

UCHWAŁA NR IX/21/2026
Zgromadzenia Związku Gmin Północno Zachodniej Lubelszczyzny
z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2026-2029

Na podstawie art. 226, art. 228 ust. 1 pkt 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) – Zgromadzenie Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2026-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku nr IV/13/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny

Marek Czub

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2026-2029

Wyszczególnienie	rok 2022	rok 2023	rok 2024	Plan III kw rok 2025	Wykonanie 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
1. Dochody ogółem	184 412,11	92 581,84	116 853,56	89 706,50	86 813,40	86 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
1.1 Dochody bieżące z tego	168 111,11	92 581,84	91 353,56	89 706,50	86 813,40	86 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
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	162 237,40	88 336,00	85 513,50	84 706,50	84 706,50	84 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 873,71	6 245,84	5 840,06	5 000,00	2 106,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości									
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	16 301,00		25 500,00						
1.2.1 ze sprzedaży majątku	16 301,00		25 500,00						
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem	323 903,38	70 930,28	204 118,08	115 058,85	94 653,02	103 512,73	87 000,00	87 000,00	87 000,00
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	73 903,38	70 930,28	84 118,08	115 058,85	94 653,02	103 512,73	87 000,00	87 000,00	87 000,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 065,62	45 966,19	54 396,93	60 000,00	50 439,95	61 068,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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									
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00		120 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4pkt 1 ustawy, w tym:									
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3. Wynik budżetu	-139 491,27	21 651,56	-87 264,52	-25 352,35	-7 839,62	-17 512,73	0,00	0,00	0,00
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
4. Przychody budżetu	230 456,58	90 965,31	112 616,87	25 352,35	25 352,35	17 512,73	0,00	0,00	0,00
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:	230 456,58	90 965,31	112 616,87	25 352,35	25 352,35	17 512,73	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	139 491,27	0,00	87 264,52	25 352,35	7 839,62	17 512,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2 wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3 innymi środkami									
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6 Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	x
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	94 207,73	21 651,56	7 235,48	-25 352,35	-7 839,62	-17 512,73	0,00	0,00	0,00
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	324 664,31	112 616,87	119 852,35	0,00	17 512,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny na lata 2026-2029

Plany finansowe Związku na lata przyszłe są konstruowane jedynie pod koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Związku. W roku 2027 przewiduje się minimalny wzrost składek członkowskich ze stawki 0,50 gr do 0,60 gr od mieszkańca. W latach 2028-2029 nie przewiduje się wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących. Mimo wzrostu cen i inflacji planuje się budżet na poziomie roku 2027, gdyż Związek ponosi tylko koszty związane z bieżącą obsługą biur i jednego pracownika. Wyjątkiem są wynagrodzenia, które uwzględniają wzrost o prognozowany poziom inflacji i planowane podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Planuje się sprzedaż jednego środka trwałego tj. hali namiotowej. Nie jest wiadomo ani kiedy to nastąpi ani nie dokonano jeszcze wyceny przez rzeczoznawcę. W styczniu 2026r dopiero zostanie poddana pod głosowanie uchwała o wyrażeniu zgody na jej sprzedaż. Analizując wiek i stan techniczny pozostałych środków trwałych będących własnością Związku, można przewidywać, iż w bliżej nieokreślonej przyszłości nastąpi ich sprzedaż lub likwidacja, wynikająca z braku dalszej możliwości ich eksploatacji. Nie planuje się inwestycji. Wszystkie inwestycje przejęła Spółka ZZOK w Adamkach, którego udziałowcami w 100% są członkowie Związku. Związek nie posiada zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek). Kształtowanie się poszczególnych wskaźników zostało przedstawione w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Marek Czub