

UCHWAŁA NR XXIX/33/2021

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia autopoprawki projektu budżetu Związku Gmin
Regionu Kutnowskiego na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2022-2025**

Na podstawie art. 52 oraz art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 226-232, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust.2 w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305, 1236, 1535, 1773) 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) - **Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się autopoprawkę projektu budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2022 rok stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na lata 2022 - 2025 rok stanowiącą załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Przekazuje się autopoprawkę projektu budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin:

1. Jakub Świtkiewicz	-
2. Zdzisław Kostrzewa	-
3. Mirosława Włodarczyk	-

Uzasadnienie do autopoprawki

Zmiana polega na zmniejszeniu:

- dochodów majątkowych w Dziale 900 rozdz. 90001 o kwotę 300.903,01 zł
(ten zwrot z Urzędu Wojewódzkiego wpisany do Projektu budżetu na 2022 rok Uchwałą Zarządu ZGRK nr XXVIII/32/2021 zostanie wprowadzony dopiero po wpłynięciu środków na rachunek bankowy w roku budżetowym 2022 w ramach Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”);
- wydatków bieżących w Dziale 750 rozdz. 75095 o kwotę 300.903,01 zł, w tym:
 - na bieżącą działalność ZGRK zmniejszenie o kwotę 234.923,01 zł;
 - na wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o kwotę 65.980,00 zł.

Skorygowano również pozycję kwoty 91.045,99 zł jako wydatek majątkowy z udziałem środków unijnych. Dotyczy to zwrotu 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.

UCHWAŁA NR/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU
KUTNOWSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt. 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305, 1236, 1535, 1773) -
Zgromadzenie ZGRK

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet ZGRK na 2022 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu ZGRK na 2022 rok w łącznej wysokości **4.508.290,74 zł** zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości **549.893,00 zł**,
2. majątkowe w wysokości **3.958.397,74 zł**.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu ZGRK na 2022 rok w łącznej wysokości **4.508.290,74 zł** zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **549.893,00 zł**.
2. wydatki majątkowe w wysokości **3.958.397,74 zł**.

§ 4. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia tabela nr 3.

§ 5. 1. 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/.

2. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 2022 na wyprzedające finansowanie w związku z realizacją Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” w kwocie 1.205.629,00 zł .

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **4.900,00 zł**.

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

§ 8. 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.

§ 9. 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**.

§ 10. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi ZGRK.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Tabela nr 1. Dochody ZGRK w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	244 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	244 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	214 893,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
bieżące razem:				549 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 397,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 958 397,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 967 346,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 967 346,99
		6207	Dotacja celowa 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	1 291 674,99
		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	675 672,00
	90095		Pozostała działalność	1 991 050,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 991 050,75
		6207	Dotacja celowa 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	1 459 759,45
		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	531 291,30
majątkowe razem:				3 958 397,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 958 397,74

Ogółem:			4 508 290,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 958 397,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2. Wydatki ZGRK w 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa wydatków	Wydatki ogółem	W tym:						Wydatki majątkowe	W tym:	
				Razem wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem środków z UE
						Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	91.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.045,99	91.045,99	91.045,99
	60016	Drogi publiczne gminne	91.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.045,99	91.045,99	91.045,99
750		Administracja publiczna	539.993,00	539.993,00	539.193,00	350.000,00	189.193,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	539.993,00	539.993,00	539.193,00	350.000,00	189.193,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.867.351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.351,75	3.867.351,75	3.867.351,75

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.876.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.301,00	1.876.301,00	1.876.301,00
90095	Pozostała działalność	1.991.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.050,75	1.991.050,75	1.991.050,75
OGÓŁEM		4.508.290,74	549.893,00	544.093,00	350.000,00	194.093,00	800,00	5.000,00	3.958.397,74	3.958.397,74	3.958.397,74	3.958.397,74

Tabela nr 3. Zadania inwestycyjne ZGRK w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022 (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	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego /lata 2020-2022/	2.602.575,00	1.876.301,00	0,00	0,00	A. B. 675.672,00 C. ...	1.200.629,00	ZGRK + Gmina Góra Św. Małgorzaty
2.	900	90095	Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III /lata 2019-2022/ - Urząd Marszałkowski w Łodzi wyraził zgodę na wydłużenie czasu realizacji Projektu	6.970.035,75	1.991.050,75	0,00	0,00	A. B. 531.291,30 C. ...	1.459.759,45	ZGRK + Gminy
OGÓŁEM				9.572.610,75	3.867.351,75	0,00	0,00	1.206.963,30	2.660.388,45	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

PLAN

dochodów i wydatków budżetowych

Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

na 2022 rok

DOCHODY

Prognozuje się, że w 2022 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosić będą ogółem **4.508.290,74 zł**.

W **Dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność – przewiduje się dochody z wpłat gmin na bieżącą działalność ZGRK w wysokości 244.893,00 zł.

W **Dziale 757 – Obsługa długu publicznego**, w rozdziale 75702 – przewiduje się wpłatę gminy Góra Św. Małgorzaty na odsetki od kredytu zaciągniętego na Projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” w wysokości 5.000,00 zł.

W **Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewiduje się dochody w wysokości 3.958.397,74 zł, w tym:

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody wyniosą 1.967.346,99 zł na Projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”, w tym:

- wpływ z dotacji unijnej w wysokości 1.291.674,99 zł
- wpływ gminy Góra Św. Małgorzaty w wysokości 675.672,00 zł na wyżej wymieniony projekt jako wkład własny gminy;

- w rozdz. 90095 - Pozostała działalność ogółem dochody wynoszą 2.291.050,75 zł, w tym:

- wpływy z dywidendy w wysokości 300.000,00 zł;

- wpływy na Projekt pn.: „Termomodernizacja Budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III” w kwocie 1.991.050,75 zł, w tym:

- wpływ z dotacji unijnej w wysokości 1.459.759,45zł
- wpływ z gmin biorących udział w Projekcie w wysokości 531.291,30 zł.

WYDATKI

Wydatki ZGRK ogółem w 2022 roku wynosić będą **4.508.290,74 zł**.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowano wydatki w kwocie 91.045,99 zł z przeznaczeniem 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 Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność - finansowana będzie w kwocie **539.993,00 zł** na działalność ZGRK, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 350.000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – rzeczowe w kwocie 189.193,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800,00 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 oraz inne koszty,
- zakup usług, czynsz za lokal, prowizje bankowe,
- delegacje krajowe pracowników ZGRK,
- szkolenia pracowników.

W Dziale 757 – obsługa długu publicznego w rozdz. 75702 - zaplanowano wydatki na odsetki od kredytu zaciągniętego na Projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” w wysokości 5.000,00 zł.

W Dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdz. 75818 – rezerwy celowe i ogólne zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **4.900,00 zł**.

W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostaną poniesione wydatki w wysokości 3.867.351,75 zł, w tym:

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki na kwotę 1.876.301,00 zł na Projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”, w tym:

- z dotacji unijnej w wysokości 1.200.629,00 zł

- z wpłat gminy Góra Św. Małgorzaty (wkład własny na w/w Projekt) w wysokości 675.672,00 zł.
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność poniesione zostaną wydatki w kwocie: 1.991.050,75 zł na Projekt pn.: „Termomodernizacja Budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III”, w tym:
- z dotacji unijnej w wysokości 1.459.759,45zł
 - z wpłat gmin biorących udział w Projekcie (wkład własny) w wysokości 531.291,30 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego


Jakub Świątkiewicz

UCHWAŁA NR/2021

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRK na lata 2022 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt. 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) - **Zgromadzenie ZGRK**

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową ZGRK na lata 2022 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na lata 2022-2025 obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 stanowiące załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w roku 2022 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. Traci moc Uchwała Zgromadzenia ZGRK Nr XIII/51/2021 roku z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia ZGRK Nr X/37/2021 z dnia 26.01.2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRK na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2024.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi ZGRK.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp	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			
2022	4 508 290,74	549 893,00	0,00	0,00	0,00	219 893,00	330 000,00	0,00	3 958 397,74	0,00	3 958 397,74			
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	

5) Inne przeznaczenie 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	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	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 x	6	5,1			
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	5,1	7,1	7,2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	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

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	1,52%	1,52%	21,15%	57,45%	TAK	TAK		
2023	0,00%	0,00%	5,15%	41,45%	TAK	TAK		
2024	0,00%	0,00%	-8,82%	27,48%	NIE	TAK		
2025	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	TAK	TAK		

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:
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	0,00	0,00	3 958 397,74	3 958 397,74	3 958 397,74	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	2022	3 867 351,75	3 867 351,75	3 867 351,75	3 867 351,75	0,00	3 867 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	

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	w tym:						Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną 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 wykluczeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 572 610,75	3 867 351,75	0,00	0,00	0,00	3 867 351,75
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 572 610,75	3 867 351,75	0,00	0,00	0,00	3 867 351,75
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:				9 572 610,75	3 867 351,75	0,00	0,00	0,00	3 867 351,75
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 572 610,75	3 867 351,75	0,00	0,00	0,00	3 867 351,75
1.1.2.1	Termomodernizacja Budynków w Gminach ZGRK - Etap III -	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	2019	2022	6 970 035,75	1 991 050,75	0,00	0,00	0,00	1 991 050,75
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego -	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	2020	2022	2 602 575,00	1 876 301,00	0,00	0,00	0,00	1 876 301,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminach ZGRK - Etap III -	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego -	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Rok 2022

Planuje się dochody bieżące w wysokości łącznie 549.893,00 zł pochodzące ze składek członkowskich, wpłat gmin na realizację projektów, dywidendy za 2021 rok i wpłatę Gminy Góra Św. Małgorzaty na obsługę długu związaną z Projektem pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” oraz dochody majątkowe w wysokości 3.958.397,74 zł w tym:

1. na Projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” w wysokości 1.967.346,99 zł, w tym:
 - 1.291.674,99 zł dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego,
 - 675.672,00 zł jako wkład własny Gminy Góra Św. Małgorzaty,
2. na Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III” w wysokości 1.991.050,75 zł, w tym:
 - 1.459.759,45 zł dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
 - 531.291,30 zł jako wkład własny gmin uczestniczących w projekcie.

Planuje się wydatki bieżące na kwotę zł 549.893,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 350.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800,00 zł i 199.093,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i przygotowaniem do przyszłych projektów, w tym 5.000,00 zł na obsługę długu na Projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” oraz wydatki majątkowe na:

1. realizację Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” w wysokości 1.876.301,00 zł, w tym:
 - 1.200.629,00 zł dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego,
 - 675.672,00 zł jako wkład własny Gminy Góra Św. Małgorzaty,
2. realizację Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III” w wysokości 1.991.050,75 zł, w tym:

- 1.459.759,45 zł dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
- 531.291,30 zł jako wkład własny gmin uczestniczących w projekcie;

3. na zwrot dotacji w kwotę 91.045,99 zł wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Decyzja nr 6/RP/2020 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 marca 2020 roku dotycząca drogi Stara Wieś – Franki (w Gminie Krośnice) z Projektu pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach ZGRK – Etap II.

W 2022 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego równoważą się z wydatkami, dlatego nie planuje się zadłużenia.

Rok 2023

Planuje się dochody ogółem w wysokości 400.000,00 zł pochodzące ze składek członkowskich oraz dywidendy.

Planuje się wydatki bieżące na kwotę zł 400.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 300.000,00 zł i 100.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i przygotowaniem do przyszłych projektów.

W 2023 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego równoważą się z wydatkami, dlatego nie planuje się zadłużenia.

Rok 2024

Planuje się dochody ogółem w wysokości 400.000,00 zł pochodzące ze składek członkowskich oraz dywidendy.

Planuje się wydatki bieżące na kwotę zł 400.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 300.000,00 zł i 100.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i przygotowaniem do przyszłych projektów.

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

Rok 2025

Planuje się dochody ogółem w wysokości 400.000,00 zł pochodzące ze składek członkowskich oraz dywidendy.

Planuje się wydatki bieżące na kwotę zł 400.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 300.000,00 zł i 100.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i przygotowaniem do przyszłych projektów.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Jakub Świątkiewicz