

UCHWAŁA NR X/11/2024

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 14 listopada 2024 rok

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 i projektu budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 51 ust.1 w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 226-232, 239, 258, 264 ust. 3 w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 11 pkt. 1 Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 260, poz. 2021, z 2009 r., Nr 202, poz. 1822, z 2010 r. Nr 176 poz. 1443, z 2016 r. poz. 2948, z 2020 r. poz. 7154, z 2022 r. poz. 124, z 2023 r. poz. 2736) - **Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na lata 2025 - 2028 stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się projekt budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2025 rok stanowiący załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Przekazuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 oraz projekt budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2025 rok Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin:

1. Monika Majda - *Monika M.*

2. Józef Ignaczewski -

3. Tomasz Szczęsny -

UCHWAŁA NR/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU
KUTNOWSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRK na
lata 2025 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt. 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) - **Zgromadzenie ZGRK**

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową ZGRK na lata 2025 – 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na lata 2025-2028 obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 stanowiące załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w roku 2025 do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do Uchwały;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania ZGRK i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Z dniem wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Zgromadzenia ZGRK Nr I/9/2024 roku z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały

Zgromadzenia ZGRK Nr XXIV/79/2023 z dnia 28.12.2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRK na lata 2024-2027.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi ZGRK.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
Monika Majda
Monika Majda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			z tego:							z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	1 192 600,00	892 600,00	0,00	0,00	0,00	172 426,00	820 174,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	1 278 749,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	278 749,00	0,00	278 749,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:			
		w tym:					w tym:					w tym:			
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
															2.1
		2													
2025		1 192 600,00	992 600,00	860 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026		1 278 749,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 749,00	278 749,00	0,00	
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:								
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzialeń pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2025	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	
2026	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
2027	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
2028	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

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	6.1	7.1	7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dołoży określonego w art. 242 ustawy; powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00%	0,00%	-4,11%	50,79%	NIE	TAK
2026	0,00%	0,00%	20,22%	43,75%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	13,15%	36,67%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	7,16%	30,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	W tym:
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przewidzianych w zwiázku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.3	10.4	10.5					
2025		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
2026		0,00	0,00	0,00	278 749,00	0,00	278 749,00	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
2027		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	0,00	0,00	0,00
2028		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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
Łp	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części; wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
Majda M.
Monika Majda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				548 184,00	200 000,00	278 749,00	0,00	0,00	478 749,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				548 184,00	200 000,00	278 749,00	0,00	0,00	478 749,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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), z tego				548 184,00	200 000,00	278 749,00	0,00	0,00	478 749,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				548 184,00	200 000,00	278 749,00	0,00	0,00	478 749,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK - Etap IV -	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	2024	2026	548 184,00	200 000,00	278 749,00	0,00	0,00	478 749,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Monika Majda
Monika Majda

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Rok 2025

Planuje się dochody bieżące w wysokości łącznie 992.600,00 zł pochodzące ze składek członkowskich, odsetek z lokat i dywidendy za 2024 oraz dochody majątkowe w wysokości 200.000,00 zł jako wkład własny gmin na Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap IV”.

Planuje się wydatki bieżące na kwotę 992.600,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne kwotę 860.460,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.400,00 zł,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i przygotowaniem do przyszłych projektów w kwocie 98.740,00 zł,
- na dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie 30.000,00 zł.
- zabezpieczono 2.000,00 zł na rezerwę ogólną.

Planuje się wydatki majątkowe na Projekt pn.: „Termomodernizację budynków w gminach ZGRK – Etap IV” w wysokości 200.000,00 zł.

W 2025 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego równoważą się z wydatkami, dlatego nie planuje się zadłużenia.

Rok 2026

Planuje się dochody ogółem w wysokości 1.278.749,00 zł pochodzące ze składek członkowskich, odsetek z lokat i dywidendy za 2025; w tym dochody majątkowe w wysokości 278.749,00 zł jako wkład własny gmin na Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap IV”.

Planuje się wydatki bieżące na kwotę 1.000.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 800.000,00 zł i 200.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i przygotowaniem do przyszłych projektów.

Planuje się wydatki majątkowe na Projekt pn.: „Termomodernizację budynków w gminach ZGRK – Etap IV” w wysokości 278.749,00 zł.

W 2026 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego równoważą się z wydatkami, dlatego nie planuje się zadłużenia.

Rok 2027

Planuje się dochody ogółem w wysokości 1.000.000,00 zł pochodzące ze składek członkowskich, odsetek z lokat oraz dywidendy.

Planuje się wydatki bieżące na kwotę 1.000.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 800.000,00 zł i 200.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i przygotowaniem do przyszłych projektów.

W 2027 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego równoważą się z wydatkami, dlatego nie planuje się zadłużenia.

Rok 2028

Planuje się dochody ogółem w wysokości 1.000.000,00 zł pochodzące ze składek członkowskich, odsetek z lokat oraz dywidendy.

Planuje się wydatki bieżące na kwotę 1.000.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 800.000,00 zł i 200.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i przygotowaniem do przyszłych projektów.

W 2028 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego równoważą się z wydatkami, dlatego nie planuje się zadłużenia.

UCHWAŁA NR/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU
KUTNOWSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt. 10, art. 51, art. 58 w zw. z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1530, ze zm.) - **Zgromadzenie ZGRK uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet ZGRK na 2025 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu ZGRK na 2025 rok w łącznej wysokości **1.192.600,00 zł** w tym:

1. dochody bieżące w wysokości **992.600,00 zł**, zgodnie z **tabelą nr 1a**.
2. dochody majątkowe w wysokości **200.000,00 zł**, zgodnie z **tabelą nr 1b** na Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap IV”.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu ZGRK na 2025 rok w łącznej wysokości **1.192.600,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **992.600,00 zł**, zgodnie z **tabelą nr 2a**.
2. wydatki majątkowe w wysokości **200.000,00 zł**, zgodnie z **tabelą nr 2b** na Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap IV”.

§ 4. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku przedstawia tabela nr 3.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 106 000,00 zł /w tym koszty obsługi długu w wysokości 6.000,00 zł/.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **2.000,00 zł.**

§ 8. Ustala się limity wydatków na programy inwestycyjne, zgodnie z **tabelą nr 3.**

§ 9. Upoważnia się Zarząd ZGRK do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działów, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 10. Upoważnia się Zarząd ZGRK do:

1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **100.000,00 zł.**

§ 11. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi ZGRK.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Monika Majda
Monika Majda

Dochoy ZGRK na 2025 rok (wyszczególnione dochoy majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochoów	Dochoy ogółem (6+7)	W tym					
					Dochoy bieżące	Dochoy majątkowe (8+9+10+11)	Dochoy ze sprzedaży majątku	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	W tym środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	192.600,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192.600,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochoów	173,50	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	172.426,50	172.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Wydatki ZGRK na 2025 rok (wyszczególnione wydatki bieżące)

Dział	Rozdział	Nazwa wydatków	Wydatki ogółem (5+14)	Razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	W tym							Razem wydatki majątkowe	
					Jednostki budżetowe		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu		
					Razem	Wynagrodzenia i pochodne							Zadania statutowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	960.600,00	960.600,00	959.200,00	860.460,00	98.740,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960.600,00	960.600,00	959.200,00	860.460,00	98.740,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	90095	Pozostała działalność	230.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		OGÓŁEM	1.192.600,00	992.600,00	961.200,00	860.460,00	100.740,00	30.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Majda M.
Monika Majda

Wydatki ZGRK na 2025 rok (wyszczególnione wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Nazwa wydatków	Wydatki ogółem (5+6)	Razem wydatki bieżące	Razem wydatki majątkowe (7+9+10)	w tym				
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem środków z UE		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	960.600,00	960.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960.600,00	960.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.000,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	230.000,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM	1.192.600,00	992.600,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
Monika Majda
Monika Majda

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2025 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	90095	„Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap IV” /lata 2024-2026/	548.184,00	200.000,00	0,00	0,00	A. B. 200.000,00 C. ...	0,00	ZGRK + Gminy
OGÓLEM				548.184,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Monika Majda
Monika Majda

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2024
Zgromadzenia ZGRK
z dnia 2024 r.

Dotacje z budżetu ZGRK planowane na 2025 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje /w zł./	Z tego:			Dotacje celowe /w zł./
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		
900	90095	Program: Myśl globalnie – Działaj lokalnie	0,00	0,00		30.000,00	
		OGÓLEM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Monika Majda
Monika Majda

PLAN

dochodów i wydatków budżetowych

Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

na 2025 rok

DOCHODY

Prognozuje się, że w 2025 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosić będą ogółem 1.192.600,00 zł.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przewiduje się dochody w wysokości 192.600,00 zł, w tym:

- z wpłat gmin na bieżącą działalność ZGRK w wysokości 172.426,50 zł;
- z wpływów z odsetek z lokaty;
- wpływów z różnych dochodów.

W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095 - Pozostała działalność przewiduje się dochody w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym:

- 800.000,00 zł jako wpływ z dywidendy z firmy PreZero Sp. z o.o.;
- 200.000,00 zł jako wkład własny gmin uczestniczących w Projekcie pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap IV”

WYDATKI

Wydatki ZGRK ogółem w 2025 roku wynosić będą **1.192.600,00 zł**.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W **Dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - finansowana będzie działalność ZGRK w kwocie 960.600,00 zł na, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 860.460,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące – rzeczowe w kwocie 98.740,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.400,00 zł

W ramach wydatków bieżących - rzeczowych finansowane będą m.in.:

- zakupy materiałów biurowych, aktualizacja programów komputerowych, środków czystości, artykułów spożywczych związanych z działalnością biura, Zarządu i Zgromadzenia;
- opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z Internetu, domen oraz inne koszty,
- zakup usług, czynsz za lokal, prowizje bankowe,
- delegacje krajowe pracowników ZGRK,
- szkolenia pracowników.

W Dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdz. 75818 – rezerwy celowe i ogólne zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 2.000,00 zł.

W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zostaną poniesione wydatki w wysokości 230.000,00 zł, w tym:

- w ramach projektu z pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap IV” – w kwocie 200.000,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie 30.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Monika Majda
Monika Majda