



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 1812

SPRAWOZDANIE NR 3/25
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY W KARLINIE

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w Karlinie**

Przewodnicząca Zarządu

Anna Mieczkowska

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMIGDP za 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2024 r.	z tego:		Plan na 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2024 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	427 885,00	174 320,00	253 565,00	169 248,00	169 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	427 885,00	174 320,00	253 565,00	169 248,00	169 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	116 770,00	116 770,00	0,00	131 908,00	131 908,00	0,00	112 664,00	112 664,00	0,00	85,41
	72095	Pozostała działalność	116 770,00	116 770,00	0,00	131 908,00	131 908,00	0,00	112 664,00	112 664,00	0,00	85,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	834 880,00	834 880,00	0,00	849 880,00	849 880,00	0,00	848 966,53	848 966,53	0,00	99,89
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	834 880,00	834 880,00	0,00	849 880,00	849 880,00	0,00	848 966,53	848 966,53	0,00	99,89
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 310,00	480 310,00	0,00	480 310,00	480 310,00	0,00	480 310,00	480 310,00	0,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 310,00	480 310,00	0,00	480 310,00	480 310,00	0,00	480 310,00	480 310,00	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	3 245 670,00	695 670,00	2 550 000,00	484 992,50	484 992,50	0,00	446 539,15	346 377,15	100 162,00	92,07
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 725,12	1 725,12	0,00	17,25
	80195	Pozostała działalność	3 235 670,00	685 670,00	2 550 000,00	474 992,50	474 992,50	0,00	444 814,03	344 652,03	100 162,00	93,65
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 352 190,00	1 917 630,00	2 434 560,00	4 082 284,50	1 717 449,50	2 364 835,00	3 704 588,26	1 198 690,79	2 505 897,47	90,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 801 966,00	1 801 966,00	0,00	1 398 152,50	1 376 258,50	21 894,00	1 258 614,23	1 095 062,12	163 552,11	90,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 126 789,00	90 669,00	1 036 120,00	1 040 402,00	106 282,00	934 120,00	965 974,70	32 450,00	933 524,70	92,85
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 423 435,00	24 995,00	1 398 440,00	1 635 396,00	226 575,00	1 408 821,00	1 471 665,97	62 845,31	1 408 820,66	89,99
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 334,00	8 334,00	0,00	8 333,36	8 333,36	0,00	99,99
Dochody budżetu ogółem:			9 607 705,00	4 369 580,00	5 238 125,00	6 348 623,00	3 983 788,00	2 364 835,00	5 743 067,94	3 137 008,47	2 606 059,47	90,46%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2024 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ
WYKONANIE ZA 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	z tego:		Plan na 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2024 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	470 203,00	216 638,00	253 565,00	300 713,00	216 638,00	84 075,00	196 742,26	196 742,26	0,00	65,43%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	470 203,00	216 638,00	253 565,00	300 713,00	216 638,00	84 075,00	196 742,26	196 742,26	0,00	65,43%
720		INFORMATYKA	116 770,00	116 770,00	0,00	131 630,00	131 630,00	0,00	115 757,79	115 757,79	0,00	87,94%
	72095	Pozostała działalność	116 770,00	116 770,00	0,00	131 630,00	131 630,00	0,00	115 757,79	115 757,79	0,00	87,94%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	792 557,00	792 557,00	0,00	807 557,00	807 557,00	0,00	802 617,48	802 617,48	0,00	99,39%
	75022	Rady gmin	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	238,56	238,56	0,00	95,42%
	75023	Urzędy gmin	792 307,00	792 307,00	0,00	807 307,00	807 307,00	0,00	802 378,92	802 378,92	0,00	99,39%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	133 309,00	133 309,00	0,00	133 309,00	133 309,00	0,00	122 333,95	122 333,95	0,00	91,77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 309,00	133 309,00	0,00	133 309,00	133 309,00	0,00	122 333,95	122 333,95	0,00	91,77%
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	3 715 670,00	695 670,00	3 020 000,00	1 444 295,00	812 451,00	631 844,00	1 320 718,32	688 907,21	631 811,11	91,44%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	190 000,00	190 000,00	0,00	202 415,00	202 415,00	0,00	171 963,56	171 963,56	0,00	84,96%
	80195	Pozostała działalność	3 525 670,00	505 670,00	3 020 000,00	1 241 880,00	610 036,00	631 844,00	1 148 754,76	516 943,65	631 811,11	92,50%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 958 459,00	1 423 898,00	2 534 561,00	3 861 351,00	1 842 659,00	2 018 692,00	3 308 848,52	1 571 474,81	1 737 373,71	85,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 750,00	1 081 750,00	100 000,00	1 349 337,00	1 349 337,00	0,00	1 175 621,47	1 175 621,47	0,00	87,13%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 297 159,00	261 038,00	1 036 121,00	517 886,00	249 857,00	268 029,00	475 560,89	207 538,04	268 022,85	91,83%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 449 550,00	51 110,00	1 398 440,00	1 964 128,00	213 465,00	1 750 663,00	1 631 206,16	161 855,30	1 469 350,86	83,05%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	26 460,00	26 460,00	0,00	88,20%
Wydatki budżetu razem:			9 336 968,00	3 528 842,00	5 808 126,00	6 678 855,00	3 944 244,00	2 734 611,00	5 867 018,32	3 497 833,50	2 369 184,82	87,84%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMIGDP za 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2024 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 uoip	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	programy, projekty lub zadania pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630		TURYSTYKA	196 742,26	196 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	196 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 742,26	196 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	196 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
720		INFORMATYKA	115 757,79	115 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	115 757,79	115 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	802 617,48	802 617,48	532 122,86	269 514,62	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	238,56	238,56	0,00	238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	802 378,92	802 378,92	532 122,86	269 276,06		980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122 333,95	122 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 333,95	122 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 333,95	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
	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 320 718,32	688 907,21	62 778,02	32 263,72	0,00	241,44	157 300,43	436 323,60	0,00	0,00	631 811,11	0,00	631 811,11
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	171 963,56	171 963,56	62 778,02	32 263,72	0,00	241,44	76 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 148 754,76	516 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80 620,05	436 323,60	0,00	0,00	631 811,11	0,00	631 811,11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 308 848,52	1 571 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	607 199,55	964 275,26	0,00	0,00	1 737 373,71	1 737 373,71	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 175 621,47	1 175 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	237 806,21	937 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 560,89	207 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	207 538,04	0,00	0,00	0,00	268 022,85	268 022,85	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 631 206,16	161 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	161 855,30	0,00	0,00	0,00	1 469 350,86	1 469 350,86	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu razem:			5 867 018,32	3 497 833,50	594 900,88	301 778,34	0,00	1 221,44	961 242,24	1 516 356,65	122 333,95	0,00	2 369 184,82	1 737 373,71	631 811,11

Zał. Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu ZMiGDP za 2024 rok

Zestawienie z WPF: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - WPF za lata 2024 - 2033 - N												
Lp.	Wyszczególnienie	2024	wykonanie za 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	6 348 623,00	5 743 067,94	56 826 242,18	38 682 077,78	12 607 849,75	4 831 274,62	3 964 542,00	4 511 782,00	4 362 911,00	1 390 000,00	1 390 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 975 454,00	3 135 008,47	8 448 218,00	8 505 181,00	6 126 089,44	3 231 274,62	2 864 542,00	3 011 782,00	3 262 911,00	1 390 000,00	1 390 000,00
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
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
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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 502 084,00	2 637 563,52	7 848 218,00	7 905 181,00	5 826 089,44	3 231 274,62	2 864 542,00	3 011 782,00	3 262 911,00	1 390 000,00	1 390 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	473 370,00	497 444,95	600 000,00	600 000,00	300 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 373 169,00	2 608 059,47	48 378 024,18	30 176 896,78	6 481 760,31	1 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000,00	2 000,00	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	2 373 169,00	2 606 059,47	48 378 024,18	30 176 896,78	6 481 760,31	1 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	6 678 855,00	5 867 018,32	56 479 242,18	38 335 077,78	12 260 849,75	4 543 175,00	3 904 542,00	4 451 782,00	4 302 911,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 950 844,00	3 497 833,50	8 101 218,00	8 158 181,00	5 779 089,44	2 943 175,00	2 804 542,00	2 951 782,00	3 202 911,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 630,00	1 700 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	980 000,00	780 000,00	580 000,00	580 000,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	133 309,00	122 333,95	108 027,00	82 745,00	57 463,00	40 981,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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)	133 309,00	122 333,95	108 027,00	82 745,00	57 463,00	40 981,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 728 011,00	2 369 184,82	48 378 024,18	30 176 896,78	6 481 760,31	1 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 728 011,00	2 369 184,82	48 378 024,18	30 176 896,78	6 481 760,31	1 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 728 011,00	2 369 184,82	48 378 024,18	30 176 896,78	6 481 760,31	1 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-330 232,00	-123 950,38	347 000,00	347 000,00	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Przychody budżetu	677 232,00	1 537 215,29	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:	600 000,00	600 000,00	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	330 232,00	123 950,38	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	704 669,26	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	77 232,00	232 546,03	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	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
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
4.5	Inne 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
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
5	Rozchody budżetu	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1.1	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	228 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	228 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
5.2	Inne 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
6	Kwota długu, w tym:	1 629 099,62	1 629 099,62	1 282 099,62	935 099,62	588 099,62	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 610,00	-362 825,03	347 000,00	347 000,00	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	101 842,00										

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 - 2031

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków									Limit zobowiązań
			2024	wykonanie za 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)	173 493 915,74	5 430 608,05	4 650 041,45	55 249 242,18	37 005 077,78	10 930 849,75	3 213 175,00	2 574 542,00	3 121 782,00	2 972 911,00	125 148 229,21
1a	- wydatki bieżące	35 407 838,84	2 695 997,05	2 280 856,63	6 871 218,00	6 828 181,00	4 449 089,44	1 613 175,00	1 474 542,00	1 621 782,00	1 872 911,00	29 707 752,12
1b	- wydatki majątkowe	143 101 511,64	2 734 611,00	2 369 184,82	48 378 024,18	30 176 896,78	6 481 760,31	1 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	95 440 477,09
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 publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z	155 592 199,94	2 848 793,00	2 334 083,74	46 103 940,18	35 989 077,78	10 214 849,75	2 997 175,00	2 574 542,00	3 121 782,00	2 972 911,00	109 157 154,45
1.1.1.	- wydatki bieżące	23 617 839,88	746 026,00	596 710,03	5 412 516,00	5 812 181,00	3 733 089,44	1 397 175,00	1 474 542,00	1 621 782,00	1 872 911,00	22 666 932,47
1.1.1.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	885 803,73	5 072,00	0,00								5 072,00
1.1.1.2.	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	1 228 754,00	80 754,00	80 620,05	574 000,00	574 000,00						1 228 754,00
1.1.1.3.	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	898 582,85	0,00	0,00	193 855,00	400 000,00	304 727,85					898 582,85
1.1.1.4.	BIO EKO POMERANIA	1 260 000,00	60 000,00	37 599,24	400 000,00	400 000,00	400 000,00					1 260 000,00
1.1.1.5.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”	2 244 464,59	173 295,00	155 700,30	818 436,00	818 436,00	434 297,59					2 244 464,59
1.1.1.6.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	10 313 438,00	0,00	0,00	1 434 196,00	1 195 122,00	1 317 710,00	1 397 175,00	1 474 542,00	1 621 782,00	1 872 911,00	10 313 438,00
1.1.1.7.	Rzeki dla klimatu	1 909 248,00	0,00	0,00	356 540,00	776 354,00	776 354,00					1 909 248,00
1.1.1.8.	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	1 550 000,00	108 370,00	82 105,91	441 630,00	500 000,00	500 000,00					1 550 000,00
1.1.1.9.	„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	1 389 659,00	169 350,00	118 108,30	723 896,00	496 413,00						1 389 659,00
1.1.1.10.	„Budowa kompostowni na bioodpady na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	518 450,00	0,00	0,00	218 450,00	300 000,00						518 450,00
1.1.1.11.	Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	780 554,00	149 185,00	122 576,23	251 513,00	351 856,00						752 554,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	131 974 360,06	2 102 767,00	1 737 373,71	40 691 424,18	30 176 896,78	6 481 760,31	1 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	84 752 848,27
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	5 011 853,10	84 075,00	0,00								84 075,00
1.1.1.2.	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	6 214 800,00	0,00	0,00	6 214 800,00	0,00						6 214 800,00
1.1.1.3.	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00							100 000,00
1.1.1.4.	BIO EKO POMERANIA	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00						2 000 000,00
1.1.2.5.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”	31 528 779,87	0,00	0,00	15 048 509,78	15 048 509,78	1 431 760,31					31 528 779,87
1.1.2.6.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	8 335 024,00	0,00	0,00	1 035 024,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	1 300 000,00	900 000,00	8 335 024,00
1.1.2.7.	Rzeki dla klimatu	6 520 834,00	0,00	0,00	3 020 834,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 520 834,00
1.1.2.8.	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	7 653 000,00	0,00	0,00	703 000,00	3 500 000,00	3 450 000,00					7 653 000,00
1.1.2.9.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP”	18 032 915,58	268 029,00	268 022,85								268 029,00
1.1.2.10.	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP”	23 013 382,33	1 657 388,00	1 376 081,85								1 657 388,00
1.1.2.11.	„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	7 767 412,41	93 275,00	93 269,01	6 771 256,40	902 887,00						7 767 418,40
1.1.2.12.	„Budowa kompostowni na bioodpady na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	5 750 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 750 250,00						5 750 250,00
1.1.2.13.	Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	6 873 250,00	0,00	0,00	4 798 000,00	2 075 250,00						6 873 250,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)	17 901 715,80	2 581 815,05	2 315 957,71	9 145 302,00	1 016 000,00	716 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	13 675 117,05
1.3.1.	- wydatki bieżące	9 509 142,33	1 949 971,05	1 684 146,60	1 458 702,00	1 016 000,00	716 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	5 356 673,05
1.3.1.1.	”Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”- utrzymanie trwałości projektu	848 772,40	82 010,00	78 914,50	94 000,00							176 010,00
1.3.1.2.	Utrzymanie BIP	306 073,33	49 620,00	36 843,29	52 122,00							101 742,00
1.1.1.3.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze utrzymanie trwałości projektu	460 000,00	100 000,00	76 680,38	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				460 000,00
1.1.1.4.	Rzeki pełne życia	177 488,00	177 488,00	161 202,65								177 488,00
1.3.1.5.	EKO PIKNIKI w Dorzeczu Parsęty	149 974,05	103 394,05	26 793,31	46 580,00							149 974,05
1.3.2.6.	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	505 000,00	255 000,00	251 646,40	250 000,00							505 000,00
1.3.1.7.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	6 004 914,57	660 000,00	649 237,56	800 000,00	800 000,00	500 000,00					2 760 000,00
1.1.1.8.	„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”utrzymanie trwałości projektu	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				200 000,00
1.1.1.9.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	330 000,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				330 000,00
1.3.1.10	Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tariffikowych w dorzeczu Parsęty	58 000,00	48 000,00	47 892,20								48 000,00
1.1.1.11	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP” utrzymanie trwałości projektu	172 672,00	100 672,00	84 961,81	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00				172 672,00
1.1.1.12	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP”utrzymanie trwałości projektu	116 115,00	44 115,00	43 747,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00				116 115,00
1.3.1.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	50 460,98	30 000,00	26 460,00								30 000,00
1.3.1.14	Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty.	129 672,00	129 672,00	29 767,50	0,00							129 672,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	8 392 573,47	631 844,00	631 811,11	7 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 444,00
1.3.2.1.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	21 003,77	0,00	0,00								0,00
1.3.2.2.	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	8 371 569,70	631 844,00	631 811,11	7 686 600,00							8 318 444,00

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2017-2033

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie								prognoza								
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku	2 011,25	157 988,75	105 492,75	85 494,75	45 498,75	19 998,00	0,00										
		kwota zaciąganych pożyczek	2 011,25	157 988,75															
		Spłata rat kapitałowych	0,00	2 011,25	52 496,00	19 998,00	39 996,00	25 500,75	19 998,00										
		Odsetki	0,33	2,71	2 447,55	1 405,31	1 365,26	899,19	201,20										
		Spłata rat i odsetek razem	0,33	2 013,96	54 943,55	21 403,31	41 361,26	26 399,94	20 199,20										
9	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” w tym Budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	Zadłużenie na koniec roku					0,00	337 099,62	271 099,62	205 099,62	139 099,62	73 099,62	7 099,62	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek						370 099,62											
		Spłata rat kapitałowych					0,00	33 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	7 099,62					
		Odsetki						3 297,19	10 461,96	7 300,04	8 547,00	6 105,00	3 663,00	1 221,00					
		Spłata rat i odsetek razem					0,00	36 297,19	76 461,96	73 300,04	74 547,00	72 105,00	69 663,00	8 320,62					
10	Kredyt PKO BP na zadania „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” i „Zwiększenie drożności...”	Zadłużenie na koniec roku					0,00	824 000,00	1 105 000,00	884 000,00	663 000,00	442 000,00	221 000,00	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek					0,00	824 000,00	340 000,00										
		Spłata rat kapitałowych						0,00	59 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00					
		Odsetki					0,00	0,00	80 442,41	74 227,31	53 040,00	35 360,00	17 680,00	8 800,00					
		Spłata rat i odsetek razem					0,00	0,00	139 442,41	295 227,31	274 040,00	256 360,00	238 680,00	229 800,00					
11	Kredyt na projekt Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Zadłużenie na koniec roku							0,00	540 000,00	480 000,00	420 000,00	360 000,00	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00
		kwota zaciąganych pożyczek							600 000,00										
		Spłata rat kapitałowych							60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Odsetki							40 806,60	46 440,00	41 280,00	36 120,00	30 960,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00	
		Spłata rat i odsetek razem							0,00	100 806,60	106 440,00	101 280,00	96 120,00	90 960,00	85 800,00	80 640,00	75 480,00	70 320,00	65 160,00
	Razem	Zadłużenie na koniec roku	362 209,87	432 050,03	260 036,69	160 971,35	45 498,75	1 181 097,62	1 376 099,62	1 629 099,62	1 282 099,62	935 099,62	588 099,62	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00
		kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	30 301,25	217 698,75	0,00	0,00	0,00	1 194 099,62	340 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spłata rat kapitałowych	151 348,34	147 858,59	172 013,34	99 065,34	115 472,60	58 500,75	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Odsetki	13 152,49	9 962,34	9 572,91	4 714,23	3 062,54	4 196,38	91 105,57	122 333,95	108 027,00	82 745,00	57 463,00	40 981,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00
		Spłata rat i odsetek razem	156 246,83	157 820,93	181 586,25	103 779,57	118 535,14	62 697,13	236 103,57	469 333,95	455 027,00	429 745,00	404 463,00	329 080,62	85 800,00	80 640,00	75 480,00	70 320,00	65 160,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2024 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stan na 31 grudnia 2024 roku

Grupa KŚT	Treść	stan na 01.01.2024 Biuro	stan 01.01.2024 OEE	Stan na 01.01.2024 ZMiGDP	Przychód Biuro ZMiGDP	Przychód OEE	Przychód ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	Rozchód OEE	Rozchód ZMiGDP	stan na 31.12.2024 Biuro	stan 31.12.2024 OEE	Stan na 31.12.2024 ZMiGDP
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	601 352,87	0,00		0,00	0,00		0,00	601 352,87	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	56 942,87	1 908 286,68	1 965 229,55	0,00		0,00	0,00		0,00	56 942,87	1 908 286,68	1 965 229,55
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68	5 892 113,45		5 892 113,45	0,00		0,00	7 627 136,37	236 665,76	7 863 802,13
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	20 929,99	99 745,96	120 675,95	0,00		0,00	0,00		0,00	20 929,99	99 745,96	120 675,95
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	2 012 001,52	205 209,68	2 217 211,20	0,00		0,00	84 032,97		84 032,97	1 927 968,55	205 209,68	2 133 178,23
011-5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistycznego zastosowania	0,00	34 792,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34 792,00	34 792,00
011-6	Urządzenia techniczne	462 570,25	49 860,83	512 431,08	0,00		0,00	0,00		0,00	462 570,25	49 860,83	512 431,08
011-7	Środki transportu	603 295,00	0,00	603 295,00	0,00		0,00	16 700,00		16 700,00	586 595,00	0,00	586 595,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	140 617,77	82 843,40	223 461,17	0,00		0,00	8 349,10		8 349,10	132 268,67	82 843,40	215 112,07
	Razem 011	5 632 733,19	2 617 404,31	8 250 137,50	5 892 113,45	0,00	5 892 113,45	109 082,07	0,00	109 082,07	11 415 764,57	2 617 404,31	14 033 168,88
013-0	Pozostałe środki trwałe	484 756,60	456 772,62	941 529,22	25 615,59	0,00	25 615,59	104 406,00		104 406,00	405 966,19	456 772,62	862 738,81
	Razem 013	484 756,60	456 772,62	941 529,22	25 615,59	0,00	25 615,59	104 406,00	0,00	104 406,00	405 966,19	456 772,62	862 738,81
020-1	WNIP	866 713,53	0,00	866 713,53	0,00		0,00	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	7 135,23		7 135,23	0,00		0,00	188 809,07	2 781,10	191 590,17
	Razem 020	1 048 387,37	2 781,10	1 051 168,47	7 135,23	0,00	7 135,23	0,00	0,00	0,00	1 055 522,60	2 781,10	1 058 303,70
080-00-01	Dok. tech-proj	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
080-098	Budowa PSZOK	1 069 460,96	0,00	1 069 460,96	0,00		0,00	1 069 460,96		1 069 460,96	0,00	0,00	0,00
080-099	Poprawa jakości środowiska w miastach	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
080-104	Pomierania atrakcje..	686 761,20		686 761,20	0,00		0,00	0,00			686 761,20		686 761,20
080-106	Ochrona lososia i minoga	651 530,58	0,00	651 530,58	0,00		0,00	651 530,58		651 530,58	0,00	0,00	0,00
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych	5 240 582,87	0	5 240 582,87	0,00		0,00	5 240 582,87		5 240 582,87	0,00	0,00	0,00
080-158	Poprawa efektywności ener.-utrż. trwał.	0,00	0	0,00	101 195,82		101 195,82	0,00		0,00	101 195,82	0,00	101 195,82
080-129	Rozwój infrastruktury kajakowej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
080-149	Termomodernizacja OEE	61 880,00		61 880,00	1 417 716,48		1 417 716,48	0,00		0,00	1 479 596,48		1 479 596,48
080-0	Razem	7 710 215,61	0,00	7 710 215,61	1 518 912,30	0,00	1 518 912,30	6 961 574,41	0,00	6 961 574,41	2 267 553,50	0,00	2 267 553,50
	Ogółem	14 876 092,77	3 076 958,03	17 953 050,80	7 443 776,57	0,00	7 443 776,57	7 175 062,48	0,00	7 175 062,48	15 144 806,86	3 076 958,03	18 221 764,89