



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 czerwca 2025 r.

Poz. 6263

UCHWAŁA NR 9/2025 ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO ZIEMI ŁASKIEJ

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej za 2024 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej za 2024 rok

Na podstawie art. 72 i 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, poz. 1907) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej za 2024 rok,
 - 2) informację o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej za 2024 rok,
 - 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na lata 2024-2027 za 2024 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Prezesa Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej do przedłożenia informacji, o których mowa w § 1 Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w nieprzekraczalnym terminie ustawowym do dnia 31 marca 2025 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej.

Prezes Zarządu

Piotr Wołosz

Wiceprezes Zarządu

Monika Mrowińska

Członek Zarządu

Marzena Lorencka

Załącznik do uchwały Nr 9/2025

Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej

z dnia 26 marca 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej za 2024 r.**

1. Uchwałą Nr V/19/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej z dnia 21 grudnia 2023 r. został uchwalony budżet Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na rok 2024. W trakcie jego realizacji dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu. Wartości ogółem wprowadzonych zmian oraz plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2024	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Dochody	5 855 364,00	1,78	3 588 422,78	2 266 943,00
Przychody	0,00	17 595,40	0,00	17 595,40
Razem	5 855 364,00	17 597,18	3 588 422,78	2 284 538,40
Wydatki	5 855 364,00	17 597,18	3 588 422,78	2 284 538,40
Rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 855 364,00	17 597,18	3 588 422,78	2 284 538,40

2. Plan i wykonanie dochodów Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	142 600,00	146 696,30	102,87
			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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	142 600,00	146 696,30	102,87
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 083,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	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 w tym:	142 600,00	142 600,00	100,00
			- Powiat Łaski	71 300,00	71 300,00	100,00
			- Gmina Łask	71 300,00	71 300,00	100,00

bieżące razem:				142 600,00	146 696,30	102,87
			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	0,00	0,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	100,00
			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	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00	100,00
			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	0,00	0,00
		6650	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	25 000,00	25 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 099 343,00	1 956 535,87	93,20
			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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 033 987,00	985 371,94	95,30
			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	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	770 829,93	770 829,93	100,00
		6650	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	263 157,07	214 542,01	81,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 356,00	971 163,93	91,16
			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	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 749,15	760 749,15	100,00
		6650	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	304 606,85	210 414,78	69,08
majątkowe razem:				2 124 343,00	1 981 535,87	93,28
			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	0,00	0,00

Ogółem:		2 266 943,00	2 128 232,17	93,88
	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	0,00	0,00

3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 099 343,00	1 956 535,87	93,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 033 987,00	985 371,94	95,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 157,07	214 542,01	81,53
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	770 829,93	770 829,93	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 356,00	971 163,93	91,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 606,85	210 414,78	69,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 749,15	760 749,15	100,00
750			Administracja publiczna	135 084,40	116 117,23	85,96
	75095		Pozostała działalność	135 084,40	116 117,23	85,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 428,00	76 427,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844,00	822,68	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 856,00	13 698,82	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	264,87	69,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	5 150,00	54,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,04	99,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 557,00	16 106,91	86,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 278,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00	1 963,93	93,97
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	25 111,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 111,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25 111,00	0,00	0,00

Razem w tym:	2 284 538,40	2 097 653,10	91,82
bieżące	160 195,40	116 117,23	72,48
majątkowe	2 124 343,00	1 981 535,87	93,28

Część opisowa z wykonania wydatków.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Ogółem Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo		25 000,00	25 000,00	100,0
Rozdział 01044- <u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>		<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,0</u>
1. Wydatki majątkowe		25 000,00	25 000,00	100,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00			
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie	25 000,00			
Dział 600- Transport i łączność		2 099 343,00	1 956 535,87	93,2
Rozdział 60014- <u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>1 033 987,00</u>	<u>985 371,94</u>	<u>95,3</u>
1. Wydatki majątkowe		1 033 987,00	985 371,94	95,3
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 371,94			
- Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej (ul. Wileńska), w tym:	985 371,94			
wkład własny	214 542,01			
promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	770 829,93			
Rozdział 60016- <u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>1 065 356,00</u>	<u>971 163,93</u>	<u>91,2</u>
1. Wydatki majątkowe		1 065 356,00	971 163,93	91,2
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	971 163,93			
- Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej (ul. Torowa i ul. Tuwima), w tym:	971 163,93			
wkład własny	210 414,78			
promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	760 749,15			
Dział 750- Administracja publiczna		135 084,40	116 117,23	86,0
Rozdział 75095 – <u>Pozostała działalność</u>		<u>135 084,40</u>	<u>116 117,23</u>	<u>86,0</u>
Środki wykorzystano na działalność Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej , w tym:				
1. Wydatki bieżące		135 084,40	116 117,23	86,0

<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	96 364,35			
- wynagrodzenia osobowe	76 427,98			
- pochodne od wynagrodzeń	13 963,69			
- wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,68			
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:</i>	19 752,88			
- serwis pogwarancyjny systemów księgowości budżetowej oraz kadry i płace	9 483,30			
- zakup materiałów biurowych	992,04			
- opłata za wniosek o przeniesienie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej	90,00			
- opłata ryczałtowa za media	600,00			
- zakup pieczętek	107,01			
- usługa radcy prawnego	6 000,00			
- biuletyn informacji publicznej	516,60			
- odpis na ZFŚS	1 963,93			
Dział 758- Różne rozliczenia		25 111,00	0,00	0,0
Rozdział 75818- <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		<u>25 111,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
1. Wydatki bieżące		25 111,00	0,00	0,0
<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:</i>	0,00			
- rezerwa ogólna		19 361,00		
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 750,00		
Razem wydatki		2 284 538,40	2 097 653,10	91,8

4. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
DOCHODY				1 531 579,08 zł	1 531 579,08 zł
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>				<i>1 531 579,08 zł</i>	<i>1 531 579,08 zł</i>
Transport i łączność	600			1 531 579,08 zł	1 531 579,08 zł
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>770 829,93 zł</u>	<u>770 829,93 zł</u>
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	770 829,93 zł	770 829,93 zł
- Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej				770 829,93 zł	770 829,93 zł
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>760 749,15 zł</u>	<u>760 749,15 zł</u>

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	760 749,15 zł	760 749,15 zł
- Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej				760 749,15 zł	760 749,15 zł
WYDATKI				1 531 579,08 zł	1 531 579,08 zł
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>				<i>1 531 579,08 zł</i>	<i>1 531 579,08 zł</i>
Transport i łączność	600			1 531 579,08 zł	1 531 579,08 zł
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>770 829,93 zł</u>	<u>770 829,93 zł</u>
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	770 829,93 zł	770 829,93 zł
- Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej				770 829,93 zł	770 829,93 zł
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>760 749,15 zł</u>	<u>760 749,15 zł</u>
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	760 749,15 zł	760 749,15 zł
- Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej				760 749,15 zł	760 749,15 zł

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r.

5.1. Należności budżetu.

Na rachunku bankowym Związku saldo środków to kwota 48.174,47 zł stanowiąca depozyty na żądanie.

Związek nie posiada należności.

5.2. Zobowiązania według sprawozdania Rb-28 S to:

- a) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.512,01 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. - 988,31 zł

Związek nie posiada zobowiązań wymagalnych.

6. Informacja o stanie mienia.

Zgodnie z Uchwałą Nr 952/23 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 25 maja 2023 r. Powiat Łaski użyczył sprzęt komputerowy będący jego własnością na potrzeby Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej.

Użyczone zostały 3 laptopy wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości brutto 17.850 zł (3 szt. x 5.950 zł). Przekazanie sprzętu w użyczenie zostało potwierdzone protokołem przekazania – przejęcia podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

Ponadto z dniem 10 lipca 2023 r. nastąpiło z mocy prawa przeniesienie praw do użytkowania programów komputerowych z Powiatu Łaskiego na Związek Powiatowo-Gminny Ziemi Łaskiej, tj.

- 1) Księgowość Budżetowa i Planowanie (KBiP) – 2 licencje;
 - 2) Ewidencja w dodatkowym rejestrze/bazie danych – 2 licencje;
 - 3) Rejestr VAT – 1 licencja;
- o łącznej wartości 5.756,30 zł.

Ponadto Związek zakupił System Kadry i Płace dla Windows – licencja na 1 stanowisko za kwotę 3.000 zł.

7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo Gminnego Ziemi Łaskiej na lata 2024-2027 za 2024 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W dniu 21 grudnia 2023 r. roku Uchwałą Nr V/18/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Powiatowo - Gminnego Ziemi Łaskiej na lata 2024-2027.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów, co zostało również uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej ZPGZŁ.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na lata 2024-2027 za 2024 rok została zaprezentowana w następujących tabelach:

- 1) Informacja o kształtowaniu się WPF Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na lata 2024-2027 wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2024 r.
- 2) Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na lata 2024-2027 wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2024 r.

1) Informacja o kształtowaniu się WPF Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na lata 2024-2027 wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 3 kw. 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	73 000,00	74 100,38	2 266 943,00	2 128 232,17	93,88	10 011 945,00	153 048,00	156 874,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 000,00	74 100,38	142 600,00	146 696,30	102,87	148 448,00	153 048,00	156 874,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3	z subwencji ogólnej								
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	73 000,00	73 000,00	142 600,00	142 600,00	100,00	148 448,00	153 048,00	156 874,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 100,38		4 096,30	0,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości								
1.2	Dochody majątkowe, w tym:			2 124 343,00	1 981 535,87	93,28	9 863 497,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku								
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			2 124 343,00	1 981 535,87	93,28	9 863 497,00		
2	Wydatki ogółem	73 000,00	56 504,98	2 284 538,40	2 097 653,10	91,82	10 011 945,00	153 048,00	156 874,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	56 504,98	160 195,40	116 117,23	72,48	148 448,00	153 048,00	156 874,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 254,00	41 532,84	100 959,00	96 364,35	95,45	84 730,00	87 356,00	89 540,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:								
2.1.3.1	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)								

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:			2 124 343,00	1 981 535,87	93,28	9 863 497,00		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:			2 124 343,00	1 981 535,87	93,28	9 863 497,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3	Wynik budżetu		17 595,40	-17 595,40	30 579,07	0,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
4	Przychody budżetu			17 595,40	17 595,40	100,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:								
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			17 595,40	17 595,40	100,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			17 595,40		0,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5	Rozchody budżetu								
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:								

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x						
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6	Kwota długu, w tym:								
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x			x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		17 595,40	-17 595,40	30 579,07	0,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		17 595,40		48 174,47	0,00			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x						

8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x						
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x						
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x						
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)		1599,03%		746,50%				
8.2_v2020	8.2_v2020		1599,03%		746,50%				
8.2_v2026	8.2_v2026		1599,03%		746,50%				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x						
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	228,43%	228,43%		228,43%	228,43%	228,43%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	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	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								
9.1.1	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, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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								
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:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								

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								
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:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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								
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:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			2 124 343,00	1 981 535,87	93,28	9 863 497,00		
10.1.1	bieżące								
10.1.2	majątkowe			2 124 343,00	1 981 535,87	93,28	9 863 497,00		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.								
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań								
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								

11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań								
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x

2) Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na lata 2024-2027 wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
			Od	Do	dział	Rozdz.		2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:						11 987 840,00	2 124 343,00	9 863 497,00	0,00	0,00	1 981 535,87	93,28
1.a	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe						11 987 840,00	2 124 343,00	9 863 497,00	0,00	0,00	1 981 535,87	93,28
1.1.	<i>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) z tego:</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.	<i>- wydatki bieżące</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.1													
1.1.2	<i>- wydatki majątkowe</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.1													
1.2	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.1.	<i>- wydatki bieżące</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.1.1													
1.2.2.	<i>- wydatki majątkowe</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.2.1													
1.3	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:</i>						<i>11 987 840,00</i>	<i>2 124 343,00</i>	<i>9 863 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 981 535,87</i>	<i>93,28</i>
1.3.1	<i>- wydatki bieżące</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.1.1													
1.3.2	<i>- wydatki majątkowe</i>						<i>11 987 840,00</i>	<i>2 124 343,00</i>	<i>9 863 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 981 535,87</i>	<i>93,28</i>
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Cel: Poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych w Gminie Łask	Związek Powiatowo-Gminny Ziemi Łaskiej	2024	2025	010	01044	3 645 678,00	25 000,00	3 620 678,00			25 000,00	100,00

1.3.2.2	Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej ²⁾ Cel: Poprawa układu komunikacyjnego dróg gminnych w Gminie Łask oraz poprawa jakości drogi powiatowej	Związek Powiatowo-Gminny Ziemi Łaskiej											
			60014	4 196 256,00	1 033 987,00	3 162 269,00			985 371,94	95,30			
			60016	4 145 906,00	1 065 356,00	3 080 550,00			971 163,93	91,16			
			2024	2025	600	razem drogi	8 342 162,00	2 099 343,00	6 242 819,00	0,00	0,00	1 956 535,87	93,20

OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO ZIEMI ŁASKIEJ NA LATA 2024-2027

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 3.645.678 zł, w tym 2.499.000 zł to promesa otrzymana przez ZPGZŁ z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Plan wydatków na 2024 r. to kwota 25.000 zł w paragrafach, jak niżej:

§ 6050 - 25.000 zł (środki własne Związku, w tym wpłata: Powiat Łaski - 0 zł, Gmina Łask - 25.000 zł),

§ 6370 - 0 zł (promesa).

Natomiast plan na 2025 r. to kwota 3.620.678 zł w paragrafach, jak niżej:

§ 6050 - 1.121.678 zł (środki własne Związku, w tym wpłata: Powiat Łaski - 2.040 zł, Gmina Łask - 1.119.638 zł),

§ 6370 - 2.499.000 zł (promesa).

2. Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 8.342.162 zł, w tym 7.657.950 zł to promesa otrzymana przez ZPGZŁ z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Plan wydatków na 2024 r. to kwota 2.099.343 zł w paragrafach, jak niżej:

§ 6050 - 567.763,92 zł (środki własne Związku, w tym wpłata: Powiat Łaski - 263.157,07 zł, Gmina Łask - 304.606,85 zł),

§ 6370 - 1.531.579,08 zł (promesa).

Natomiast plan na 2025 r. to kwota 6.242.819 zł w paragrafach, jak niżej:

§ 6050 - 116.448,08 zł (środki własne Związku, w tym wpłata: Powiat Łaski - 78.948,07 zł, Gmina Łask - 37.500,01 zł),

§ 6370 - 6.126.370,92 zł (promesa).