

Uchwała Nr IX/75/26
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na lata 2026-2033

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) i art. 4 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz 2026 r. poz. 426, 635 i 680) Zgromadzenie ZMiGDP uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2026-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2026-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
/.../Marek Kuźma

Zestawienie z WPF: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - WPF za lata 2026 - 2033 - Nr Uchwały .									
Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	34 828 501,00	80 874 607,71	41 943 614,58	38 111 589,62	4 016 952,00	3 536 002,00	2 367 727,00	1 632 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	10 483 742,00	9 613 303,42	5 471 847,58	3 930 506,62	3 016 952,00	2 563 164,00	2 078 906,00	1 632 000,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	9 948 097,00	9 313 303,42	5 471 847,58	3 930 506,62	3 016 952,00	2 563 164,00	2 078 906,00	1 632 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	535 645,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 344 759,00	71 261 304,29	36 471 767,00	34 181 083,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 344 759,00	71 261 304,29	36 471 767,00	34 181 083,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 605 147,00	80 527 607,71	41 655 514,96	38 051 589,62	3 956 952,00	3 476 002,00	2 307 727,00	1 572 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 805 713,00	9 266 303,42	5 183 747,96	3 870 506,62	2 956 952,00	2 503 164,00	2 018 906,00	1 572 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 758,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	87 165,00	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)	87 165,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 799 434,00	71 261 304,29	36 471 767,00	34 181 083,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 793 434,00	71 261 304,29	36 471 767,00	34 181 083,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 793 434,00	71 261 304,29	36 471 767,00	34 181 083,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 776 646,00	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	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Przychody budżetu	5 123 646,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	576 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	229 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 249 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 249 719,92	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	3 297 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 297 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	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	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	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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 dokoną się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-321 971,00	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	1 503 995,00	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
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,20%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	11,20%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	11,20%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	11,20%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	155,25%	2531,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	155,25%	2531,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	48,75%	56,64%	425,55%	405,68%	395,39%	391,08%	393,54%	383,83%
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)	-1,39%	6,51%	375,42%	355,54%	345,25%	340,95%	343,40%	383,83%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do uśrednionych ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	105,94%	196,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 848 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 848 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 098 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 672 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 672 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 213 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 915 123,00	7 190 303,42	3 427 747,96	2 341 187,00	1 450 952,00	997 164,00	512 906,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 915 123,00	7 190 303,42	3 427 747,96	2 341 187,00	1 450 952,00	997 164,00	512 906,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 383 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 262 831,00	71 261 304,29	36 471 767,00	34 181 083,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 262 831,00	71 261 304,29	36 471 767,00	34 181 083,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 154 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 365 390,00	79 027 607,71	40 155 514,96	36 551 589,62	2 456 952,00	1 976 002,00	807 727,00	72 000,00
10.1.1	bieżące	8 968 103,00	7 766 303,42	3 683 747,96	2 370 506,62	1 456 952,00	1 003 164,00	518 906,00	72 000,00
10.1.2	majątkowe	28 397 287,00	71 261 304,29	36 471 767,00	34 181 083,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,							

Zestawienie z WPF: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - WPF za lata 2026 - 2033 - Nr Uchwały .									
Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	347 000,00	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026 - 2032

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					233 433 942,58	37 365 390,00	79 027 607,71	40 155 514,96	36 551 589,62	2 456 952,00	1 976 002,00	807 727,00	72 000,00	198 412 783,29
1a	- wydatki bieżące					40 019 429,65	8 968 103,00	7 766 303,42	3 683 747,96	2 370 506,62	1 456 952,00	1 003 164,00	518 906,00	72 000,00	25 839 683,00
1b	- wydatki majątkowe					192 534 785,93	28 397 287,00	71 261 304,29	36 471 767,00	34 181 083,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00	172 573 100,29
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 tego:					215 809 658,54	32 177 954,00	78 451 607,71	39 899 514,96	36 522 270,00	2 450 952,00	1 970 002,00	801 727,00	0,00	192 274 027,67
1.1.1.	- wydatki bieżące					31 556 545,26	7 915 123,00	7 190 303,42	3 427 747,96	2 341 187,00	1 450 952,00	997 164,00	512 906,00	0,00	23 835 383,38
1.1.1.1.	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	Biurowo ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2029	2 992 969,00	251 228,00	1 136 486,00	941 964,00	463 242,00					2 792 920,00
1.1.1.2.	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego"	Biurowo ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2028	1 437 981,00	83 794,00	603 970,00	373 618,00	148 846,00					1 210 228,00
1.1.1.3.	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	1 239 096,30	710 598,00	327 903,50							1 038 501,50
1.1.1.4.	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian-edycja II	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2026	2028	500 000,00	140 885,00	150 000,00	209 115,00						500 000,00
1.1.1.5.	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego; dotacja WFOSiGW	2025	2027	863 147,81	396 000,00	415 972,00							811 972,00
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)	Biurowo ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2021-2027)	2025	2032	14 513 861,00	3 028 237,00	1 682 967,00	1 685 960,00	1 729 099,00	1 450 952,00	997 164,00	512 906,00		11 087 285,00
1.1.1.7.	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	3 813 980,93	1 032 921,00	591 724,92	217 090,96						1 841 736,88
1.1.1.8.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty"	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2024	2027	3 071 007,00	544 629,00	1 877 635,00							2 422 264,00
1.1.1.9.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty etap II"	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2025	2027	326 410,00	187 910,00	138 500,00							326 410,00
1.1.2.10.	Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyska	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 2.24 Zrównoważone korzystanie ze środowiska Typ projektu 1. Ograniczenie skutków antropopresji na terenach chronionych i cenne przyrodniczo	2026	2027	121 168,00	37 733,00	38 435,00							76 168,00
1.1.2.11	Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"	Biurowo ZMiGDP	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2023	2026	1 012 644,72	386 950,00	226 710,00							613 660,00
1.1.1.12.	„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.	2024	2026	1 664 279,50	1 114 238,00								1 114 238,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					184 253 113,28	24 262 831,00	71 261 304,29	36 471 767,00	34 181 083,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00	168 438 644,29
1.1.1.1.	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	Biurowo ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2029	71 883 240,00	2 135 200,00	23 249 351,00	23 249 351,00	23 249 338,00					71 883 240,00
1.1.1.3.	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego"	Biurowo ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2028	26 351 861,00	320 820,00	8 202 416,00	8 202 416,00	9 531 745,00					26 257 397,00
1.1.2.4.	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	6 250 903,85	447 174,00	5 603 269,00							6 050 443,00
	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian -edycja II	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2026	2028	7 000 000,00	0,00	3 350 000,00	3 650 000,00						7 000 000,00
1.1.1.3.	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego; dotacja WFOSiGW	2025	2027	135 436,00	135 436,00								135 436,00
1.1.2.4.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biurowo ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2021-2027)	2025	2032	12 585 860,30	1 226 300,00	1 400 000,00	1 370 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00		7 657 959,00
1.1.2.5.	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	5 746 004,29	348 909,00	4 978 345,29							5 327 254,29
1.1.2.6.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty"	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2024	2027	28 325 284,00	9 013 184,00	19 312 100,00							28 325 284,00
1.1.2.7.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty etap II"	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2025	2027	4 279 200,00	577 200,00	3 702 000,00							4 279 200,00
1.1.2.8	Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyska	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 2.24 Zrównoważone korzystanie ze środowiska Typ projektu 1. Ograniczenie skutków antropopresji na terenach chronionych i cenne przyrodniczo	2026	2027	1 241 446,00	516 333,00	725 113,00							1 241 446,00
1.1.2.9.	Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"	Biurowo ZMiGDP	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2023	2026	8 448 065,82	5 517 914,00	738 710,00							6 256 624,00
1.1.2.10.	„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	Biurowo ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.	2024	2026	12 005 812,02	4 024 361,00								4 024 361,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)					17 624 284,04	5 187 436,00	576 000,00	256 000,00	29 319,62	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	6 138 755,62
1.3.1.	- wydatki bieżące					9 053 790,39	1 052 980,00	576 000,00	256 000,00	29 319,62	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	2 004 299,62
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMiGDP		2013	2026	945 676,90	100 000,00								100 000,00
1.3.1.2.	Utrzymanie BIP	Biurowo ZMiGDP		2023	2026	357 886,62	62 590,00								62 590,00
1.1.1.3.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze utrzymanie trwałości projektu	OEE Lipie		2024	2029	430 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	23 319,62					293 319,62
1.3.2.6.	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biurowo ZMiGDP	Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; dotacja WFOSiGW	2022	2025	281 646,40	10 000,00								10 000,00
1.3.1.7.	„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP"	Biurowo ZMiGDP		2016	2033	5 581 860,89	598 390,00	360 000,00	40 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	1 094 390,00
1.1.1.8.	„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty" utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMiGDP		2024	2028	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						120 000,00
1.1.1.9.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMiGDP		2024	2028	330 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						150 000,00
1.1.1.10	Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMiGDP	dotacja WFOSiGW	2024	2025	129 672,50	16 000,00								16 000,00
1.1.1.11	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMiGDP		2023	2028	156 490,07	18 000,00	18 000,00	18 000,00						54 000,00
1.1.1.12	„Budowa Punktów Sелеktywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMiGDP		2024	2028	494 561,03	18 000,00	18 000,00	18 000,00						54 000,00
1.3.1.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biurowo ZMiGDP	utrzymanie trwałości projektu	2018	2025	145 995,98	50 000,00								50 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					8 570 493,65	4 134 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 456,00
1.3.2.1.	„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP"			2016	2027	21 003,77									

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2026 – 2033

Dochody. W 2026 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 36.405.922,00 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 10.014.217,00 zł. a dochody majątkowe w kwocie 26.391.705,00 zł. Podstawowe dochody to przewidywane wpływy z tytułu składek członkowskich, wpłaty na obsługę długu publicznego z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, wpłaty uczestników projektów z tytułu i utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji, wpływy z wydawania zezwoleń za kontrolowany połów ryb, dotacje z WFOSiGW, dotacje w ramach środków europejskich w ramach realizowanych zadań w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań z FMP. Z tytułu działalności edukacyjno-szkoleniowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu przewidziano dochody na organizację warsztatów w 2026 roku. W latach 2023 - 2025 OEE przeprowadził modernizację, przebudowę i prace termomodernizacyjne.

Po zmianach wprowadzonych wcześniejszą uchwałą dochody wynoszą 34.828.501,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10.483.742,00 zł a dochody majątkowe w kwocie 24.344.759,00 zł.

Wydatki. W 2026 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki ujęto w kwocie 38.745.429,00 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 9.825.756,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 28.919.673,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych wcześniejszą uchwałą wydatki wynoszą 39.605.147,00 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 10.805.713,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 28.799.434,00 zł.

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2026 roku zaplanowano kwotę 36.589.629,00 zł.

ZMiGDP w Karlinie rozpoczął realizację projektów w ramach kolejnej perspektywy programowej 2021-2027.

W wykazie przedsięwzięć w ramach projektu zmieniono nazwę projektu z „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” na „*Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych*”. W związku ze zmianą Beneficjenta (ZMiGDP będzie Liderem projektu) zwiększyła się wartość zadania w ramach budżetu ZMiGDP w Karlinie. Wprowadzono limit wydatków, który zamknął się w kwocie 74.673.160,00 zł. Okres realizacji projektu 2026-2029. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.13.1 Systemy ratownicze dla bezpieczeństwa ludności.

W ramach projektu „*Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego*” dokonano zwiększenia w ramach limitu wydatków w okresie realizacji zadania do kwoty 26.979.217,00 zł. W związku ze zmianą Beneficjenta (ZMiGDP będzie Liderem projektu) zwiększyła się wartość zadania w ramach budżetu ZMiGDP w Karlinie. ZMiGDP będzie przekazywał środki pochodzące z zaliczki jednostkom uczestniczącym w realizacji przedsięwzięcia. Okres realizacji projektu 2025-2029. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.13.1 Systemy ratownicze dla bezpieczeństwa ludności.

W ramach projektu dokonano zwiększenia w ramach limitu wydatków w 2026 roku w zakresie środków pochodzących z zaliczki lub refundacji, które będą przekazane partnerowi.

W ramach projektu zadania „Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty” dokonano przesunięcia wydatków w latach 2026-2027.

W wyniku wprowadzonych zmian limity na przedsięwzięcia w 2026 roku wynoszą 37.365.3900,00 zł. z tego bieżące w kwocie 8.968.103,00 zł. i majątkowe w kwocie 28.397.287,00 zł.

Wyniki budżetu na wszystkie lata przyjęto na poziomie budżetu zrównoważonego po uwzględnieniu pożyczek niezbędnych do sfinansowania programów i projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W kolejnych latach przewiduje się zachowanie płynności finansowej, bez względu na sposób finansowania zewnętrznego, gdyż zostało to zabezpieczone odpowiednimi zapisami w sprawie finansowania projektów przez ich uczestników.

Nadwyżki lub deficyty budżetu w zakresie realizowanych zadań występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Deficyty pokrywane są przychodami pochodzącymi z pożyczek a planowane nadwyżki przeznaczone są na spłaty kredytów i pożyczek. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana w latach ubiegłych przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia. **Planowany wynik finansowy po zmianach budżetu w 2026 r. to deficyt w wysokości 4.776.646,00 zł., który pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z zaliczki z KE, która wpłynęła w 2025 roku.**

W ramach **przychodów** w 2026 roku ujęto kwotę 2.686.507,00 zł. W ramach przychodów nie zaplanowano nadwyżki z lat ubiegłych. W związku z przesunięciem rzeczowo-finansowym realizowanych zadań na rok następny szacuje się, że przychody zwiększą się o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wolne środki zaplanowano w kwocie 2.686.507,00 zł.

W uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2026 rok zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 576.246,08 z. Zmniejszono wolne środki o kwotę 2.810.098,00 zł., które po zmianach wynoszą 1.249.719,92 zł. Zwiększono plan na niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 us.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych środki o kwotę 3.297.680,00 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 5.247.237,00 zł.

Rozchody w 2026 roku dotyczą pożyczki inwestycyjnej związanej z realizacją projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” -budowa ogrodu w kwocie 66.000,00 zł., której spłata przypadnie do 2028 r. Na spłatę kredytu w 2026 roku zaplanowano kwotę 221.000,00 zł., a dotyczy dofinansowania projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” oraz projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. Kredyt na realizację projektu Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu został zaciągnięty w 2024. Okres spłaty zaplanowano na lata 2024-2033. Na spłatę kredytu w 2026 roku zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Łączna kwota rozchodów w 2026 roku zaplanowana została w kwocie **347.000,00 zł. Nie wprowadzono zmian w ramach rozchodów.**

Dług publiczny na koniec 2026 roku zaplanowano na kwotę 935.099,62 zł. W latach 2026-2033 wynikać będzie z zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) w 2026 roku został spełniony przy obliczaniu dla planu na III kwartał 2025 r. a nie został spełniony przy obliczaniu do przewidywanego wykonania za 2025 rok.

W dniu 30 grudnia 2019 roku znak pisma ZDPV.301.1.2019.ET ZMiGDP w Karlinie wystąpił do Ministerstwa Finansów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i stosowania przez związek międzygminny przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Zgodnie z pismem znak ST9.4701.12.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w ocenie Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów art. 243 ww ustawy nie powinien mieć zastosowania do związków międzygminnych z uwagi na treść przepisu art. 244 ust.1 ww ustawy dzięki któremu zobowiązania związku międzygminnego utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Miasta i Gminy członkowskie uwzględniają w limicie spłaty zobowiązania przypadające w danym roku.

Uwagi do systemu Bestia:

Różnice między Budżet a WPF. Kwoty w wierszu 9.3, 9.3.1, 9.4 oraz 9.4.1 w WPF są zgodne z wartościami w wierszu 1.1.1 oraz 1.1.2 wykazu przedsięwzięć. System Bestia zgodnie z metodologią nie wlicza do wiersza paragrafów z czwartą cyfrą 0. Nie uwzględnia również paragrafów 2957 i 6697.

System Bestia zgodnie z algorytmem ujmuje wartości z czwartą cyfrą paragrafu 8 i 9 zadania jednoroczne w kwocie 271.650,00 zł., których w wykazie przedsięwzięć nie ma.