

Uchwała Nr VII/67/12
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie 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. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

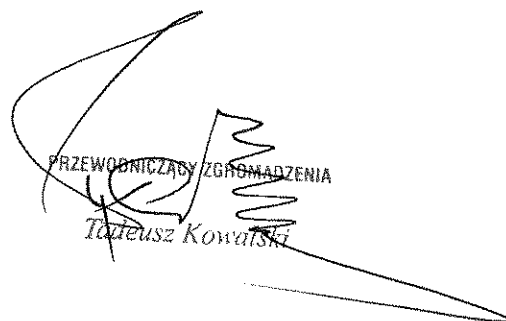
§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 Związku do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Łukasz Kowalski

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Wykazanie	92 125 955,02	134 889 620,75	16 262 219,13	2 961 185,71	2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 146,66	1 580 970,61	1 577 799,82
Dochody ogółem	12 064 585,78	26 779 050,37	10 900 713,53	2 961 185,71	2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 146,66	1 580 970,61	1 577 799,82
Dochody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	80 061 369,24	108 110 570,38	5 361 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środków 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	92 001 976,34	78 112 928,09	16 020 296,79	2 719 183,37	2 014 323,62	1 805 320,62	1 681 472,57	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22
Wydatki budżetu	11 916 279,00	5 092 811,76	2 800 827,13	2 719 183,37	2 014 323,62	1 805 320,62	1 681 472,57	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22
w tym: wydatki budżetu bez wydatków na obsługę długu, w tym:	8 740 087,00	4 043 599,76	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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 332 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.a/169 ustf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: świadczenia na obsługę długu	3 176 192,00	1 049 212,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22
w tym: odsetki i dyskonto	3 176 192,00	1 049 212,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22
Wydatki majątkowe	80 085 697,34	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 udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	51 655 697,34	47 906 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	123 978,68	56 776 692,66	241 922,34	241 922,34	241 919,54	143 114,34	105 472,14	75 477,34	75 477,34	75 476,60
4. Dochody budżetu - wydatki budżetu	148 306,78	21 686 238,61	8 699 886,40	241 922,34	241 919,54	143 114,34	105 472,14	75 477,34	75 477,34	75 476,60
5. Przychody budżetu	13 526 188,66	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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	126 180,66	4 496 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rozchody budżetu	13 650 159,34	61 272 811,00	241 922,34	241 922,34	241 919,54	143 114,34	105 472,14	75 477,34	75 477,34	75 476,60
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	13 650 159,34	61 272 811,00	241 922,34	241 922,34	241 919,54	143 114,34	105 472,14	75 477,34	75 477,34	75 476,60
w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok	13 513 114,34	61 144 003,00	113 114,34	113 114,34	113 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
7. Kwota długu	62 573 597,98	1 200 766,98	958 864,64	716 942,30	475 022,56	331 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy realizowane do kasowni 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 u.p.	61 908 368,98	714 365,98	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%
9. Zadłużenie dobowe ogółem - max 60% z art. 170 ustf (bez wyłączeń)	67,81%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%
Zadłużenie dobowe ogółem - max 60% z art. 170 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,62%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dobowych ogółem - max 15% z art. 169 ustf (bez wyłączeń)	18,26%	46,20%	46,20%	46,20%	46,20%	46,20%	46,20%	46,20%	46,20%	46,20%
10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dobowych ogółem - max 15% z art. 169 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,60%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%
11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p. (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 243 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. - w bieżącym rozporządzeniu	0,16%	16,08%	49,81%	8,17%	10,72%	7,35%	5,90%	4,78%	4,78%	4,78%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,26%	46,20%	46,20%	46,20%	46,20%	46,20%	46,20%	46,20%	46,20%	46,20%
13a. Spełnienie wskazanika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,60%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%
14a. Spełnienie wskazanika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15. Informacja z art. 226 ust. 2, 4 i wydatki:	2 039 381,00	1 305 000,00	635 000,00	635 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
na wyrażenie i realizacji od nich należności związane z funkcjonowaniem organów JST	1 940 254,84	819 552,84	865 019,84	865 019,84	876 114,00	876 114,00	876 114,00	876 114,00	876 114,00	876 114,00
biurowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	4 223 201,16	1 874 549,16	2 183 086,16	691 908,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	51 555 697,34	47 906 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	123 978,68	56 776 692,66	241 922,34	241 922,34	241 919,54	143 114,34	105 472,14	75 477,34	75 477,34	75 476,60
17. Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: od samorządowych jednostek publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

1. Dochody zwiększono o kwotę 15 329 448,00 zł. z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę 185 900,00 zł. a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 15 094 525,00 zł. Po zmianach dochody wyniosły kwotę 77 217 330,02 zł. z tego dochody bieżące stanowią kwotę 12 250 485,78 zł a dochody majątkowe stanowią kwotę 64 966 844,24 zł.

Zwiększenia w Biurze ZMiGDP dotyczą projektu „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, zmniejszenia dotyczą zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych a przesunięcia związane są z realizacją projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” dokonała zmian związanych z refundacją środków w ramach POIiŚ dla PWiK Szczecinek

W jednostce organizacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zmniejszono plan budżetu w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 14 816 591,00 zł. z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 186 904,00 zł. a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15 003 495,00 zł.

W Biurze ZMiGDP dokonano zmian związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych, zwiększono wydatki przeznaczone na sfinansowanie obchodów PTTK Kołobrzeg, na ulepszenie terenu Mokradło Pyszka oraz zwiększono plan realizacji projektu XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2012 i projektu III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012.

W wykazie przedsięwzięć zdjęto projekt Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II a wprowadzono zadanie Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny. Przesunięcia między wydatkami bieżącymi a majątkowymi dotyczą wydatków promocyjnych i tłumaczeń w ramach realizacji projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. W jednostce organizacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zmniejszono plan budżetu w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”

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

W ramach JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w wydatkach ujęto zwrot PWiK Szczecinek z refundacji kosztów projektu w ramach POIiŚ.

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 0,62%.

5. Wskaźniki spłaty w 2012 i 2013 roku po uwzględnieniu wyłączeń nie zostaną spełnione. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń po zmianach wynosi 3,60%.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2012 - 2018

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/67/12 zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 26 czerwca 2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program / umowa)	Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Limity zobowiązań do 2015 r.	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
Przedsięwzięcia ogółem :			503 348 525,25	56 278 898,50	49 470 973,65	2 183 086,16	691 908,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	110 540 066,31	108 624 866,31
- wydatki bieżące			14 431 621,38	4 723 201,16	1 874 549,16	2 183 086,16	691 908,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	11 387 944,48	9 472 744,48
- wydatki majątkowe			488 916 903,87	51 555 697,34	47 596 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 152 121,83	99 152 121,83
1) programy, projekty lub zadania (razem)			503 271 894,25	56 262 104,34	49 454 179,49	2 173 292,00	691 908,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	110 496 683,83	108 581 483,83
- wydatki bieżące			14 354 990,38	4 706 407,00	1 857 755,00	2 173 292,00	691 908,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	11 344 562,00	9 429 362,00
- wydatki majątkowe			488 916 903,87	51 555 697,34	47 596 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 152 121,83	99 152 121,83
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)			499 085 080,35	55 887 977,34	49 254 724,49	1 507 192,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	106 675 701,83	106 675 701,83
- wydatki bieżące			10 184 943,38	4 332 280,00	1 658 300,00	1 507 192,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	7 523 580,00	7 523 580,00
- wydatki majątkowe			488 900 136,97	51 555 697,34	47 596 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 152 121,83	99 152 121,83
Projekt 1 : Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	13 744 667,00	9 127 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 687,20	9 127 687,20
- wydatki majątkowe			13 744 667,00	9 127 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 687,20	9 127 687,20
Projekt 2 : XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy- Parsęta 2012	Biuro 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"	Biuro ZMiGDP	2012	85 650,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 650,00	85 650,00
- wydatki bieżące			85 650,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 650,00	85 650,00
Projekt 4 : Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	1 993 502,92	619 573,00	303 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,63	922 600,63
- wydatki majątkowe			1 993 502,92	619 573,00	303 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,63	922 600,63
Projekt 5 : Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	21 329 199,36	1 713 600,00	19 249 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962 765,00	20 962 765,00
- wydatki majątkowe			21 329 199,36	1 713 600,00	19 249 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962 765,00	20 962 765,00
Projekt 6 : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2012-2014	8 231 273,00	6 116 981,00	800 896,00	1 313 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 273,00	8 231 273,00
- wydatki bieżące			4 372 873,00	2 258 581,00	800 896,00	1 313 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 873,00	4 372 873,00
- wydatki majątkowe			3 858 400,00	3 858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 400,00	3 858 400,00
Projekt 7 : Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMiGDP	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	Biuro ZMiGDP	2012-2015	611 798,00	125 500,00	266 694,00	193 796,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	611 798,00	611 798,00
- wydatki bieżące			581 798,00	125 500,00	236 694,00	193 796,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	581 798,00	581 798,00
- wydatki majątkowe			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Projekt 9 : " Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności ZMiGDP"	Biuro 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 znikaj! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"	Biuro ZMiGDP	2012-2013	1 271 480,00	643 390,00	620 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 100,00	1 264 100,00
- wydatki bieżące			1 208 880,00	580 790,00	620 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00	1 201 500,00
- wydatki majątkowe			62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00
Projekt 11: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2012	409 231 315,02	23 753 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753 898,00	23 753 898,00
- wydatki bieżące			2 981 032,90	628 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	628 450,00
- wydatki majątkowe			406 250 282,12	23 125 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 125 448,00	23 125 448,00
Projekt 12 : Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	41 652 918,27	13 125 794,14	28 014 231,86	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			41 575 513,27	13 048 389,14	28 014 231,86	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	Biuro ZMiGDP	2012	215 159,00	215 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 159,00	215 159,00
- wydatki bieżące			215 159,00	215 159,00	0,00	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)			4 186 813,90	374 127,00	199 455,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	3 820 982,00	1 905 782,00
- wydatki bieżące			4 170 047,00	374 127,00	199 455,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	583 000,00	3 820 982,00	1 905 782,00
- wydatki majątkowe			16 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 1 : "Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza parsęty-etap II"	Biuro 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
Projekt 2 : "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	Biuro 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 : "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP	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 : "Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP	2014-2018	2 600 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	2 600 000,00	1 040 000,00
- wydatki bieżące			2 600 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	2 600 000,00	1 040 000,00
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	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	Biuro ZMiGDP	2011-2013	16 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			16 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 8 : " Zielona energia inwestycją 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"	Biuro 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
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			76 631,00	16 794,16	16 794,16	9 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43 382,48	43 382,48
- wydatki bieżące			76 631,00	16 794,16	16 794,16	9 794,16	0,00	0,00				