

UCHWAŁA NR XXV/29/2021

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Informacji z wykonania dochodów i wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za I półrocze 2021 roku (wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1372) oraz § 7 ust. 4 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) oraz Uchwały Zgromadzenia ZGRK nr XXXVIII/71/2010 z dnia 22.07.2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu ZGRK za I półrocze roku budżetowego - **Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się *Informację z wykonania dochodów i wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za I półrocze 2021 roku (wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)*, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się *Informację z wykonania dochodów i wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za I półrocze 2021 roku* Zgromadzeniu Związku Gmin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin:

1. Jakub Świtkiewicz

-

2. Zdzisław Kostrzewa

-

3. Mirosław Włodarczyk

-

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DOCHODY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	217.869,00	109.420,56	50,22
	75095		Pozostała działalność	217.869,00	109.420,56	50,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	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	217.869,00	109.398,50	50,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.143.297,38	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.765.568,12	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	757.343,00	0,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.008.225,12	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7.377.729,26	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	263.300,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4.858.634,62	0,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.255.794,64	0,00	0,00
OGÓŁEM				9.361.166,38	109.420,56	1,17

PRZYCHODY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	164.708,76	164.708,76	100
Ogółem przychody		164.708,76	164.708,76	100

WYDATKI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	91.045,99	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91.045,99	0,00	0,00
		6667	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących wydatków majątkowych	91.045,99	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	540.131,77	177.345,76	32,83
	75095		Pozostała działalność	540.131,77	177.345,76	32,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000,00	91.984,20	48,41
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.810,00	15.805,02	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43.930,00	19.712,31	44,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.000,00	1.227,40	24,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39.200,00	19.851,00	50,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	1.590,47	2,65
		4220	zakup środków żywności	300,65	81,07	26,96
		4300	zakup usług pozostałych	66.190,00	6.847,92	10,35
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	1.885,57	34,28
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25.000,00	8.782,20	35,13
		4410	podróże służbowe krajowe	6.000,00	640,25	10,67
		4430	różne opłaty i składki	4.500,00	3.600,00	80,00

		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.038,35	5.038,35	100,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65.818,77	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	6.944,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00	300,00	60,00
758			Różne rozliczenia	9.700,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	9.700,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	9.700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.884.997,38	1.500,00	0,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.765.568,12	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757.343,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.008.225,12	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7.119.429,26	1.500,00	0,02
		4190	nagrody konkursowe	4.900,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.858.634,62	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.255.794,64	1.500,00	0,07
OGÓŁEM				9.525.875,14	178.845,76	1,88

DOCHODY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	217.869,00	109.420,56	50,22
	75095		Pozostała działalność	217.869,00	109.420,56	50,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	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	217.869,00	109.398,50	50,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263.300,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	263.300,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	263.300,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				481.169,00	109.420,56	22,74

WYDATKI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	540.131,77	177.345,76	32,83
	75095		Pozostała działalność	540.131,77	177.345,76	32,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000,00	91.984,20	48,41
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.810,00	15.805,02	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43.930,00	19.712,31	44,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.000,00	1.227,40	24,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39.200,00	19.851,00	50,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	1.590,47	2,65
		4220	zakup środków żywności	300,65	81,07	26,96
		4300	zakup usług pozostałych	66.190,00	6.847,92	10,35
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	1.885,57	34,28
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25.000,00	8.782,20	35,13
		4410	podróże służbowe krajowe	6.000,00	640,25	10,67
		4430	różne opłaty i składki	4.500,00	3.600,00	80,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.038,35	5.038,35	100,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65.818,77	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	6.944,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00	300,00	60,00
758			Różne rozliczenia	9.700,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	9.700,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	9.700,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00
		4190 nagrody konkursowe	4.900,00	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			9.525.875,14	178.845,76	1,88

**DOCHODY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO - NIE DOTYCZY**

**WYDATKI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO - NIE DOTYCZY**

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU - NIE DOTYCZY**

**ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI OD JEDNOSTEK
SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU – NIE DOTYCZY**

WYDATKI INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.879.997,38	1.500,00	0,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.765.568,12	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757.343,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.008.225,12	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7.114.429,26	1.500,00	0,02

		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.858.634,62	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.255.794,64	1.500,00	0,07
OGÓŁEM				8.879.997,38	1.500,00	0,02

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
(STAN NA 30.06.2021 ROK)**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 rok	Poniesione nakłady w 2021 roku	Poniesione nakłady do 30.06.2021 roku	Wyko- nanie w % (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	2020-2022	2.825.568,12	1.765.568,12	0,00	59.840,20	2,12
900	90095	Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III	2019-2022	8.009.007,00	7.114.429,26	1.500,00	85.632,00	1,07
OGÓŁEM				10.834.575,12	8.879.997,38	1.500,00	145.472,20	1,34

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Plan dochodów Związku Gmin Regionu Kutnowskiego po zmianach w I półroczu 2021 roku wynosił ogółem 9.361.166,38 zł, wykonanie 109.420,56 zł, co stanowi 1,17%.

W Dziale 750 – Administracja Publiczna – na plan 217.869,00 zł, wykonanie 109.420,56 zł, co stanowi 50,22%, w tym:

- pozostałe odsetki – wpłynęło 0,06 zł /odsetki bankowe/;
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 22,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów - na plan 217.869,00 zł wpłynęło 109.398,50 zł, co stanowi 50,22%.

Plan dochodów w **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wynosił ogółem 9.143.297,38 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie dochodów w rozdz. 90095 – *Pozostała działalność*, zaplanowano następujące wpływy:

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan dochodów wyniósł 1.765.568,12 zł na Projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” a realizacja kosztów będzie w II połowie 2021 roku, w tym:

- wpływ z dotacji unijnej w wysokości 757.343,00 zł
- wpływ gminy Góra Św. Małgorzaty w wysokości 1.008.225,12 zł.

- w rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* ogółem plan dochodów wynosi – 7.377.729,26 zł, w tym:

- wpływy z dywidendy w wysokości 263.300,00 zł - w I półroczu 2021 roku Związek Gmin nie otrzymał dywidendy;
- wpływy na Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III” w kwocie 7.114.429,26 zł, w tym:
 - wpływ z dotacji unijnej w wysokości 4.858.634,62 zł
 - wpływ z gmin biorących udział w Projekcie: Bedlno, Dąbrowice, Oporów, Strzelce, Żychlin w wysokości 2.255.794,64 zł.

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III” jest w trakcie realizacji jednak wpływy zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.

PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zaplanowano na kwotę 164.708,76 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

WYDATKI

Plan wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosi ogółem 9.525.875,14 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 178. 845,76 zł, co stanowi 1,88% planu.

W Dziale 600 – Transport i łączność – przeznaczono 91.045,99 zł na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środków pochodzących z dotacji nr RPLD.01.01.00-0052/09, odpowiadającym wydatkom niekwalifikowalnym projektu pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach ZGRK – Etap II” – droga Stara Wieś – Franki na terenie Gminy Krośniewice. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

W Dziale 750 – Administracja Publiczna – na plan 540.131,77 zł wykonano 177.345,76 zł, co stanowi 32,83%, w tym:

w zakresie działalności administracyjnej ZGRK - **rozdz. 75095 – Pozostała działalność** poniesiono następujące wydatki:

- zabezpieczono środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ZGRK,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników ZGRK,

- poniesiono wydatki na rzecz ZUS,
- poniesiono wydatki na Fundusz Pracy,
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- realizowano zakupy materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych,
- poniesiono wydatki na artykuły spożywcze na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia ZGRK,
- finansowano prowizje bankowe, opłaty za podpisy elektroniczne, obsługę informatyczną, usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- sfinansowano delegacje służbowe krajowe pracowników ZGRK,
- zapłacono składkę dla Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”,
- zabezpieczono środki finansowe na odsetki od zwrotu części dotacji pozyskanej na Projekt pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach ZGRK – Etap II” – droga Stara Wieś – Franki na terenie Gminy Krośniewice oraz opłatę prolongacyjną,
- częściowo zrealizowano fundusz świadczeń socjalnych,
- zabezpieczono wydatki na szkolenia pracowników.

W Działu 758 – Różne rozliczenia, rozdz. Rezerwy celowe i ogólne plan wynosił 9.700,00 zł.

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność: – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem wynosił 8.884.997,38 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 0,02%, pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

Zabezpieczono wydatki na:

- na nagrody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie ekologicznym w wysokości 4.900,00 zł,
- na usługi związane z konkursem ekologicznym w kwocie 100,00 zł,
- na projekty unijne pn.:

* „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGRK” zabezpieczono środki w kwocie 1.765.568,12 zł;

* „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III” zabezpieczono środki w wysokości 7.114.429,26 zł a wydatkowano w I półroczu 2021 roku 1.500,00 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku (do WPF na lata 2021-2024) – część opisowa

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w I półroczu 2021 roku jest w trakcie realizacji zaplanowanych na 2021 dwóch Projektów:

- pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III”,
- pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”. Koszty zostaną poniesione w II półroczu 2021 i I połowie 2022 roku.

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	9.361.166,38	109.420,56	2.177.950,00	360.000,00	360.000,00
1.1	Dochody bieżące	481.169,00	109.420,56	360.000,00	360.000,00	360.000,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	217.869,00	109.398,50	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	263.300,00	22,06	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	w tym z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8.879.997,38	0,00	1.817.950,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8.879.997,38	0,00	1.817.950,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	9.525.875,14	178.845,76	2.177.950,00	360.000,00	360.000,00
2.1	Wydatki bieżące	554.831,77	177.345,76	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293.940,00	148.579,93	290.000,00	290.000,00	290.000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8.971.043,37	1.500,00	1.817.950,00	0,00	0,00
2.2.1	w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	8.879.997,38	1.500,00	1.817.950,00	0,00	0,00
2.2.1.1	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	(-) 69.425,20	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Przychody budżetu	164.708,76	164.708,76	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	164.708,76	164.708,76	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	164.708,76	164.708,76	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok wyłączeń z tytułu określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	w tym kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok - w %	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 jdnoroczny) - w %	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 artmetyczną z poprzednich lat)- w %	x	x	x	x	x
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 artmetyczną z poprzednich lat) - w %	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x
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
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, w tym:	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 którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	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, w tym:	8.879.997,38	0,00	1.817.950,00	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:	8.879.997,38	0,00	1.817.950,00	0,00	0,00

9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	8.879.997,38	0,00	1.817.950,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	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, w tym:	8.879.997,38	1.500,00	1.817.950,00	0,00	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:	8.879.997,38	1.500,00	1.817.950,00	0,00	0,00
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	8.879.997,38	1.500,00	1.817.950,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	8.879.997,38	1.500,00	1.817.950,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8.879.997,38	1.500,00	1.817.950,00	0,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Jakub Świątkiewicz