

UCHWAŁA NR 111/15/2024

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia ZGRK Nr XXIV/79/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRK na lata 2024 – 2027, zmienionej uchwałą Zgromadzenia ZGRK Nr I/9/2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/79/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRK na lata 2024 – 2027, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Nr I/9/2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku, załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego**

Martusz Sikora

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	16 851 664,32	2 068 779,32	890 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782 885,00	14 782 885,00	0,00
2025	1 192 600,00	982 600,00	860 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	1 289 440,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 440,00	289 440,00	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

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	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	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	
2024	15 874 183,12	1 091 298,12	0,00	0,00	0,00	175 701,00	915 597,12	0,00	14 782 885,00	0,00	14 782 885,00
2025	1 192 600,00	992 600,00	0,00	0,00	0,00	172 426,00	820 174,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	1 289 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	289 440,00	0,00	289 440,00
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

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. 869, z późn. zm.), zwanej 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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-977 481,20	0,00	0,00	977 481,20	0,00	0,00	977 481,20	977 481,20	977 481,20	0,00	0,00	0,00
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
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
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

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

6) W pozycji należy ująć 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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			
Lp	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977 481,20	0,00		
2025	x	x	x	x	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		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	0,00%	-106,76%	-41,06%	57,43%	NIE	TAK
2025	0,00%	x	-97,46%	1,03%	NIE	TAK
2026	0,00%	x	-19,79%	22,42%	NIE	TAK
2027	0,00%	x	-26,86%	15,35%	NIE	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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														
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	Docho- dy 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	Docho- dy 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 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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 ustawy ^x	Wydutki bieżące 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 ustawy		Wydutki bieżące 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 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
2024	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
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
		8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2024		0,00	0,00	0,00	14 782 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	289 440,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	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, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustławowemu wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)					
Lp	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	
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 zostają automatycznie wygenerowane 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 – 8.3.1 i 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dodatkowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin Regionu Kulnowskiego

Marlusz Sikora

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 084 075,00	14 782 885,00	200 000,00	289 440,00	0,00	15 272 325,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 084 075,00	14 782 885,00	200 000,00	289 440,00	0,00	15 272 325,00
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 2009r. 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				17 084 075,00	14 782 885,00	200 000,00	289 440,00	0,00	15 272 325,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 084 075,00	14 782 885,00	200 000,00	289 440,00	0,00	15 272 325,00
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap I - Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap I	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	2023	2024	9 672 000,00	9 642 000,00	0,00	0,00	0,00	9 642 000,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w gminach ZGRK - Rozwój infrastruktury	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	2022	2024	6 834 750,00	5 053 000,00	0,00	0,00	0,00	5 053 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK - Etap IV -	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	2024	2026	577 325,00	87 885,00	200 000,00	289 440,00	0,00	577 325,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Mariusz Sikora

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Rok 2024

Planuje się dochody bieżące w wysokości łącznie 1.091.298,12 zł pochodzące ze składek członkowskich i dywidendy za 2023 oraz dochody majątkowe w wysokości 14.782.885,00, w tym:

1. na Projekt pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I” w wysokości 9.642.000,00 zł.;
2. na Projekt pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” na kwotę 5.053.000,00 zł (zadanie I i II);
3. na Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap IV” na kwotę 87.885,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące na kwotę 2.068.779,32,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne kwotę 890.460,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.930,00 zł,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i przygotowaniem do przyszłych projektów” w kwocie 1.161.389,32 zł
- zabezpieczono 17.000,00 zł na rezerwę ogólną;
- dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 14.782.885,00 zł, w tym:

1. „Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I” w wysokości 9.642.000,00 zł., w tym:
 - dofinansowanie w kwocie: 8.000.000,00 zł
 - wkład własny gmin uczestniczących w projekcie w kwocie: 1.642.000,00 zł
2. na Projekt pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” na kwotę 5.053.000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie w kwocie: 5.000.000,00 zł
- wkład własny gmin uczestniczących w projekcie w kwocie: 53.000,00 zł.

W tym:

- zadanie I (rozd. 63095):

- dofinansowanie w kwocie: 1.000.000,00 zł
- wkład własny gmin uczestniczących w projekcie w kwocie: 19.000,00 zł

- zadanie II (rozdział 90095):

- dofinansowanie w kwocie: 4.000.000,00 zł
- wkład własny gmin uczestniczących w projekcie w kwocie: 34.000,00 zł.

3. na Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap IV” na kwotę 87.885,00 zł pochodzące z wkładu własnego gmin uczestniczących w projekcie.

W 2024 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego równoważą się z wydatkami, dlatego nie planuje się zadłużenia.

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 289.440,00 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 289.440,00 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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Mariusz Sikora