



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 1718

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY W KARLINIE

z dnia 26 marca 2018 r.

z wykonania budżetu za 2017 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2017 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:

I. dochody budżetowe ZMiGDP,

II. wydatki budżetowe ZMiGDP, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,

III. należności i zobowiązania ZMiGDP,

IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,

V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,

VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,

VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa,

VIII. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr IX/69/16 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w zgodnie z obowiązującymi terminami zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Miśko

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr IX/69/16 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 16 grudnia 2016 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	24 497 656,28 zł
➤ wydatków	29 324 541,94 zł

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **173 114,34 zł.**, która wraz z wolnymi środkami została przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie	30 000,00 zł.
- spłatę rat pożyczek w kwocie	143 114,34 zł.

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie ZMiGDP podjęło następujące uchwały zmieniające budżet Związku po stronie dochodów i wydatków:

- 1. Uchwała Nr X/80/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 marca 2017 roku** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 3 432 825,25 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 2 969 836,92 zł.
- 2. Uchwała Nr XI/88/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 4 640 324,15 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 4 640 324,15 zł.
- 3. Uchwała Nr XII/93/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29 września 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 44 514,65 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 96 660,00 zł.
- 4. Uchwała Nr XIII/98/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 12 691 430,64 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 12 563 446,55 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2017 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

- 1. Uchwała Nr 2/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 65 000,00 zł.
- 2. Uchwała Nr 10/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 9 453,00 zł.
- 3. Uchwała Nr 13/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 342 740,00 zł.

4. **Uchwała Nr 15/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 4 080,00 zł.
5. **Uchwała Nr 17/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 28 906,00 zł.
6. **Uchwała Nr 20/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 września 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 4 080,00 zł.
7. **Uchwała Nr 24/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 34 601,00 zł.
8. **Uchwała Nr 32/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 22 180,00 zł.
9. **Uchwała Nr 33/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 grudnia 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 173 742,01 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w 2017 roku został określony w kwotach:

- **13 097 595,75 zł** po stronie dochodów,
- **13 630 495,51 zł** po stronie wydatków,
- **532 899,76 zł** wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaplanowanych w ramach rozchodów oraz realizację zadań w latach kolejnych.

Ogólne wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **12 607 696,81 zł.** tj. na poziomie **96,26 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 4 643 096,27 zł. i dochody majątkowe w kwocie 7 964 600,54 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **12 344 606,14 zł.** tj. na poziomie **90,57 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 3 536 928,78 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 8 807 677,36 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **263 090,67 zł.**

Na koniec 2017 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 3 093 726,17 zł., z tego 202 004,68 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 3 249,00 zł. to środki na rachunku projektu Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, w kwocie 219,75 zł. to środki na rachunku projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, w kwocie 3 520,23 zł. to środki na rachunkach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” oraz w kwocie 890 576,27 zł. to środki pochodzące z zaliczki na rachunku projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”.

Pozostałe środki finansowe to środki na rachunku bieżącym, które będą angażowane, w realizowane projekty i przedsięwzięcia w trakcie realizacji budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Przychody na koniec 2017 roku wyniosły 673 121,35 zł., z tego zaciągnięte pożyczki w kwocie 30 301,25 zł. oraz wolne środki realizowane w roku bieżącym w kwocie 642 820,10 zł. Rozchody na koniec 2017 roku wyniosły 151 348,34 zł., z tego 8 234,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w PKO BP, kwota 30 000,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w BGK EBI, kwota 37 738,67 zł w NFOŚiGW oraz kwota 75 375,67 zł. w WFOŚiGW stanowią spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu za 2017 roku zamknęła się nadwyżką. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie wyższej o 532 899,76 zł. od wykonanych wydatków, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 1 106 167,49 zł. od wykonanych wydatków bieżących. Powodem tego jest wpływ na rachunek projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” wpłynęła zaliczka, która w kwocie 1 310 113,78 zł. zostanie wydatkowana w kolejnym roku budżetowym.

W 2017 roku ZMiGDP zrealizowano 23 zadania, z tego cztery projekty ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jeden w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 6 projektów ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (w tym 4 z FMP) oraz dwa zadania, których realizację rzeczową zakończono w kwietniu 2017 r., ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ze środków z dotacji WFOŚiGW sfinansowane zostały 2 przedsięwzięcia a na realizację dwóch zadań pozyskano środki z pożyczki z WFOSiGW. W ramach RPO WZ realizowano jedno zadanie. Na realizację pięciu zadań środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach. W ramach jednego zadania zrealizowano wpływy od osób fizycznych za wydanie zezwoleń na połów ryb.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w 2017 roku wpłynęła w dużej mierze realizacja zadań w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 33,36% do dochodów ogółem ZMiGDP, projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 29,14% do dochodów ogółem ZMiGDP oraz projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 17,20% do dochodów ogółem ZMiGDP

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała również realizacja zadań w ramach projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty", w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 37,51% do dochodów ogółem ZMiGDP, oraz projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” zrealizowane wydatki stanowią 30,76% do planu wydatków ogółem.

Szczegółowe informacje z wykonania planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do sprawozdania załącznikach z zakresu:

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik Nr 1 | Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za 2017 r. |
| Załącznik Nr 2 | Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2017 r. |
| Załącznik Nr 3 | Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za 2017 r. |
| Załącznik Nr 4 | Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2017 r. przez ZMiGDP. |
| Załącznik Nr 5 | Przychody i rozchody ZMiGDP za 2017 r. |
| Załącznik Nr 6 | Wykonanie za 2017 r. limitów wydatków ZMiGDP w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2017 i kolejnych. |
| Załącznik Nr 7 | Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za 2017 r. |
| Załącznik Nr 8 | Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 r. |
| Załącznik Nr 9 | Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2017 r. |

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
ZMiGDP w Karlinie za 2017 rok

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
WYKONANIE ZA 2017 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 ogółem	Wykonanie za 2017 ogółem	z tego:						udział % do planu ogółem	
				składki członkowskie	opłata organizacyj na	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje celowe		inne wpływy
630	TURYSTYKA	0	0,00			0,000					0,00%
720	INFORMATYKA	301 785,00	298 156,91			298 156,91					2,37%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	803 561,00	786 455,01	773 561,00						12 894,01	6,26%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161 222,00	161 222,00	161 222,00							1,28%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	100 000,00							0,80%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	678 006,19	559 596,69			28 350,19	531 208,46			38,04	4,46%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 053 021,56	10 650 697,93		19 731,56	2 999 873,87	7 252 254,06		171 000,00	207 838,44	84,82%
ogółem :		13 097 595,75	12 556 128,54	1 034 783,00	19 731,56	3 326 380,97	7 783 462,52	0,00	171 000,00	220 770,49	100,00%
udział %			100,00%	8,24%	0,16%	26,49%	61,99%	0,00%	1,36%	1,76%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>			12 504 560,27	1 034 783,00	19 731,56	3 326 380,97	7 783 462,52	0,00	171 000,00	220 732,45	99,59%
<i>OEE w Lipiu</i>			51 568,27							38,04	0,41%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:		Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2017 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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	278 599,00	278 599,00	0,00	301 785,00	300 934,00	851,00	298 156,91	298 156,91	0,00	98,80
	72095	Pozostała działalność	278 599,00	278 599,00	0,00	301 785,00	300 934,00	851,00	298 156,91	298 156,91	0,00	98,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 107 827,80	1 107 827,80	0,00	803 561,00	803 561,00	0,00	786 455,01	786 455,01	0,00	97,87
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	803 561,00	803 561,00	0,00	803 561,00	803 561,00	0,00	786 455,01	786 455,01	0,00	97,87
	75095	Pozostała działalność	304 266,80	304 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161 222,00	161 222,00	0,00	161 222,00	161 222,00	0,00	161 222,00	161 222,00	0,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 222,00	161 222,00	0,00	161 222,00	161 222,00	0,00	161 222,00	161 222,00	0,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 551 881,40	1 551 881,40	0,00	678 006,19	678 006,19	0,00	611 164,96	611 164,96	0,00	90,14
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	421 065,00	421 065,00	0,00	118 415,00	118 415,00	0,00	51 568,27	51 568,27	0,00	43,55
	80195	Pozostała działalność	1 130 816,40	1 130 816,40	0,00	559 591,19	559 591,19	0,00	559 596,69	559 596,69	0,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 287 126,08	2 987 853,00	23 299 273,08	11 053 021,56	2 264 700,33	8 788 321,23	10 650 697,93	2 686 097,39	7 964 600,54	96,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 493 748,00	1 493 748,00	0,00	784 464,00	784 464,00	0,00	507 261,79	507 261,79	0,00	64,66
	90002	Gospodarka odpadami	6 873 752,50	1 008 025,01	5 865 727,49	2 168 239,97	1 129 293,92	1 038 946,05	2 168 315,60	1 725 920,64	442 394,96	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	202 000,00	1 532 014,64	173 333,33	100 000,00	73 333,33	83 536,39	83 536,39	0,00	48,19
	90095	Pozostała działalność	16 185 610,94	284 079,99	15 901 530,95	7 926 984,26	250 942,41	7 676 041,85	7 891 584,15	369 378,57	7 522 205,58	99,55
Dochody budżetu ogółem:			29 497 656,28	6 198 383,20	23 299 273,08	13 097 595,75	4 308 423,52	8 789 172,23	12 607 696,81	4 643 096,27	7 964 600,54	96,26%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2017 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
WYKONANIE ZA 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	z tego:		Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2017 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	11 000,00	11 000,00	0,00	210 057,12	210 057,12	0,00	104 146,35	104 146,35	0,00	49,58%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	0,00	210 057,12	210 057,12	0,00	104 146,35	104 146,35	0,00	49,58%
720		INFORMATYKA	278 599,00	278 599,00	0,00	338 289,00	338 289,00	0,00	306 067,27	306 067,27	0,00	90,48%
	72095	Pozostała działalność	278 599,00	278 599,00	0,00	338 289,00	338 289,00	0,00	306 067,27	306 067,27	0,00	90,48%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 120 990,00	1 113 990,00	7 000,00	1 060 893,00	1 053 893,00	7 000,00	1 007 907,40	1 003 442,50	4 464,90	95,01%
	75022	Rady gmin	1 700,00	1 700,00	0,00	30,00	30,00	0,00	21,43	21,43	0,00	71,43%
	75023	Urzędy gmin	771 861,00	771 861,00	0,00	773 531,00	773 531,00	0,00	769 803,28	769 803,28	0,00	99,52%
	75095	Pozostała działalność	347 429,00	340 429,00	7 000,00	287 332,00	280 332,00	7 000,00	238 082,69	233 617,79	4 464,90	82,86%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 108,00	18 108,00	0,00	20 198,00	20 198,00	0,00	13 152,16	13 152,16	0,00	65,12%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 108,00	18 108,00	0,00	20 198,00	20 198,00	0,00	13 152,16	13 152,16	0,00	65,12%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 599 619,00	1 546 821,00	52 798,00	471 593,00	453 593,00	18 000,00	357 689,79	339 689,79	18 000,00	75,85%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	421 065,00	421 065,00	0,00	293 290,00	275 290,00	18 000,00	185 999,69	167 999,69	18 000,00	63,42%
	80195	Pozostała działalność	1 178 554,00	1 125 756,00	52 798,00	178 303,00	178 303,00	0,00	171 690,10	171 690,10	0,00	96,29%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 196 225,94	2 370 548,00	23 825 677,94	11 529 465,39	1 887 728,06	9 641 737,33	10 555 643,17	1 770 430,71	8 785 212,46	91,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 496 748,00	1 496 748,00	0,00	1 408 903,96	1 350 453,96	58 450,00	1 295 436,61	1 247 674,82	47 761,79	91,95%
	90002	Gospodarka odpadami	6 873 752,50	546 500,00	6 327 252,50	1 598 026,33	345 685,00	1 252 341,33	757 265,16	332 141,60	425 123,56	47,39%
	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	185 000,00	1 549 014,64	66 475,00	48 531,00	17 944,00	66 448,03	48 504,61	17 943,42	99,96%
	90095	Pozostała działalność	16 091 710,80	142 300,00	15 949 410,80	8 456 060,10	143 058,10	8 313 002,00	8 436 493,37	142 109,68	8 294 383,69	99,77%
Wydatki budżetu razem:			29 324 541,94	5 439 066,00	23 885 475,94	13 630 495,51	3 963 758,18	9 666 737,33	12 344 606,14	3 536 928,78	8 807 677,36	90,57%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2017 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	z tego:											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	w tym:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
630		TURYSTYKA	11 000,00	210 057,12	104 146,35	104 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	210 057,12	104 146,35	104 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		INFORMATYKA	278 599,00	338 289,00	306 067,27	306 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	278 599,00	338 289,00	306 067,27	306 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 120 990,00	1 060 893,00	1 007 907,40	1 003 442,50	578 334,47	154 650,24	0,00	36 840,00	233 617,79	0,00	0,00	0,00	4 464,90	4 464,90	0,00	
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 700,00	30,00	21,43	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	771 861,00	773 531,00	769 803,28	769 803,28	578 334,47	154 628,81	0,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	347 429,00	287 332,00	238 082,69	233 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	233 617,79	0,00	0,00	0,00	4 464,90	4 464,90	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 108,00	20 198,00	13 152,16	13 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 108,00	20 198,00	13 152,16	13 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 599 619,00	471 593,00	357 689,79	339 689,79	108 328,40	59 397,03	0,00	274,26	171 690,10	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	421 065,00	293 290,00	185 999,69	167 999,69	108 328,40	59 397,03	0,00	274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 178 554,00	178 303,00	171 690,10	171 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	171 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 196 225,94	11 529 465,39	10 555 643,17	1 770 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	639 685,95	1 130 744,76	0,00	0,00	8 785 212,46	8 767 269,04	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 496 748,00	1 408 903,96	1 295 436,61	1 247 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	125 686,36	1 121 988,46	0,00	0,00	47 761,79	47 761,79	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	6 873 752,50	1 598 026,33	757 265,16	332 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	332 141,60	0,00	0,00	0,00	425 123,56	425 123,56	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	66 475,00	66 448,03	48 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48 504,61	0,00	0,00	0,00	17 943,42	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	16 091 710,80	8 456 060,10	8 436 493,37	142 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133 353,38	8 756,30	0,00	0,00	8 294 383,69	8 294 383,69	0,00	
Wydatki budżetu razem:			29 324 541,94	13 630 495,51	12 344 606,14	3 536 928,78	686 662,87	214 047,27	0,00	37 114,26	1 044 993,84	1 540 958,38	13 152,16	0,00	8 807 677,36	8 771 733,94	0,00	

19,41%

6,05%

0,00%

1,05%

29,55%

43,57%

0,37%

99,59%

0,00%

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2017 r.

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na grudzień 2017 roku	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			0,00	684 248,10	673 121,35
1.	Kredyty	952		0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *			0,00	
2.	Pożyczki	952		0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		41 428,00	30 301,25
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”			13 138,00	2 011,25
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”			28 290,00	28 290,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951		0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950		642 820,10	642 820,10
Rozchody ogółem			173 114,34	151 348,34	151 348,34
1.	Spląty kredytów	992	30 000,00	38 234,00	38 234,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		0,00	8 234,00	8 234,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992		0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	143 114,34	113 114,34	113 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34	75 477,34	75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		37 637,00	37 637,00	37 637,00
4.	Udzielone pożyczki	991		0,00	0,00
5.	Lokaty	994		0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		0,00	0,00

Wykonanie za 2017 rok limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2017 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Rodzaj funduszu	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu		Wartość całkowita projektu	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
								od	do					
1	630	63003		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2016	2020	2 411 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	630	63003	417-442	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017	Biuro ZMiGDP	2017	2018	126 000,00	0,00	98 280,00	39 886,43	40,58%
3	630	63003	417-442	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017	Biuro ZMiGDP	2017	2018	128 157,12	0,00	111 777,12	64 259,92	57,49%
4	750	75095	401-430	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej	Biuro ZMiGDP	2017	2018	99 786,00	0,00	90 000,00	66 175,22	73,53%
5	750	75095	401-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 2015-2022	Biuro ZMiGDP	2015	2022	1 968 035,85	257 429,00	197 332,00	171 907,47	87,12%
6	801	80195	401-606	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Biuro ZMiGDP	2014	2016	4 090 519,56	223 859,00	153 000,00	146 389,75	95,68%
7	801	80195	401-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Biuro ZMiGDP	2017	2019	2 526 485,00	954 695,00	25 223,00	25 300,35	100,31%
8	900	90001	417-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017	Biuro ZMiGDP	2017	2018	132 384,00		100 464,00	64 889,02	64,59%
9	900	90001		Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Sielisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	Biuro ZMiGDP	2017	2021	3 102 740,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	900	90001	430	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.8. Podnoszenie jakości ładu przestrzennego	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Biuro ZMiGDP	2017	2019	805 830,00	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
11	900	90001	401-606	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2017	2021	6 313 750,00		116 260,00	88 879,13	76,45%
12	900	90002	401-665	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2016		15 761 590,44	6 873 752,50	1 758 092,84	757 265,16	43,07%
13	900	90005	401-605	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	Biuro ZMiGDP	2017	2020	17 648 195,91	1 734 014,64	66 475,00	66 448,03	99,96%
14	900	90095	290-665	Fundusz Szwajcarski	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010	2017	43 222 330,54	9 033 713,66	4 634 585,90	4 630 990,95	99,92%
15	900	90095	430-661	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFE0G 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2014	2017	7 645 569,66	7 052 997,14	3 812 684,20	3 796 746,12	99,58%
Ogółem:											26 491 460,94	11 183 854,06	9 938 817,55	88,87%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMIIGDP za 2017 r.

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2022
wykonanie w 2017 roku

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie													PLAN										
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Wykonanie za 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022					
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00									
		kwota zaciąganych pożyczek																								
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
		Odsetki	26 131,00	17 979,00	17 443,74	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	6 854,07	4 678,17	2 743,56	1 923,49	2 666,00	1 196,72	1 022,00									
		Spłata rat i odsetek razem	56 131,00	47 979,00	47 443,74	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 433,55	36 854,07	34 678,17	32 743,56	31 923,49	32 666,00	31 196,72	31 022,00									
2	Pożyczka na prefinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																				
		kwota zaciąganych pożyczek		280 466,00	5 747 907,75	3 560 003,92																				
		Spłata rat kapitałowych		17 247,00	3 316 418,85	6 010 222,85	244 486,40																			
		Odsetki		3 155,24	22 743,75	38 312,16	2 831,06																			
		Spłata rat i odsetek razem		20 402,24	3 339 162,60	6 048 535,01	247 317,46																			
3	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	8 234,00	0,00	0,00										
		kwota zaciąganych pożyczek																								
		Spłata rat kapitałowych		32 008,00	299 646,00	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	90 574,00	8 234,00	8 234,00										
		Odsetki		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	29 514,18	15 274,39	9 324,58	4 501,79	1 445,80	20,00	20,00										
		Spłata rat i odsetek razem		44 944,00	391 708,85	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	136 556,18	114 082,39	108 132,58	103 309,79	92 019,80	8 254,00	8 254,00										
4	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku				317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	377 385,96	301 908,62	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek				317 201,51	186 487,12	326 561,37	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					
		Spłata rat kapitałowych				0,00	0,00	0,00	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34
		Odsetki				7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	16 135,99	23 815,23	16 255,10	13 307,15	15 003,42	11 368,31	11 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	0,00				
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	104 037,72	91 613,33	99 292,57	91 732,44	88 784,49	90 480,76	86 845,65	87 310,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82	0,00	0,00				
5	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00	0,00	0,00										
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		Spłata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00									
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 303,58	1 593,67	437,20	567,13										
		Spłata rat i odsetek razem			3 134,70	44 987,05	45 002,49	43 638,29	42 899,98	41 782,22	41 435,80	40 693,38	39 940,58	39 230,67	38 074,20	38 204,13	0,00									
6	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie I FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00															
		kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95															
		Spłata rat kapitałowych				6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57															
		Odsetki			0,00	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93															
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	6 274 665,71	445,05	85 180 136,33	58 262 222,90	8 187 879,52	58 222 880,50															
7	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku					61 174 493,51	0,00	0,00																	
		kwota zaciąganych pożyczek					61 174 493,51	9 725 577,62	0,00																	
		Spłata rat kapitałowych					0,00	70 900 071,13	0,00																	
		Odsetki					65 740,05	653 034,29	148 619,30																	
		Spłata rat i odsetek razem				0,00	65 740,05	71 553 105,42	148 619,30																	
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku											800 000,00	0,00												
		kwota zaciąganych pożyczek												800 000,00	0,00											
		Spłata rat kapitałowych												0,00	800 000,00											
		Odsetki												2 466,67	20 877,12											
		Spłata rat i odsetek razem											2 466,67	820 877,12	0,00											
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku												0,00	88 000,00	28 290,00	47 630,00	3 590,00	0,00							
		kwota zaciąganych pożyczek													0,00	88 000,00	28 290,00	59 710,00								
		Spłata rat kapitałowych													0,00	0,00	0,00	40 370,00	44 040,00	3 590,00						
		Odsetki													0,00	1 998,00	0,00	2 598,00	1 002,00	11,00						
		Spłata rat i odsetek razem												0,00	1 998,00	0,00	42 968,00	45 042,00	3 601,00							
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku												0,00	13 138,00	2 011,25	145 000,00	105 004,00	65 008,00	25 012,00						
		kwota zaciąganych pożyczek													0,00	13 138,00	2 011,25	157 988,75								
		Spłata rat kapitałowych													0,00	0,00	0,00	15 000,00	39 996,00	39 996,00	39 996,00	25 012,00				
		Odsetki													0,00	92,00	0,00	2 220,00	5 365,00	3 885,00	2 405,00	888,00				
		Spłata rat i odsetek razem												0,00	92,00	0,00	17 220,00	45 361,00	43 881,00	42 401,00	25 900,00					
		Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	2 312 615,43	8 563 445,84	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,64	1 516 945,30	483 256,96	433 046,62	362 209,87	419 061,28	259 547,94	140 484,60	25 012,00	0,00					
		kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	0,00	280 466,00	9 896 895,26	6 291 862,29	138 515 876,40	116 778 257,98	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95	0,00	800 000,00	0,00	101 138,00	30 301,25	217 698,75	0,00	0,00	0,00						
		Spłata																								

Załącznik nr 8 WPF ZMIGDP w Karlinie na lata 2017-2027.xls

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Wykonanie									
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochoły ogółem	19 558 302,09	56 644 149,60	34 300 733,63	26 912 303,74	13 097 595,75	12 607 696,81	43 937 691,16	21 160 452,46	42 350 265,50	30 150 372,60	6 149 092,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
1.1	Dochoły bieżące	10 729 564,45	15 793 178,49	7 515 406,78	6 817 052,34	4 308 423,52	4 643 096,27	6 979 092,74	5 442 466,57	4 462 126,60	7 250 372,60	2 149 092,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
1.1.1	dochoły 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły 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	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	185 797,50	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	238 000,00
1.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00
1.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	8 828 737,64	40 850 971,11	26 785 326,85	20 095 251,40	8 789 172,23	7 964 600,54	36 958 598,42	15 717 985,89	37 888 138,90	22 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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
2	Wydatki ogółem	26 169 745,32	61 211 441,18	33 848 811,29	25 451 456,85	13 630 495,51	12 344 606,14	43 983 415,82	21 000 939,12	42 231 202,16	30 034 900,00	6 124 080,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 727 887,31	18 063 880,94	6 273 795,13	5 408 668,00	3 963 758,18	3 536 928,78	6 911 116,08	5 282 953,23	4 342 803,26	7 134 900,00	2 124 080,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	32 754,28	25 804,03	73 375,00	40 292,28	20 198,00	13 152,16	17 338,37	14 022,32	7 609,27	2 881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	32 754,28	25 804,03	73 375,00	40 292,28	20 198,00	13 152,16	17 338,37	14 022,32	7 609,27	2 881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	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
2.1.3.1.2	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	4 400,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	20 441 858,01	43 147 560,24	27 575 016,16	20 042 788,85	9 666 737,33	8 807 677,36	37 072 299,74	15 717 985,89	37 888 398,90	22 900 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 611 443,23	-4 567 291,58	451 922,34	1 460 846,89	-532 899,76	263 096,67	-45 724,66	159 513,34	119 063,34	115 472,60	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	11 163 547,88	7 328 805,83	620 000,00	2 519 600,57	684 248,10	673 121,35	206 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 132 435,24	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 132 435,24	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
4.2	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 031 112,64	6 528 805,83	500 000,00	2 519 600,57	642 820,10	642 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	789 190,30	4 620 443,71	0,00	0,00	532 899,76	532 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	800 000,00	120 000,00	0,00	41 428,00	30 301,25	206 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	241 922,34	241 922,34	1 071 922,34	1 033 688,34	151 348,34	151 348,34	160 847,34	159 513,34	119 063,34	115 472,60	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	241 922,34	241 922,34	1 071 922,34	1 033 688,34	151 348,34	151 348,34	160 847,34	159 513,34	119 063,34	115 472,60	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	113 114,34	113 114,34	943 114,34	913 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	113 114,34	113 114,34	943 114,34	913 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	958 867,64	1 516 945,30	565 945,30	483 256,96	373 336,62	362 209,87	419 061,28	259 547,94	140 484,60	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 001 677,14	-2 270 702,45	1 241 611,65	1 408 384,34	344 665,34	1 106 167,49	67 976,66	159 513,34	119 323,34	115 472,60	25 012,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 165 225,02	4 258 103,38	1 741 611,65	3 927 984,91	987 485,44	67 976,66	159 513,34	119 323,34	115 472,60	25 012,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zaciągniętych w ramach samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,40%	0,47%	3,34%	3,99%	1,31%	0,41%	0,82%	0,30%	0,39%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zaciągniętych w ramach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,83%	0,27%	0,45%	0,60%	1,31%	0,41%	0,82%	0,30%	0,39%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań zaciągniętych w ramach samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych w ramach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,83%	0,27%	0,45%	0,60%	1,31%	0,41%	0,82%	0,30%	0,39%	0,41%	0,00%	0,00%				

Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stan na 31.12.2017 roku

Grupa KŚT	Treść	stan na 01.01.2017 Biuro	stan 01.01.2017 OEE	Stan na 01.01.2017 ZMiGDP	Przychód Biuro ZMiGDP	Przychód OEE	Przychód ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	Rozchód OEE	Rozchód ZMiGDP	stan na 31.12.2017 Biuro	stan 31.12.2017 OEE	Stan na 31.12.2017 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	56 942,87	1 908 286,68	1 965 229,55	6 313 193,64		6 313 193,64			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	10 349,99	99 745,96	110 095,95			0,00			0,00	10 349,99	99 745,96	110 095,95
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	16 189 868,15	199 912,79	16 389 780,94	4 100,00		4 100,00			0,00	16 193 968,15	199 912,79	16 393 880,94
011-6	Urządzenia techniczne	11 999,99	31 860,83	43 860,82	27 343,14	18 000,00	45 343,14			0,00	39 343,13	49 860,83	89 203,96
011-7	Środki transportu	105 260,00	0,00	105 260,00			0,00			0,00	105 260,00	0,00	105 260,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	505 243,47	82 843,40	588 086,87	5 000,00		5 000,00			0,00	510 243,47	82 843,40	593 086,87
	Razem 011	19 216 040,26	2 559 315,42	21 775 355,68	6 349 636,78	18 000,00	6 367 636,78	0,00	0,00	0,00	25 565 677,04	2 577 315,42	28 142 992,46
013-0	Pozostałe środki trwałe	1 527 576,94	434 448,64	1 288 405,53	35 940,20		35 940,20	2 878,20		2 878,20	1 560 638,94	434 448,64	1 321 467,53
	Razem 013	1 527 576,94	434 448,64	1 962 025,58	35 940,20	0,00	35 940,20	2 878,20	0,00	2 878,20	1 560 638,94	434 448,64	1 995 087,58
020-1	WNiP	1 169 613,82	0,00	1 169 613,82			0,00			0,00	1 169 613,82	0,00	1 169 613,82
020-2	Pozostałe WNiP	233 558,01	2 781,10	236 339,11			0,00			0,00	233 558,01	2 781,10	236 339,11
	Razem 020	1 403 171,83	2 781,10	1 405 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 171,83	2 781,10	1 405 952,93
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	517 058,00			0,00			0,00	517 058,00	0,00	517 058,00
080-037	Działania infrastrukturalne	2 239 372,51	0,00	2 239 372,51	-646 849,48		-646 849,48	1 592 523,03		1 592 523,03	0,00	0,00	0,00
080-060	Poprawa efektywn. energ.	4 094 698,01	0,00	4 094 698,01	2 218 495,63		2 218 495,63	6 313 193,64		6 313 193,64	0,00	0,00	0,00
080-098	PSZOKi	0,00	0,00	0,00	166 598,39		166 598,39			0,00	166 598,39	0,00	166 598,39
080-099	Poprawa jakości środowiska w miastach	0,00	0,00	0,00	32 359,89		32 359,89			0,00	32 359,89	0,00	32 359,89
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych				23 299,24		23 299,24			0,00	23 299,24	0,00	23 299,24
							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
080-0	Razem	6 851 128,52	0,00	6 851 128,52	1 793 903,67	0,00	1 793 903,67	7 905 716,67	0,00	7 905 716,67	739 315,52	0,00	739 315,52
	Ogółem	28 997 917,55	2 996 545,16	31 994 462,71	8 179 480,65	18 000,00	8 197 480,65	7 908 594,87	0,00	7 908 594,87	29 268 803,33	3 014 545,16	32 283 348,49

32 283 348,49

Zmniejszenie wartości z tytułu:	Biuro Związku	OEE	Ogółem
umorzenie środków trwałych	13 985 742,12	1 119 802,85	15 105 544,97
umorzenie pozostałych środków trwałych	1 560 638,94	434 448,64	1 995 087,58
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 169 613,82	2 781,10	1 172 394,92
umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	233 558,01	0,00	233 558,01
razem:	16 949 552,89	1 557 032,59	18 506 585,48