przekształcanie wykluźnienia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	2011-2014	7 111 240,00	4 411 240,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 240,00	7 111 240,00	
- wydatki bieżące			2 798 540,00	486 040,00	900 000,00	900 000,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 540,00	2 798 540,00	
- wydatki majątkowe			4 312 700,00	3 925 200,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 700,00	4 312 700,00	
Projekt 6 : Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMGDP oraz Amr Meklemburgische Kleinseepfote jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biurowo ZMGDP	2011-2012	1 416 000,00	108 497,00	1 307 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00	
- wydatki bieżące			1 108 497,00	108 497,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 497,00	1 108 497,00	
- wydatki majątkowe			307 503,00	0,00	307 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 503,00	307 503,00	

Projekt 7 : Transgraniczna siec Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012		Biurowo ZMIGDP	2009-2012	533 695,00	132 100,00	133 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 821,00	265 821,00
- wydatki biezace				444 475,00	132 100,00	133 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 821,00	265 821,00
- wydatki majtkowe				89 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 8 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza		Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2012	716 780 300,00	105 341 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 341 908,97	105 341 908,97
- wydatki majtkowe				716 780 300,00	105 341 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 341 908,97	105 341 908,97
Projekt 9 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza		Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2014	382 872 259,00	150 266 684,00	11 158 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 554 684,00	162 554 684,00
- wydatki biezace				3 029 840,00	1 241 840,00	1 158 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 840,00	3 029 840,00
- wydatki majtkowe				379 842 419,00	149 024 844,00	10 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 524 844,00	159 524 844,00
Projekt 10 : Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		Biurowo ZMIGDP	2010-2012	35 683 240,00	9 423 102,30	25 892 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 316 054,00	35 316 054,00
- wydatki majtkowe				35 683 240,00	9 423 102,30	25 892 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 316 054,00	35 316 054,00
Projekt 11 : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		Biurowo ZMIGDP	2011-2012	12 128 000,00	2 834 000,00	9 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128 000,00	12 128 000,00
- wydatki majtkowe				12 128 000,00	2 834 000,00	9 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128 000,00	12 128 000,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)				4 295 795,00	390 657,00	116 395,00	116 395,00	666 100,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	3 621 467,00	1 289 467,00
- wydatki biezace				4 295 795,00	390 657,00	116 395,00	116 395,00	666 100,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	3 621 467,00	1 289 467,00
- wydatki majtkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1 : "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"		Biurowo ZMIGDP	2009-2013	581 775,00	116 395,00	116 395,00	116 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 065,00	349 065,00
- wydatki biezace				581 775,00	116 395,00	116 395,00	116 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 065,00	349 065,00
Program 2 : "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie kwalificacji projektu"		Biurowo ZMIGDP	2014-2016	315 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	315 000,00	63 000,00
- wydatki biezace				315 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	315 000,00	63 000,00
Program 3 : "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie kwalificacji projektu"		Biurowo ZMIGDP	2014-2018	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	2 080 000,00	520 000,00
- wydatki biezace				2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	2 080 000,00	520 000,00
Projekt 4 : Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie kwalificacji projektu		Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2011-2014	83 100,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00
- wydatki biezace				83 100,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00
Projekt 5 : MŁODY EKOLOG - wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży		Biurowo ZMIGDP	2010-2011	715 920,00	274 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 302,00	274 302,00
- wydatki biezace				715 920,00	274 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 302,00	274 302,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezależna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok													
		- wydatki bieżące											
		- wydatki majątkowe											
		76 631,00	16 794,16	16 794,16	16 794,16	16 794,16	9 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60 176,64	60 176,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 : leasingu na kopiarkę MINOLTA	Biuro ZMIGDP	48 971,00	9 794,16	9 794,16	9 794,16	9 794,16	9 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39 176,64	39 176,64
		48 971,00	9 794,16	9 794,16	9 794,16	9 794,16	9 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39 176,64	39 176,64
Umowa 2: Zakład Usług Informatycznych- licencja	JRP	15 660,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		15 660,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Umowa 3-"NETLOG"- usługi dostępu do internetu	JRP	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00