



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2364

SPRAWOZDANIE NR 1/23
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY

z dnia 30 marca 2023 r.

Związku Miast i GMin Dorzecza Parsęty
z wykonania budżetu za rok 2022 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Miśko

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:		Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2022 r.	z tego:		% wykonania planu
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	4 885 623,00	298 922,00	4 586 701,00	4 954 791,00	368 090,00	4 586 701,00	3 832 186,28	324 901,86	3 507 284,42	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 885 623,00	298 922,00	4 586 701,00	4 954 791,00	368 090,00	4 586 701,00	3 832 186,28	324 901,86	3 507 284,42	0,00
720		INFORMATYKA	49 600,00	49 600,00	0,00	115 180,00	115 180,00	0,00	147 380,16	147 380,16	0,00	127,96
	72095	Pozostała działalność	49 600,00	49 600,00	0,00	115 180,00	115 180,00	0,00	147 380,16	147 380,16	0,00	127,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 163 909,60	1 163 909,60	0,00	1 005 141,00	1 005 141,00	0,00	1 005 022,12	1 005 022,12	0,00	99,99
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	827 004,00	827 004,00	0,00	861 144,00	861 144,00	0,00	861 025,45	861 025,45	0,00	99,99
	75095	Pozostała działalność	336 905,60	336 905,60	0,00	143 997,00	143 997,00	0,00	143 996,67	143 996,67	0,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	243 764,00	243 764,00	0,00	243 764,00	243 764,00	0,00	243 764,00	243 764,00	0,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 764,00	243 764,00	0,00	243 764,00	243 764,00	0,00	243 764,00	243 764,00	0,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 320 424,35	1 320 424,35	0,00	893 532,15	893 532,15	0,00	338 733,91	338 733,91	0,00	37,91
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	739 723,00	739 723,00	0,00	315 728,00	315 728,00	0,00	119 887,97	119 887,97	0,00	37,97
	80195	Pozostała działalność	580 701,35	580 701,35	0,00	577 804,15	577 804,15	0,00	218 845,94	218 845,94	0,00	37,88
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 062 199,80	1 153 865,80	11 908 334,00	10 340 045,76	1 380 262,00	8 959 783,76	7 742 378,70	1 206 582,57	6 535 796,13	74,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 092 198,80	985 897,80	4 106 301,00	4 116 297,00	1 036 428,00	3 079 869,00	2 781 801,03	854 307,44	1 927 493,59	67,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 393 227,00	78 761,00	1 314 466,00	3 604 225,00	87 761,00	3 516 464,00	3 495 019,57	74 236,29	3 420 783,28	96,97
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 561 106,00	73 539,00	6 487 567,00	2 603 650,76	240 200,00	2 363 450,76	1 450 141,69	262 622,43	1 187 519,26	55,70
	90095	Pozostała działalność	15 668,00	15 668,00	0,00	15 873,00	15 873,00	0,00	15 416,41	15 416,41	0,00	97,12
Dochody budżetu ogółem:			20 875 520,75	4 380 485,75	16 495 035,00	17 702 453,91	4 155 969,15	13 546 484,76	13 459 465,17	3 416 384,62	10 043 080,55	76,03%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2022 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
WYKONANIE ZA 2022r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	z tego:		Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2022 r.	z tego:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	5 673 361,00	358 688,00	5 314 673,00	5 724 720,00	411 833,00	5 312 887,00	4 040 207,16	334 904,76	3 705 302,40	70,57%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 673 361,00	358 688,00	5 314 673,00	5 724 720,00	411 833,00	5 312 887,00	4 040 207,16	334 904,76	3 705 302,40	70,57%
720		INFORMATYKA	172 450,00	172 450,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00	223 500,33	223 500,33	0,00	97,09%
	72095	Pozostała działalność	172 450,00	172 450,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00	223 500,33	223 500,33	0,00	97,09%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 058 003,00	1 058 003,00	0,00	974 443,00	974 443,00	0,00	946 422,56	946 422,56	0,00	97,12%
	75022	Rady gmin	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	89,95	89,95	0,00	44,98%
	75023	Urzędy gmin	661 403,00	661 403,00	0,00	771 403,00	771 403,00	0,00	765 919,23	765 919,23	0,00	99,29%
	75095	Pozostała działalność	396 400,00	396 400,00	0,00	202 840,00	202 840,00	0,00	180 413,38	180 413,38	0,00	88,94%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	58 264,00	58 264,00	0,00	59 283,00	59 283,00	0,00	5 214,56	5 214,56	0,00	8,80%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 264,00	58 264,00	0,00	59 283,00	59 283,00	0,00	5 214,56	5 214,56	0,00	8,80%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 002 473,00	1 772 473,00	230 000,00	1 552 594,00	782 190,00	770 404,00	1 349 778,50	614 986,50	734 792,00	86,94%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 594 134,00	1 594 134,00	0,00	717 851,00	682 851,00	35 000,00	570 433,48	535 641,48	34 792,00	79,46%
	80195	Pozostała działalność	408 339,00	178 339,00	230 000,00	834 743,00	99 339,00	735 404,00	779 345,02	79 345,02	700 000,00	93,36%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 396 733,00	1 353 748,00	13 042 985,00	11 599 481,16	1 699 503,00	9 899 978,16	8 444 599,78	1 387 123,94	7 057 475,84	72,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 474 415,00	1 011 044,00	4 463 371,00	4 261 774,00	1 184 728,00	3 077 046,00	3 368 591,30	1 066 740,20	2 301 851,10	79,04%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 617 642,00	171 496,00	1 446 146,00	4 030 640,16	221 176,00	3 809 464,16	3 175 426,97	87 933,06	3 087 493,91	78,78%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 864 976,00	157 708,00	6 707 268,00	3 018 879,00	280 099,00	2 738 780,00	1 630 209,68	226 198,71	1 404 010,97	54,00%
	90095	Pozostała działalność	439 700,00	13 500,00	426 200,00	288 188,00	13 500,00	274 688,00	270 371,83	6 251,97	264 119,86	93,82%
Wydatki budżetu razem:			23 511 284,00	4 923 626,00	18 587 658,00	20 140 721,16	4 157 452,00	15 983 269,16	15 009 722,89	3 512 152,65	11 497 570,24	74,52%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMI GDP za 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2022 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
630		TURYSTYKA	4 040 207,16	334 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	334 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 040 207,16	334 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	334 904,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
720		INFORMATYKA	223 500,33	223 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	223 500,33	223 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	946 422,56	946 422,56	499 084,75	266 684,43	0,00	240,00	180 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	89,95	89,95	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	765 919,23	765 919,23	499 084,75	266 594,48		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	180 413,38	180 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	180 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 214,56	5 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 214,56	5 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 349 778,50	614 986,50	74 293,03	79 456,54	0,00	281,68	460 955,25	0,00	0,00	0,00	734 792,00	734 792,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	570 433,48	535 641,48	74 293,03	79 456,54	0,00	281,68	381 610,23	0,00	0,00	0,00	34 792,00	34 792,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	779 345,02	79 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79 345,02	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 444 599,78	1 387 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	752 409,90	634 714,04	0,00	0,00	7 057 475,84	6 793 355,98	264 119,86	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 368 591,30	1 066 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	438 278,13	628 462,07	0,00	0,00	2 301 851,10	2 301 851,10	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 175 426,97	87 933,06					87 933,06				3 087 493,91	3 087 493,91		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 630 209,68	226 198,71					226 198,71				1 404 010,97	1 404 010,97		
	90095	Pozostała działalność	270 371,83	6 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,97	0,00	0,00	264 119,86	0,00	264 119,86	0,00
Wydatki budżetu razem:			15 009 722,89	3 512 152,65	573 377,78	346 140,97	0,00	521,68	1 728 683,29	858 214,37	5 214,56	0,00	7 792 267,84	7 528 147,98	264 119,86	0,00

zał. 5 WPF na lata 2022-2033 ZMGDP w Karlinie.xls

Zal. Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Zestawienie z WPF: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - WPF za lata 2022 - 2033 - Nr Uchwały J1		Wyszczególnienie												
Lp.		2022	Wykonanie za 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	17 652 453,91	13 459 465,17	11 622 085,00	8 806 442,00	11 581 000,00	12 081 000,00	11 781 000,00	10 781 000,00	11 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 155 969,15	3 416 384,62	3 517 360,00	2 581 000,00	2 581 000,00	3 081 000,00	2 781 000,00	1 781 000,00	2 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 854 795,75	3 517 360,00	3 517 360,00	2 581 000,00	2 581 000,00	3 081 000,00	2 781 000,00	1 781 000,00	2 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	520 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 496 484,76	10 043 080,55	8 104 725,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 496 484,76	10 043 080,55	8 104 725,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2	Wydatki ogółem	20 090 721,16	15 009 722,89	12 417 087,00	8 459 442,00	11 234 000,00	11 734 000,00	11 434 000,00	10 467 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 107 452,00	3 512 152,65	2 690 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 734 000,00	2 434 000,00	1 467 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 004,00	573 377,78	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	58 264,00	4 196,38	96 232,00	94 469,00	67 767,00	49 909,00	32 043,00	14 181,00	10 800,00	8 640,00	6 480,00	4 320,00	2 160,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	58 264,00	4 196,38	96 232,00	94 469,00	67 767,00	49 909,00	32 043,00	14 181,00	10 800,00	8 640,00	6 480,00	4 320,00	2 160,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 983 269,16	11 497 570,24	9 727 087,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 983 269,16	11 497 570,24	9 727 087,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 983 269,16	11 497 570,24	9 727 087,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3	Wynik budżetu	-2 438 267,25	-1 550 257,72	-795 002,00	-347 000,00	-347 000,00	-347 000,00	-347 000,00	-347 000,00	-347 000,00	-347 000,00	-347 000,00	-347 000,00	-347 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4	Przechody budżetu	2 496 708,00	3 494 532,61	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 220 000,00	1 194 099,62	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 161 499,25	1 194 099,62	795 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	789 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 276 768,00	1 510 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 276 768,00	356 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	58 500,75	58 500,75	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	58 500,75	58 500,75	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	58 500,75	58 500,75	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	58 500,75	58 500,75	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
5.2	Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu, w tym:	1 206 998,00	1 181 097,62	2 002 000,00	1 655 000,00	1 308 000,00	961 000,00	614 000,00	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków	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
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	48 517,15	-95 768,03	827 360,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	1 325 285,15	827 360,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	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%
8.1_vROD_2021	8.1_vROD_2021	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%
8.1_vROD_2022	8.1_vROD_2022	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%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	307,87%	307,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			2017	2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	Wyk. 2021	2022	wykonanie za 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)	136 960 684,45	1 097 583,40	8 453 970,48	11 840 109,37	8 161 985,31	12 023 036,02	18 879 598,16	13 915 486,13	15 674 595,91	7 815 442,00	10 890 000,00	10 890 000,00	10 590 000,00	10 090 000,00	10 000 000,00	94 829 636,07
1a	- wydatki bieżące	23 673 524,52	611 754,63	1 996 358,70	2 145 474,65	2 091 809,28	2 099 248,23	2 896 329,00	2 417 915,89	2 249 190,00	1 590 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 590 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	14 195 519,00
1b	- wydatki majątkowe	113 287 159,93	485 828,77	6 457 611,78	9 694 634,72	6 070 176,03	9 923 787,79	15 983 269,16	11 497 570,24	13 425 405,91	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	80 634 117,07
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	125 545 321,77	651 960,35	8 036 335,69	11 408 431,93	7 844 765,82	11 184 936,68	17 825 198,16	12 920 860,48	12 944 595,91	5 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 000 000,00	86 219 794,07
1.1.1.	- wydatki bieżące	16 714 262,95	166 131,58	1 578 723,91	1 713 797,21	1 778 889,79	1 561 816,23	2 116 617,00	1 687 410,10	1 449 190,00	790 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	9 715 807,00
1.1.1.1.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	935 639,40	0,00	69 738,24	182 310,77	154 761,68	294 240,71	234 588,00	214 990,97								234 588,00
1.1.1.2.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	275 289,48		23 370,00	21 140,61	38 586,27	67 883,60	124 309,00	78 640,60								124 309,00
1.1.1.3.	"Transgraniczna sieć Centrow Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	361 638,12				0,00	158 798,12	202 840,00	180 413,38								202 840,00
1.1.1.4.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	428 541,84	25 392,29	84 667,52	116 916,50	53 615,93	45 977,37	99 939,00	79 345,02								99 939,00
1.1.1.5.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	794 029,00				0,00	357 429,00	436 600,00	381 610,23								436 600,00
1.1.1.8.	Zwiększenie różnorodności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	1 160 894,24	46 117,34	143 740,19	143 838,14	130 847,04	6 787,53	61 775,00	59 160,24	377 789,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		689 564,00
1.1.1.9.	"Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzecznej na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedisk Dorzecze Parsęty PLH 320007"	2 201 227,95	0,00	136 107,74	470 991,48	403 829,47	298 832,26	455 291,00	379 117,89	236 176,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		891 467,00
1.1.1.10.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGDP"	995 906,36	48 504,61	307 337,04	264 315,45	97 027,94	5 100,32	221 176,00	87 933,06	35 225,00							256 401,00
1.1.1.11.	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMGDP"	3 061 096,56	46 117,34	813 763,18	514 284,26	900 221,46	326 767,32	280 099,00	226 198,71								280 099,00
1.1.1.13.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	6 500 000,00				0,00		0,00	0,00	800 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	108 831 058,82	485 828,77	6 457 611,78	9 694 634,72	6 065 876,03	9 623 120,45	15 708 581,16	11 233 450,38	11 495 405,91	4 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	76 503 987,07
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	5 552 678,99		0,00		0,00	239 791,99	5 312 887,00	3 705 302,40								5 312 887,00
1.1.2.2.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	762 554,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	150,00	735 404,00	700 000,00								735 404,00
1.1.2.3.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	35 000,00						35 000,00	34 792,00								35 000,00
1.1.2.6.	"Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzecznej na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedisk Dorzecze Parsęty PLH 320007"	1 637 545,30	0,00	169 920,00	369 390,00	670 822,70	427 412,60	0,00	0,00								0,00
1.1.2.7.	Zwiększenie różnorodności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	7 234 769,78	42 761,79	87 733,15	408 287,50	270 697,17	670 582,26	3 077 046,00	2 301 851,10	2 677 661,91							5 754 707,91
1.1.2.8.	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMGDP"	20 030 452,24	425 123,56	5 924 535,53	4 958 614,65	1 117 582,75	3 946 390,75	2 738 780,00	1 404 010,97	919 425,00							3 658 205,00
1.1.2.9.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGDP"	20 078 058,51	17 943,42	275 423,10	3 931 342,57	4 006 773,41	4 338 792,85	3 809 464,16	3 087 493,91	3 698 319,00							7 507 783,16
1.1.2.10.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	53 500 000,00				0,00		0,00	0,00	4 200 000,00	4 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	53 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)	11 415 362,68	445 623,05	417 634,79	431 677,44	317 219,49	838 099,34	1 054 400,00	994 625,65	2 730 000,00	2 725 442,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 609 842,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	6 959 261,57	445 623,05	417 634,79	431 677,44	312 919,49	537 432,00	779 712,00	730 505,79	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 479 712,00
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	530 503,91	80 138,86	62 680,55	55 369,00	26 780,00	49 800,00	127 450,00	124 450,00								127 450,00
1.3.1.3.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	6 291 218,27	356 727,89	347 669,06	361 194,25	279 720,37	439 229,40	600 700,00	574 517,87	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00			4 300 700,00
1.3.1.4.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	42 984,43	8 756,30	6 890,67	6 349,75	6 150,00	6 337,71	8 500,00	6 188,45								8 500,00
1.3.1.5.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	14 555,11	0,00	394,51	8 764,44	269,12	127,04	5 000,00	63,52								5 000,00
1.3.1.6.	LIFE 4 RIVERS - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności-ekwator LIFE	79 999,85					41 937,85	38 062,00	25 285,95								38 062,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	4 456 101,11	0,00	0,00	0,00	4 300,00	300 667,34	274 688,00	264 119,86	1 930 000,00	1 925 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 130,00
1.3.2.1.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	21 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
1.3.2.2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	579 655,34				4 300,00	300 667,34	274 688,00	264 119,86								274 688,00
1.3.2.3.	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	3 855 442,00						0,00	0,00	1 930 000,00	1 925 442,00						3 855 442,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2022 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stan na 31 grudnia 2022 roku

Grupa KŚT	Treść	stan na 01.01.2022 Biuro	stan 01.01.2022 OEE	Stan na 01.01.2022 ZMiGDP	Przychód Biuro ZMiGDP	Przychód OEE	Przychód ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	Rozchód OEE	Rozchód ZMiGDP	stan na 31.12.2022 Biuro	stan 31.12.2022 OEE	Stan na 31.12.2022 ZMiGDP
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	601 352,87			0,00			0,00	601 352,87	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	6 370 136,51	1 908 286,68	8 278 423,19			0,00			0,00	6 370 136,51	1 908 286,68	8 278 423,19
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68			0,00			0,00	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	20 929,99	99 745,96	120 675,95			0,00			0,00	20 929,99	99 745,96	120 675,95
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	2 120 241,52	205 209,68	2 325 451,20			0,00			0,00	2 120 241,52	205 209,68	2 325 451,20
011-5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistycznego zastosowania		0,00			34 792,00	34 792,00			0,00	0,00	34 792,00	34 792,00
011-6	Urządzenia techniczne	437 172,25	49 860,83	487 033,08			0,00			0,00	437 172,25	49 860,83	487 033,08
011-7	Środki transportu	254 760,00	0,00	254 760,00			0,00			0,00	254 760,00	0,00	254 760,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	357 097,77	82 843,40	439 941,17			0,00			0,00	357 097,77	82 843,40	439 941,17
	Razem 011	11 896 713,83	2 582 612,31	14 479 326,14	0,00	34 792,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	11 896 713,83	2 617 404,31	14 514 118,14
013-0	Pozostałe środki trwałe	1 549 856,63	440 641,62	1 990 498,25	7 158,48	16 131,00	23 289,48			0,00	1 557 015,11	456 772,62	2 013 787,73
	Razem 013	1 549 856,63	440 641,62	1 990 498,25	7 158,48	16 131,00	23 289,48	0,00	0,00	0,00	1 557 015,11	456 772,62	2 013 787,73
020-1	WNiP	866 713,53	0,00	866 713,53			0,00			0,00	866 713,53	0,00	866 713,53
020-2	Pozostałe WNiP	181 673,84	2 781,10	184 454,94			0,00			0,00	181 673,84	2 781,10	184 454,94
	Razem 020	1 048 387,37	2 781,10	1 051 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 387,37	2 781,10	1 051 168,47
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	517 058,00	0,00		0,00			0,00	517 058,00	0,00	517 058,00
080-098	Budowa PSZOK	731 909,12	0,00	731 909,12	148 405,55		148 405,55			0,00	880 314,67	0,00	880 314,67
080-099	Poprawa jakości środowiska w miastach	498 762,43	0,00	498 762,43	111 379,40		111 379,40			0,00	610 141,83	0,00	610 141,83
080-104	Pomierania atrakcje..	27 150,00		27 150,00	656 004,00		656 004,00				683 154,00		683 154,00
080-106	Ochrona łosia i minoga	242 471,79	0,00	242 471,79	0,00		0,00			0,00	242 471,79	0,00	242 471,79
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych	919 844,51	0	919 844,51	2 258 329,09		2 258 329,09			0,00	3 178 173,60	0,00	3 178 173,60
080-123	Poprawa efektywności ener.-utrż. trwał.	300 539,34	0	300 539,34	264 119,86		264 119,86			0,00	564 659,20	0,00	564 659,20
080-129	Rozwój infrastruktury kajkowej	29 590,23	0,00	29 590,23	816 544,52		816 544,52			0,00	846 134,75	0,00	846 134,75
080-0	Razem	3 267 325,42	0,00	3 267 325,42	4 254 782,42	0,00	4 254 782,42	0,00	0,00	0,00	7 522 107,84	0,00	7 522 107,84
	Ogółem	17 762 283,25	3 026 035,03	20 788 318,28	4 261 940,90	50 923,00	4 312 863,90	0,00	0,00	0,00	22 024 224,15	3 076 958,03	25 101 182,18