

# UCHWAŁA NR IX/22.../2020

## ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 30 września 2020 roku

**w sprawie przyjęcia Informacji z wykonania dochodów i wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za I półrocze 2020 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 2020 roku poz. 713) 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 2020 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 2020 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. Justyna Jasińska

- .....

3. Zdzisław Kostrzewa

- 

# I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

## DOCHODY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>245.784,00</b>	<b>133.816,55</b>	<b>54,44</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245.784,00</b>	<b>133.816,55</b>	<b>54,44</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19.955,50	0,00
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	245.784,00	113.861,00	46,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.235.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.235.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0740</b>	Wpływy z dywidend	263.300,00	0,00	0,00
		<b>6650</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.972.000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.481.084,00</b>	<b>133.816,55</b>	<b>3,84</b>

## WYDATKI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500.602,00</b>	<b>188.585,05</b>	<b>37,67</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500.602,00</b>	<b>188.585,05</b>	<b>37,67</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	216.200,00	92.800,27	42,92
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.436,00	18.435,11	100,00
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	39.118,00	19.839,85	50,72
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.398,85	47,98
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	82.414,00	21.500,00	26,09
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	48.595,69	1.699,46	3,50
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	300,00	44,66	14,89
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	47.000,00	7.125,02	15,16
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	1.870,58	34,01
		<b>4400</b>	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16.900,00	8.268,06	48,92



		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	5.000,00	514,88	10,30
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	4.500,00	3.650,00	81,11
		<b>4440</b>	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.038,31	5.038,31	100,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.400,00	5.400,00	100,00
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy celowe i ogólne</b>	<b>3.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	rezerwy	3.482,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4190</b>	nagrody konkursowe	4.900,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.972.000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.481.084,00</b>	<b>188.585,05</b>	<b>5,42</b>

## DOCHODY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>245.784,00</b>	<b>133.816,55</b>	<b>54,44</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245.784,00</b>	<b>133.816,55</b>	<b>54,44</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19.955,50	0,00
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	245.784,00	113.861,00	46,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>263.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0740</b>	Wpływy z dywidend	263.300,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>509.084,00</b>	<b>133.816,55</b>	<b>26,29</b>

## WYDATKI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500.602,00</b>	<b>188.585,05</b>	<b>37,67</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500.602,00</b>	<b>188.585,05</b>	<b>37,67</b>

		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	216.200,00	92.800,27	42,92
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.436,00	18.435,11	100,00
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	39.118,00	19.839,85	50,72
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.398,85	47,98
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	82.414,00	21.500,00	26,09
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	48.595,69	1.699,46	3,50
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	300,00	44,66	14,89
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	47.000,00	7.125,02	15,16
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	1.870,58	34,01
		<b>4400</b>	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16.900,00	8.268,06	48,92
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	5.000,00	514,88	10,30
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	4.500,00	3.650,00	81,11
		<b>4440</b>	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.038,31	5.038,31	100,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.400,00	5.400,00	100,00
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy celowe i ogólne</b>	<b>3.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	rezerwy	3.482,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4190</b>	nagrody konkursowe	4.900,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>509.084,00</b>	<b>188.585,05</b>	<b>37,04</b>

**DOCHODY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE  
UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO - NIE DOTYCZY**

**WYDATKI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE  
UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO - NIE DOTYCZY**



**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK  
SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH  
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU - NIE DOTYCZY**

**ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI OD JEDNOSTEK  
SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH  
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU – NIE DOTYCZY**

**WYDATKI INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.972.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2.972.000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.972.000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2.972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
(STAN NA 30.06.2020 ROK)**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Poniesione nakłady w 2020 roku	Poniesione nakłady do 30.06.2020 roku	Wykonanie w % (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK – Etap III	2019-2020	3.062.000,00	2.972.000,00	0,00	84.132,00	2,75
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.062.000,00</b>	<b>2.972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.132,00</b>	<b>2,75</b>

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY

Plan dochodów Związku Gmin Regionu Kutnowskiego po zmianach w I półroczu 2020 roku wynosił ogółem 3.481.084,00 zł, wykonanie 133.816,55 zł, co stanowi 3,84%.

**W Dziale 750 – Administracja Publiczna** – na plan 245.784,00 zł, wykonanie 133.816,55 zł, co stanowi 54,44%, w tym:

- pozostałe odsetki – wpłynęło 0,05 zł /odsetki bankowe/;
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęło 19.955,50 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów - na plan 245.784,00 zł wpłynęło 113.861,00 zł, co stanowi 46,33%.

Plan dochodów w **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wynosił ogółem 3.235.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

- wpływy z dywidend - ZGRK nie otrzymał w I półroczu 2020 roku dywidendy,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK – Etap III” zaplanowano kwotę w wysokości 2.972.000,00 zł na realizację Projektu - wpłaty od gmin uczestniczących w projekcie: Bedlno, Dąbrowice, Oporów, Strzelce, Żychlin.

### WYDATKI

Plan wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosi ogółem 3.481.084,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło 188.585,05 zł, co stanowi 5,42% planu.

**W Dziale 750 – Administracja Publiczna** – na plan 500.602,00 zł wykonano 188.585,05 zł, co stanowi 37,67%, w tym:

w zakresie działalności administracyjnej ZGRK - **rozd. 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,
- zabezpieczono środki na badania kontrolne pracowników 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,
- poniesiono koszty postępowania sądowego,
- sfinansowano delegacje służbowe krajowe pracowników ZGRK,
- zapłacono składkę dla Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”,
- częściowo zrealizowano fundusz świadczeń socjalnych,
- zabezpieczono wydatki na szkolenia pracowników.

**W Działu 758 – Różne rozliczenia, rozdz. Rezerwy celowe i ogólne** plan wynosił 3.482,00 zł.

**W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność: – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan ogółem wynosił 2.977.000,00 zł wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 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 projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK – Etap III” w wysokości 2.972.000,00 zł.

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku (do WPF na lata 2020-2023) – część opisowa**

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w I półroczu 2020 roku nie zrealizował zaplanowanego na 2020 rok przedsięwzięcia (Projektu) pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK – Etap III”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

### III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	3.481.084,00	133.816,55	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.1	Dochody bieżące	509.084,00	133.816,55	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	245.784,00	113.861,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	263.300,00	19.955,55	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	2.972.000,00	0,00	0,00	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	2.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3.481.084,00	188.585,05	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2.1	Wydatki bieżące	509.084,00	188.585,05	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361.168,00	154.974,08	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	2.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.972.000,00	0,00	0,00	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	(-) 54.768,50	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	0,00	0,00	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	0,00	115.626,37	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	115.626,37	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 zaciągnięciem 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 splątą 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 jednoroczny) - 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 włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)- w %	17,08	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 włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) - w %	28,16	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	TAK	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	TAK	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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:	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2.972.000,00	0,00	0,00	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 ZARZĄDU  
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

*Jakub Świątkiewicz*