



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2026 r.

Poz. 1776

SPRAWOZDANIE NR 5/26
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY W KARLINIE

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w Karlinie**

Przewodnicząca Zarządu

Anna Mieczkowska

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
ZMiGDP w Karlinie za 2025 roku

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
WYKONANIE ZA 2025 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 ogółem	Wykonanie za 2025 r. ogółem	z tego:										udział % do wykonania ogółem	
				składki członkowskie	opłata organizacyj na	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki z Komisji Europejskiej	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	środki Polski ład	dotacje celowe	sprzedaż majątku	inne wpływy		
630	TURYSTYKA	152 771,00	152 769,88							152 769,88					0,65%
720	INFORMATYKA	178 281,00	177 169,00			177 169,00							0,00		0,75%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	947 758,00	945 151,97	918 258,00									26 893,97		4,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 761 919,00	2 459 289,23			2 456 001,63							3 287,60		10,44%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	455 027,00	455 027,00	455 027,00											1,93%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	153 641,00	153 641,00	153 641,00											0,65%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 620 866,00	4 124 842,38	133 152,00		395 552,51					3 041 974,66	553 898,57	264,64		17,51%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 574 145,00	15 087 846,75	210 000,00	23 184,00	1 236 075,32	1 407 919,25	11 428 152,27				34 875,25	212 500,00	535 140,66	64,05%
ogółem :		30 844 408,00	23 555 737,21	1 870 078,00	23 184,00	4 264 798,46	1 407 919,25	11 428 152,27	152 769,88	3 041 974,66	588 773,82	212 500,00	565 586,87		100,00%
udział %			100,00%	7,94%	0,10%	18,11%	5,98%	48,52%	0,65%	12,91%	2,50%	0,90%	2,40%		0,00%
<i>Biuro Związku</i>			23 555 472,57	1 870 078,00	23 184,00	4 264 798,46	1 407 919,25	11 428 152,27	152 769,88	3 041 974,66	588 773,82	212 500,00	565 322,23		100,00%
<i>OEE w Lipiu</i>			264,64										264,64		0,00%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2025 r.	z tego:		Plan na 2025 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2025 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	157 650,00	157 650,00	0,00	152 771,00	152 771,00	0,00	152 769,88	152 769,88	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 650,00	157 650,00	0,00	152 771,00	152 771,00	0,00	152 769,88	152 769,88	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	176 334,00	176 334,00	0,00	178 281,00	178 281,00	0,00	177 169,00	177 169,00	0,00	99,38
	72095	Pozostała działalność	176 334,00	176 334,00	0,00	178 281,00	178 281,00	0,00	177 169,00	177 169,00	0,00	99,38
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	940 999,00	940 999,00	0,00	947 758,00	947 758,00	0,00	945 151,97	945 151,97	0,00	99,73
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	940 999,00	940 999,00	0,00	947 758,00	947 758,00	0,00	945 151,97	945 151,97	0,00	99,73
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	2 761 919,00	2 300,00	2 759 619,00	2 459 289,23	3 287,60	2 456 001,63	89,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	2 761 919,00	2 300,00	2 759 619,00	2 459 289,23	3 287,60	2 456 001,63	89,04
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	455 027,00	455 027,00	0,00	455 027,00	455 027,00	0,00	455 027,00	455 027,00	0,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 027,00	455 027,00	0,00	455 027,00	455 027,00	0,00	455 027,00	455 027,00	0,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	153 641,00	153 641,00	0,00	153 641,00	153 641,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	153 641,00	153 641,00	0,00	153 641,00	153 641,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 449 227,00	1 861 491,00	8 587 736,00	9 620 866,00	1 537 739,00	8 083 127,00	4 124 842,38	671 079,72	3 453 762,66	42,87
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	264,64	264,64	0,00	2,65
	80195	Pozostała działalność	10 439 227,00	1 851 491,00	8 587 736,00	9 610 866,00	1 527 739,00	8 083 127,00	4 124 577,74	670 815,08	3 453 762,66	42,92
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 961 141,00	3 562 069,00	22 399 072,00	16 574 145,00	10 207 538,00	6 366 607,00	15 087 846,75	9 432 113,54	5 655 733,21	91,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 244 301,00	2 573 200,00	10 671 101,00	15 227 311,00	9 156 485,00	6 070 826,00	14 012 293,61	8 652 341,34	5 359 952,27	92,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 165 348,00	433 148,00	4 732 200,00	204 569,00	193 319,00	11 250,00	94 211,96	82 961,96	11 250,00	46,05
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 546 492,00	550 721,00	6 995 771,00	907 098,00	835 067,00	72 031,00	746 174,62	674 143,68	72 030,94	82,26
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	235 167,00	22 667,00	212 500,00	235 166,56	22 666,56	212 500,00	100,00
Dochody budżetu ogółem:			38 290 378,00	7 303 570,00	30 986 808,00	30 844 408,00	13 635 055,00	17 209 353,00	23 555 737,21	11 990 239,71	11 565 497,50	76,37%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2025 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
WYKONANIE ZA 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	z tego:		Plan na 2025 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2025 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	197 067,00	197 067,00	0,00	39 032,00	39 032,00	0,00	19 468,28	19 468,28	0,00	49,88%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197 067,00	197 067,00	0,00	39 032,00	39 032,00	0,00	19 468,28	19 468,28	0,00	49,88%
720		INFORMATYKA	146 122,00	146 122,00	0,00	146 122,00	146 122,00	0,00	116 241,85	116 241,85	0,00	79,55%
	72095	Pozostała działalność	146 122,00	146 122,00	0,00	146 122,00	146 122,00	0,00	116 241,85	116 241,85	0,00	79,55%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	881 158,00	881 158,00	0,00	887 917,00	887 917,00	0,00	887 363,90	887 363,90	0,00	99,94%
	75022	Rady gmin	200,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	991,53	991,53	0,00	99,15%
	75023	Urzędy gmin	880 958,00	880 958,00	0,00	886 917,00	886 917,00	0,00	886 372,37	886 372,37	0,00	99,94%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	427 761,00	333 296,00	94 465,00	253 591,06	159 127,06	94 464,00	59,28%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	427 761,00	333 296,00	94 465,00	253 591,06	159 127,06	94 464,00	59,28%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	108 027,00	108 027,00	0,00	108 027,00	108 027,00	0,00	103 084,97	103 084,97	0,00	95,43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 027,00	108 027,00	0,00	108 027,00	108 027,00	0,00	103 084,97	103 084,97	0,00	95,43%
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	10 540 613,00	1 563 215,50	8 977 397,50	9 519 752,00	1 252 412,00	8 267 340,00	3 569 132,97	480 352,66	3 088 780,31	37,49%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	180 000,00	180 000,00	0,00	190 100,00	190 100,00	0,00	154 334,15	154 334,15	0,00	81,19%
	80195	Pozostała działalność	10 360 613,00	1 383 215,50	8 977 397,50	9 329 652,00	1 062 312,00	8 267 340,00	3 414 798,82	326 018,51	3 088 780,31	36,60%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 020 391,00	3 226 927,50	22 793 463,50	16 798 743,50	7 473 900,50	9 324 843,00	10 816 672,42	5 472 627,40	5 344 045,02	64,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 250 718,00	2 246 356,50	11 004 361,50	12 992 131,50	6 288 690,50	6 703 441,00	9 890 457,04	4 693 645,78	5 196 811,26	76,13%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 260 750,00	517 300,00	4 743 450,00	435 892,00	349 642,00	86 250,00	230 881,28	230 881,28	0,00	52,97%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 458 923,00	413 271,00	7 045 652,00	3 320 720,00	785 568,00	2 535 152,00	692 259,10	545 025,34	147 233,76	20,85%
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	6,15%
Wydatki budżetu razem:			38 043 378,00	6 272 517,00	31 770 861,00	27 927 354,50	10 240 706,50	17 686 648,00	15 765 555,45	7 238 266,12	8 527 289,33	56,45%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMIGDP za 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2025 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 r.	z tego:													
				wydatki bieżące	w tym:										wydatki majątkowe	w tym:	
					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 uoifp	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 uoifp		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	19 468,28	19 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 468,28	19 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
720		INFORMATYKA	116 241,85	116 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095	Pozostała działalność	116 241,85	116 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	887 363,90	887 363,90	671 468,17	214 395,73	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	991,53	991,53	0,00	991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	75023	Urzędy gmin	886 372,37	886 372,37	671 468,17	213 404,20		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	253 591,06	159 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	159 127,06	0,00	0,00	0,00	94 464,00	94 464,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 591,06	159 127,06					159 127,06				94 464,00	94 464,00			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	103 084,97	103 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 084,97	103 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 084,97	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	3 569 132,97	480 352,66	91 014,95	29 021,34	0,00	241,44	211 181,37	148 893,56	0,00	0,00	3 088 780,31	0,00	3 088 780,31		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	154 334,15	154 334,15	91 014,95	29 021,34	0,00	241,44	34 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	3 414 798,82	326 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	177 124,95	148 893,56	0,00	0,00	3 088 780,31	0,00	3 088 780,31		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 816 672,42	5 472 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 226,23	808 401,17	0,00	0,00	5 344 045,02	5 344 045,02	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 890 457,04	4 693 645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 319,61	805 326,17	0,00	0,00	5 196 811,26	5 196 811,26	0		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 881,28	230 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	230 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	692 259,10	545 025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	545 025,34	0,00	0,00	0,00	147 233,76	147 233,76	0,00		
	90095	Pozostała działalność	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki budżetu razem:			15 765 555,45	7 238 266,12	762 483,12	243 417,07	0,00	1 741,44	5 054 002,94	1 073 536,58	103 084,97	0,00	8 527 289,33	5 438 509,02	3 088 780,31		

Zestawienie z WPF: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - WPF za lata 2025 - 2033 - Nr Uchwały JS:

Lp.	Wyszczególnienie	2025	wykonanie za 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	30 844 408,00	23 555 737,21	54 156 539,93	24 086 361,57	5 113 139,62	4 385 194,62	3 921 118,00	4 361 861,00	4 615 234,20	1 560 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	13 635 055,00	5 322 039,71	7 879 344,21	7 023 833,92	3 713 139,62	2 985 194,62	3 021 118,00	3 161 861,00	3 577 105,00	1 560 000,00
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	13 143 325,00	4 786 899,05	7 279 344,21	6 723 833,92	3 713 139,62	2 985 194,62	3 021 118,00	3 161 861,00	3 571 105,00	1 560 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	491 730,00	535 140,66	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:	17 209 353,00	18 233 697,50	46 277 195,72	17 062 527,65	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 038 129,20	0,00
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 209 353,00	18 233 697,50	46 277 195,72	17 062 527,65	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 038 129,20	0,00
2	Wydatki ogółem	27 927 254,50	15 765 555,45	53 809 539,93	23 739 361,57	4 825 040,00	4 325 194,62	3 861 118,00	4 301 861,00	4 555 234,20	1 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 240 606,50	7 238 266,12	7 532 344,21	6 676 833,92	3 425 040,00	2 925 194,62	2 961 118,00	3 101 861,00	3 517 105,00	1 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 589,00	762 483,12	2 200 000,00	2 200 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	780 000,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	108 027,00	103 084,97	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 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)	108 027,00	103 084,97	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 dyskonta 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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 686 648,00	8 527 289,33	46 277 195,72	17 062 527,65	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 038 129,20	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 686 648,00	8 527 289,33	46 277 195,72	17 062 527,65	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 038 129,20	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 686 648,00	8 527 289,33	46 277 195,72	17 062 527,65	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 038 129,20	0,00
3	Wynik budżetu	2 917 153,50	7 790 181,76	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	247 000,00	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
4	Przychody budżetu	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:	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	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	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	2 917 153,50	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	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1.1	łączna 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	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	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
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 570 153,50	4 560 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 282 099,62	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 dokonana się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 394 448,50	-1 916 226,41	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	3 394 448,50	-1 916 226,41	347 000,00	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	12,20%	10,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1000,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	12,20%	10,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1000,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	12,20%	10,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1000,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	12,20%	10,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1000,00%	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)	77,03%	905,04%	1621,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34690,42%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	77,03%	905,04%	1621,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34690,42%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	77,03%	905,04%	1621,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34690,42%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,30%	50,47%	165,47%	404,41%	384,53%	374,24%	369,94%	371,98%	5316,75%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,26%	45,31%	160,31%	399,25%	379,37%	369,08%	364,78%	371,98%	5316,75%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona									

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2022-2033

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie				prognoza							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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											
		Splata rat kapitałowych	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	4 945,35	6 105,00	3 663,00	1 221,00					
		Splata rat i odsetek razem	36 297,19	76 461,96	73 300,04	70 945,35	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	824 000,00	1 105 000,00	884 000,00	663 000,00	442 000,00	221 000,00	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek	824 000,00	340 000,00										
		Splata 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	80 442,41	74 227,31	54 586,50	35 360,00	17 680,00	8 800,00					
		Splata rat i odsetek razem	0,00	139 442,41	295 227,31	275 586,50	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									
		Splata 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
		Odsetki			40 806,60	45 553,12	41 280,00	36 120,00	30 960,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00
		Splata rat i odsetek razem		0,00	100 806,60	105 553,12	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	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	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
		Splata rat kapitałowych	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	4 196,38	91 105,57	122 333,95	105 084,97	82 745,00	57 463,00	40 981,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00
		Splata rat i odsetek razem	62 697,13	236 103,57	469 333,95	452 084,97	429 745,00	404 463,00	329 080,62	85 800,00	80 640,00	75 480,00	70 320,00	65 160,00

Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stan na 31 grudnia 2025 roku

Grupa KŚT	Treść	stan na 01.01.2025 Biuro	stan 01.01.2025 OEE	Stan na 01.01.2025 ZMiGDP	Przychód Biuro ZMiGDP	Przychód OEE	Przychód ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	Rozchód OEE	Rozchód ZMiGDP	stan na 31.12.2025 Biuro	stan 31.12.2025 OEE	Stan na 31.12.2025 ZMiGDP
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	601 352,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00	56 942,87	1 908 286,68	1 965 229,55
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	7 627 136,37	236 665,76	7 863 802,13	0,00	0,00	0,00	1 099 999,59	0,00	1 099 999,59	6 527 136,78	236 665,76	6 763 802,54
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	20 929,99	99 745,96	120 675,95	0,00	0,00	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	1 927 968,55	205 209,68	2 133 178,23	0,00	0,00	0,00	89 998,90	123 227,92	213 226,82	1 837 969,65	81 981,76	1 919 951,41
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	0,00	34 792,00	34 792,00
011-6	Urządzenia techniczne	462 570,25	49 860,83	512 431,08	44 997,00	0,00	44 997,00	0,00	4 926,15	4 926,15	507 567,25	44 934,68	552 501,93
011-7	Środki transportu	586 595,00	0,00	586 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 595,00	0,00	586 595,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	132 268,67	82 843,40	215 112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515,30	15 515,30	132 268,67	67 328,10	199 596,77
	Razem 011	11 415 764,57	2 617 404,31	14 033 168,88	44 997,00	0,00	44 997,00	1 189 998,49	143 669,37	1 333 667,86	10 270 763,08	2 473 734,94	12 744 498,02
013-0	Pozostałe środki trwałe	405 966,19	456 772,62	862 738,81	45 169,33	0,00	45 169,33	0,00	174 677,06	174 677,06	451 135,52	282 095,56	733 231,08
	Razem 013	405 966,19	456 772,62	862 738,81	45 169,33	0,00	45 169,33	0,00	174 677,06	174 677,06	451 135,52	282 095,56	733 231,08
020-1	WNiP	866 713,53	0,00	866 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 713,53	0,00	866 713,53
020-2	Pozostałe WNiP	188 809,07	2 781,10	191 590,17	4 654,50	0,00	4 654,50	0,00	0,00	0,00	193 463,57	2 781,10	196 244,67
	Razem 020	1 048 387,37	2 781,10	1 051 168,47	4 654,50	0,00	4 654,50	0,00	0,00	0,00	1 060 177,10	2 781,10	1 062 958,20
080-104	Pomerania atrakcje przyrodnicze	686 761,20		686 761,20	0,00		0,00	0,00		0,00	686 761,20		686 761,20
080-149	Termomodernizacja OEE	1 479 596,48		1 479 596,48	2 306 469,45		2 306 469,45	0,00		0,00	3 786 065,93	0,00	3 786 065,93
080-156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych	0,00		0,00	179 334,00		179 334,00	0,00		0,00	179 334,00	0,00	179 334,00
080-158	Poprawa jakości PSZOK	101 195,82		101 195,82	151 148,04		151 148,04	0,00		0,00	252 343,86	0,00	252 343,86
080-0	Razem	2 267 553,50	0,00	2 267 553,50	2 636 951,49	0,00	2 636 951,49	0,00	0,00	0,00	4 904 504,99	0,00	4 904 504,99
	Ogółem	15 137 671,63	3 076 958,03	18 214 629,66	2 731 772,32	0,00	2 731 772,32	1 189 998,49	318 346,43	1 508 344,92	16 686 580,69	2 758 611,60	19 445 192,29

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP w Karlinie
za 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD -
PROGRAM INWETSYCJI STRATEGICZNYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
wykonanie za 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2025	Wykonanie za 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	7 671 339,00	3 041 974,66	0,00	3 041 974,66
149	<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		7 671 339,00	3 041 974,66	0,00	3 041 974,66
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 671 339,00	3 041 974,66	0,00	3 041 974,66
		<i>środki Polski Ład</i>	<i>7 671 339,00</i>	<i>3 041 974,66</i>	<i>0,00</i>	<i>3 041 974,66</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2025	Wykonanie za 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	7 671 339,00	3 041 974,66		3 041 974,66
149	<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		7 671 339,00	3 041 974,66		3 041 974,66
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”	7 671 339,00	3 041 974,66		3 041 974,66