

UCHWAŁA NR ...../2022

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU  
KUTNOWSKIEGO

z dnia ..... 2022 rok

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Regionu  
Kutnowskiego na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
2023-2026

Na podstawie art. 51 ust.1 oraz art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) 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 2022 roku poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz § 11 pkt. 1 Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 260, poz. 2021, z 2009 r., Nr 202, poz. 1822, z 2010 r. Nr 176 poz. 1443, z 2016 r. poz. 2948, z 2020 r. poz. 7154, z 2022 r. poz. 124) - **Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego uchwala, co następuje:**

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2023 rok stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na lata 2023 - 2026 rok stanowiącą załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Przekazuje się projekt budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 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. Mirosław Włodarczyk - .....

**UCHWAŁA NR ...../2022**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU**  
**KUTNOWSKIEGO**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt. 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) 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 2022 roku poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964)  
- **Zgromadzenie ZGRK**

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet ZGRK na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu ZGRK na 2023 rok w łącznej wysokości **15.142.915,00 zł** w tym:

1. dochody bieżące w wysokości **827.915,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1a.
2. majątkowe w wysokości **14.315.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1b.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu ZGRK na 2023 rok w łącznej wysokości **15.142.915,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **827.915,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2a.
2. wydatki majątkowe w wysokości **14.315.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2b.

§ 4. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia tabela nr 3.

§ 5. 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/.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **16.000,00 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 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

*Jakub Świątkiewicz*



[illegible]





## Dochody ZGRK na 2023 rok (wyszczególnione dochody majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Dochody ogółem (6+7)	W tym					W tym	
					Dochody majątkowe (8+9+10+11)	Dochody ze sprzedaży majątku	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	W tym środki na inwestycje z udziałem środków unijnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	177.915,00	177.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	177.915,00	177.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	177.915,00	177.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00	0,00	0,00	14.315.000,00	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00	0,00	0,00	14.315.000,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	0,00	





## Wydatki ZGRK na 2023 rok (wyszczególnione wydatki bieżące)

W tym															
Dział	Rozdział	Nazwa wydatków	Wydatki ogółem (5+14)	Razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe							w tym			Razem wydatki majątkowe
					Razem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczeni a i gwarancje	Obsługa długu			
						Wynagrodzeni a i pochodne	Zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600		Transport i łączność	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430.000,00	
630		Turystyka	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
	63095	Pozostała działalność	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
750		Administracja publiczna	811.915,00	811.915,00	811.715,00	662.500,00	149.215,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	811.915,00	811.915,00	811.715,00	662.500,00	149.215,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135.000,00	
	90095	Pozostała działalność	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135.000,00	
OGÓŁEM			15.142.915,00	827.915,00	827.715,00	662.500,00	165.215,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.315.000,00	



## Wydatki ZGRK na 2023 rok (wyszczególnione wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Nazwa wydatków	Wydatki ogółem (5+6)	w tym						
				Razem wydatki bieżące	Razem wydatki majątkowe (7+9+10)	w tym			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
								w tym z udziałem środków z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600		Transport i łączność	8.430.000,00	0,00	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8.430.000,00	0,00	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	811.915,00	811.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	811.915,00	811.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.135.000,00	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	5.135.000,00	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM		15.142.915,00	827.915,00	14.315.000,00	14.315.000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

*Jakub Świąkiewicz*

## Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Rozwój sieci dróg w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I /rok 2023/	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	A. 8.000.000,00 B. 430.000,00 C. ...	0,00  ZGRK + Gminy
2.	630	63095	„Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” – zadanie I /lata 2022-2023/	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	A. 650.000,00 B. 100.000,00 C. ...	0,00  ZGRK + Gminy
3.	900	90095	„Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” – zadanie II /lata 2022-2023/	5.165.750,00	5.135.000,00	0,00	0,00	A. 4.350.000,00 B. 785.000,00 C. ...	0,00  ZGRK + Gminy
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14.345.750,00</b>	<b>14.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.315.000,00</b>	<b>0,00</b>  <b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

*Jakub Świątkiewicz*



# PLAN

## dochodów i wydatków budżetowych

### Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

### na 2023 rok

#### DOCHODY

Prognozuje się, że w 2023 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosić będą ogółem **15.142.915,00 zł.**

W **Dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność – przewiduje się dochody z wpłat gmin na bieżącą działalność ZGRK w wysokości 177.915,00 zł.

W **Dziale 758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale 75816 – przewiduje się wpłatę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 13.000.000,00 zł na Projekty pn.:

1. „Rozwój sieci dróg w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I” w wysokości 8.000.000,00 zł.;
2. „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” w wysokości 5.000.000,00 zł.

oraz wkład własny gmin uczestniczących w w/w projektach w kwocie 1.315.000,00 zł

W **Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdz. 90095 - Pozostała działalność przewiduje się dochody w wysokości 650.000,00 jako wpływ z dywidendy.

#### WYDATKI

Wydatki ZGRK ogółem w 2023 roku wynosić będą **15.142.915,00 zł.**

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W **Dziale 600 – Transport i łączność** – zaplanowano wydatki w kwocie 8.430.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg w ramach projektu z Polskiego Ładu pn.: „Rozwój sieci dróg w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I”.

**W Dziale 630 – Turystyka** – zaplanowano wydatki w kwocie 750.000,00 zł w ramach projektu z Polskiego Ładu pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”- zadanie I.

**W Dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność - finansowana będzie w kwocie **811.915,00 zł** na działalność ZGRK, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 662.500,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – rzeczowe w kwocie 149.215,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 200,00 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 758 - Różne rozliczenia** w rozdz. 75818 – rezerwy celowe i ogólne zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **16.000,00 zł**.

**W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zostaną poniesione wydatki w wysokości 5.135.000,00 zł. w ramach projektu z Polskiego Ładu pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” – zadanie II.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Jakub Świątkiewicz

**UCHWAŁA NR ...../2022**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU**  
**KUTNOWSKIEGO**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRK na**  
**lata 2023 - 2026**

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) - **Zgromadzenie ZGRK**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową ZGRK na lata 2023 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na lata 2023-2026 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 2023-2026 stanowiące załącznik nr 3 do Uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w roku 2023 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 XX/67/2022 roku z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia ZGRK Nr XV/55/2022 z dnia 15.12.2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRK na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu na lata 2022-2025 zmienioną Uchwałą Zgromadzenia ZGRK nr XVIII/62/2022 z dnia 31.03.2022 roku.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi ZGRK.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

*Jakub Świątkiewicz*

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

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			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			
Łp	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
2023	15 142 915,00	827 915,00	0,00	0,00	0,00	177 915,00	650 000,00	0,00	14 315 000,00	0,00	14 315 000,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 889, 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 wykarczających 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	z tego:											
	w tym:	3	3.1	4	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	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	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		
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
2026		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	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2023	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	
2025	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	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Kwota 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2026	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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	0,00%	0,00%	0,00%	33,31%	61,26%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	19,34%	47,29%	TAK
	0,00%	0,00%	x	-1,47%	26,48%	TAK
	0,00%	0,00%	x	21,35%	33,33%	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:		
	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 ustawy	Dolacje 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					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	
2023	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00	0,00	5 885 000,00	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	
2026	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
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	
2023	0,00	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	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	
2026	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 bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 spekulacji 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 915 750,00	5 885 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 915 750,00	5 885 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00
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				5 915 750,00	5 885 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 915 750,00	5 885 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	2022	2023	5 915 750,00	5 885 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00

## OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### Rok 2023

Planuje się dochody bieżące w wysokości łącznie 827.915,00 zł pochodzące ze składek członkowskich i dywidendy za 2022 oraz dochody majątkowe w wysokości 14.315.000,00, w tym:

1. „Rozwój sieci dróg w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I” w wysokości 8.430.000,00 zł.;
2. na Projekt pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” na kwotę 5.885.000,00 zł (zadanie I i II).

Planuje się wydatki bieżące na kwotę zł 827.915,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 662.500,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 200,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i przygotowaniem do przyszłych projektów” w kwocie 149.215,00 zł. Zabezpieczono 16.000,00 zł na rezerwę ogólną oraz wydatki majątkowe na:

1. „Rozwój sieci dróg w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I” w wysokości 8.430.000,00 zł., w tym:
  - dofinansowanie w kwocie: 8.000.000,00 zł
  - wkład własny gmin uczestniczących w projekcie w kwocie: 430.000,00 zł
2. na Projekt pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” na kwotę 5.885.000,00 zł, w tym:
  - dofinansowanie w kwocie: 5.000.000,00 zł
  - wkład własny gmin uczestniczących w projekcie w kwocie: 885.000,00 zł.

W tym:

- zadanie I (rozd. 63095):

- dofinansowanie w kwocie: 650.000,00 zł

- wkład własny gmin uczestniczących w projekcie w kwocie:  
100.000,00 zł

- zadanie II (rozdział 90095):

- dofinansowanie w kwocie: 4.350.000,00 zł
- wkład własny gmin uczestniczących w projekcie w kwocie:  
785.000,00 zł

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.



## **Rok 2026**

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego  
*Jakub Świątkiewicz*