

Uchwała Nr XXI/60/2023

Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie

z dnia 15 grudnia 2023r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Barcja”

na lata 2024-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. Zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin „Barcja” uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin „Barcja” na lata 2024-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Barcja” 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 latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” Nr XVI/47/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Barcja” na lata 2023-2026.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „Barcja”

(-) Marek Olszewski

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN „BARCJA” NA LATA 2024-2027

1. Dochody budżetowe:

W roku 2024 planuje się dochody na dofinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 166.500,00 zł, z tytułu:

a) wpłat składek członkowskich w kwocie 164.708,00 zł, z czego:

- Gmina Miejska Kętrzyn 72.638,00 zł
- Gmina Korsze 25.168,00 zł
- Gmina Kętrzyn 21.840,00 zł
- Gmina Reszel 19.141,00 zł
- Gmina Barciany 16.148,00 zł
- Gmina Srokowo 9.773,00 zł

b) wpływów z różnych rozliczeń/dochodów statutowych – 1.000,00 zł.

c) pozostałych dochodów z tytułu odsetek od lokat – 792,00 zł.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planuje się dochody **majątkowe** w wysokości 5.632.500,00 zł.

W związku z przystąpieniem Związku Gmin „Barcja” do realizacji inwestycji:

- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – etap I” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota przyznanej Promesy Wstępnej: 4.702.500,00 zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej: 175.000,00 zł.

- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – etap II” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej: 755.000,00 zł.

2. Wydatki budżetowe:

W roku 2024 planuje się wydatki **bieżące** związane z podstawowym funkcjonowaniem Związku, Zarządu, jego administracją i realizacją zadań statutowych w wysokości 166.500,00 zł.

Kwotę 166.500,00 zł przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem w kwocie 122.500,00 zł: wynagrodzenia osobowe
 - podinspektor ds. organizacyjnych - 1 etat -1 osoba
 - główny księgowy związku – 0,25 etatu -1 osoba
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 44.000 zł, w tym: koszty wynajmu i utrzymania biura, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat bankowych, usług związanych ochroną danych osobowych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, informatycznych, pozostałych usług, utrzymania BIP, kosztów podróży służbowych, szkoleń i pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem związku.
- utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 6.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.749.336,00 zł. i dotyczą one realizacji inwestycji:

- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – etap I” w kwocie 4.975.000,00 zł

- „Budowa ścieżki rowerowej Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – etap II” w kwocie 755.000,00 zł

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” w kwocie 19.336,00 zł.

3. Deficyt	116.836 zł
Przychody budżetu	116.836 zł
§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	116.836 zł
Rozchody budżetu	0 zł

Deficyt budżetu związku w wysokości 116.836 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 116.836 zł.

W kolejnych latach prognozy, zaplanowano wielkości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących analogicznie do poziomu budżetu roku 2024.