

**Protokół obrad Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
w dniu 23 grudnia 2024 r.**

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin pan Mariusz Piotrkowski powitał jego uczestników i poinformował, że obrady odbywają się w trybie stacjonarnym, a jego przebieg jest utrwalany w postaci nagrania audiowizualnego, które jest dostępne na stronie BIP Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

W obradach swoje uczestnictwo potwierdzili również:

1. p. Baszak Waldemar
2. p. Gajewski Marek
3. p. Karolczak Anna
4. p. Napierała Sławomir
5. p. Malagowski Paweł
6. p. Malikowska Barbara
7. p. Piotrkowski Mariusz
8. p. Stachowiak Mateusz
9. p. Woźniak Artur

Na podstawie listy obecności członków Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że obrady Zgromadzenia są prawomocne i przedstawił pozostałe punkty porządku obrad:

1. Stwierdzenie quorum,
2. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia,
4. Informacja z działalności Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin od ostatniego Zgromadzenia, tj. 15.11.2024 r.
5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2024 rok,
6. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na lata 2024-2027,
7. Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej na 2025 rok,
8. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2025 rok,
9. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na lata 2025-2028,
10. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
11. Wolne głosy,
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin zapytał czy do przedstawionego członkom Zgromadzenia porządku obrad, są jakieś pytania lub uwagi.

Wobec ich braku, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.
Prowadzący obrady poinformował, że na 9 członków Zgromadzenia w głosowaniu wzięło udział 9 członków obecnych na posiedzeniu.

Ilość głosów „za” 9

Ilość głosów „przeciw” 0

Wstrzymało się 0

Członkowie Zgromadzenia jednogłośnie zaakceptowali w drodze głosowania ww. porządek obrad. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Protokół imiennego głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W dalszej części obrad prowadzący obrady zapytał czy do przedstawionego wcześniej, tj. przesłanego w materiałach na Zgromadzenie, protokołu z obrad poprzedniego Zgromadzenia są jakieś pytania lub uwagi.

Wobec ich braku, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z obrad poprzedniego Zgromadzenia.

Prowadzący obrady poinformował, że na 9 członków Zgromadzenia w głosowaniu wzięło udział 9 członków obecnych na posiedzeniu.

Ilość głosów "za" 9

Ilość głosów „przeciw” 0

Wstrzymało się 0

Protokół z poprzedniego Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, tj z dnia 15 listopada 2024 został jednogłośnie przyjęty. Stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Protokół imiennego głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie porządku obrad, tj. Informacja z działalności Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin od ostatniego Zgromadzenia, tj. od 15.11.2024 r. Pan Przewodniczący Zarządu Sławomir Napierała poinformował członków Zgromadzenia, że od ostatniego Zgromadzenia wszystkie bieżące sprawy są realizowane, podobnie jak prowadzone inwestycje są realizowane zgodnie z planem jak również odbiory robót budowlanych. Zapytał również członków Zgromadzenia czy ma być zarządzona przerwa i poprosi wtedy pracownika UMG panią Michalinę Zygmunt w celu przedstawienia informacji bieżącej na temat realizacji prowadzonych inwestycji. Pan Przewodniczący Zgromadzenia odpowiedział, że spotykamy się wystarczająco często i każdy wie na jakim etapie są prowadzone poszczególne inwestycje.

Wobec braku pytań prowadzący obrady przedstawił kolejny punkt porządku obrad, tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2024 rok i udzielił głosu pani Skarbnik Dominice Kałużnej, która przedstawiła zmiany w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2024 rok,

Następnie prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2024 rok i zapytał, czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.

Wobec braku uwag i zapytań do projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Prowadzący obrady poinformował, że na 9 członków Zgromadzenia w głosowaniu wzięło udział 9 członków obecnych na posiedzeniu.

Ilość głosów "za" 9

Ilość głosów „przeciw” 0

Wstrzymało się 0

Członkowie Zgromadzenia Związku Gmin jednogłośnie przyjęli uchwałę nr IV/17/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2024 rok.

Jej kserokopia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Protokół imiennego głosowania w sprawie podjęcia ww. uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad pan Mariusz Piotrkowski udzielił głosu pani Skarbnik Dominice Kałużnej, która przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na lata 2024-2027. Następnie prowadzący obrady zapytał, czy są jakieś pytania do projektu uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na lata 2024-2027.

Wobec braku uwag i zapytań przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na lata 2024-2027 i przystąpiono do głosowania.

Prowadzący obrady poinformował, że na 9 członków Zgromadzenia w głosowaniu wzięło udział 9 członków obecnych na posiedzeniu.

Ilość głosów "za" 9

Ilość głosów „przeciw” 0

Wstrzymało się 0

Członkowie Zgromadzenia Związku Gmin jednogłośnie przyjęli uchwałę nr IV/18/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na lata 2024-2027.

Jej kserokopia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Protokół imiennego głosowania w sprawie podjęcia ww. uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin poinformował, że w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej na 2025 rok wysokość składki członkowskiej na rok 2025 jest określona w kwocie 5,50 zł od mieszkańca danej gminy.

Pan Przewodniczący Zarządu Sławomir Napierała poinformował, że wzrost składki członkowskiej jest podyktowany wskaźnikiem inflacji oraz kosztami jakie Związek ponosi związane z prowadzoną działalnością. Ponadto wzrost tej składki pozwoli na prawidłowe zaplanowanie planu finansowego na rok 2025 oraz tworzy rezerwę finansową.

Następnie prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej na 2025 rok i zapytał, czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.

Wobec braku uwag i zapytań do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.

Prowadzący obrady poinformował, że na 9 członków Zgromadzenia w głosowaniu wzięło udział 9 członków obecnych na posiedzeniu.

Ilość głosów "za" 9

Ilość głosów „przeciw” 0

Wstrzymało się 0

Członkowie Zgromadzenia Związku Gmin jednogłośnie przyjęli uchwałę nr IV/19/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej na 2025 rok. Jej kserokopia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Protokół imiennego głosowania w sprawie podjęcia ww. uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W dalszej części obrad Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin prowadzący obrady Pan Mariusz Piotrkowski poprosił panią Skarbnik Dominikę Kałużną, aby przedstawiła założenia budżetu na 2025 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła następujące założenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na rok 2025.

Projekt Budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na rok 2025 został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz aktualnie obowiązującej Uchwały Zgromadzenia dotyczącej wysokości składki członkowskiej. Został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 21 listopada 2024 roku. Skład Orzekający Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na posiedzeniu dnia 25 listopada 2024 r. zaopiniował pozytywnie projekt uchwały budżetowej wnosząc uwagę. Uwaga Składu orzekającego dotyczy braku w przedłożonym projekcie uchwały wyszczególnienia realizowanych zadań inwestycyjnych przez Związek Gmin.

Przedłożony projekt uchwały zakładał kwotę planowanych dochodów w wysokości 18.039.468,18 zł oraz kwotę planowanych wydatków w wysokości 18.039.468,18 zł.

Z uwagi na zmianę harmonogramu realizowanych zadań inwestycyjnych, planowaną zmianą składki członkowskiej oraz koniecznością usunięcia usterki wymienionej w opinii RIO wniosła następujące autopoprawki:

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu składek członkowskich o kwotę 33.000,00 zł do wysokości 357.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł do wysokości 357.000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.213.076,93 zł do wysokości 16.502.391,25 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o analogiczną kwotę.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 16.859.391,25 zł i stanowią je:

1. dochody bieżące w wysokości 357.000,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 16.502.391,25 zł, w tym:

dochody z tytułu 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 w wysokości 1.639.508,13 zł,

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14.862.883,12 zł,

WYDATKI

Plan wydatków został ustalony w wysokości 16.859.391,25 zł., gdzie

1. wydatki bieżące wynoszą 357.000,00 zł, tj. 2 % ogólnego planu wydatków,
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 357.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 105.630,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 251.370,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 16.502.391,25 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16.502.391,25 zł, w tym wydatki na

Załącznik inwestycyjny zawiera wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2025 roku.

Budżet na rok 2025 jest budżetem zrównoważonym.

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie jest zgodna z wymogami ustawy o finansach publicznych

Następnie prowadzący obrady zapytał czy jakieś pytania lub uwagi do przedstawionych założeń budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2025 rok.

Wobec ich braku przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2025 rok i przystąpiono do głosowania.

Prowadzący obrady poinformował, że na 9 członków Zgromadzenia w głosowaniu wzięło udział 9 członków obecnych na posiedzeniu.

Ilość głosów "za" 9

Ilość głosów „przeciw” 0

Wstrzymało się 0

Członkowie Zgromadzenia Związku Gmin jednogłośnie przyjęli uchwałę nr IV/20/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2025 rok.

Jej kserokopia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Protokół imiennego głosowania w sprawie podjęcia ww. uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Następnie prowadzący obrady Pan Mariusz Piotrkowski poprosił panią Skarbnik Dominikę Kałużną, aby przedstawiła założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028.

Pani Skarbnik przedstawiła następujące założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, Związek Gmin nie posiada zadłużenia i nie planuje zaciągać zobowiązań zwrotnych, zawarte umowy nie wykraczają poza okres roku budżetowego i trzech kolejnych lat, w związku z czym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin została opracowana na lata 2025-2028.

Prognozę oparto o planowane składki członkowskie Gmin wchodzących w skład związku na niezmiennym poziomie w całym okresie objętym prognozą. W roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W roku 2026 zaplanowano nakłady na przedsięwzięcia inwestycyjne w wysokościach wynikających z zawartych umów, przyjmując jednocześnie po stronie dochodów majątkowych wartości na takim samym poziomie.

Z załącznika dotyczącego WPF wynika, że w całym okresie prognozy przewidziano uchwalenie budżetów zrównoważonych. Wykazane w latach 2025-2028 planowane dochody bieżące są równe planowanym na te lata wydatkom bieżącym, co zapewnia spełnione wymogu określonego w art. 242 ustawy. Dochody i wydatki majątkowe zaplanowano na lata 2025 oraz 2026.

W związku z tym, że Związek Gmin nie posiada zadłużenia i nie planuje zaciągać zobowiązań długoterminowych art. 243 Ustawy o finansach publicznych nie ma zastosowania.

Zgodnie art. 229 ustawy wartości przyjęte w projekcie WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów są zgodne z projektem uchwały budżetowej Związku na 2025 rok.

Przedłożony projekt WPF uzyskał pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy.

Następnie prowadzący obrady zapytał czy jakieś pytania lub uwagi.

Wobec ich braku przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na lata 2025-2028 i przystąpiono do głosowania.

Prowadzący obrady poinformował, że na 9 członków Zgromadzenia w głosowaniu wzięło udział 9 członków obecnych na posiedzeniu.

Ilość głosów "za" 9

Ilość głosów „przeciw” 0

Wstrzymało się 0

Członkowie Zgromadzenia Związku Gmin jednogłośnie przyjęli uchwałę nr IV/21/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na lata 2025-2028.

Jej kserokopia stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Protokół imiennego głosowania w sprawie podjęcia ww. uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mariusz Piotrkowski zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

Głos zabrał Pan Sławomir Napierała informując członków Zgromadzenia, że do tej pory nie było regulaminu organizacyjnego Związku i w związku z tym należy uporządkować kwestie związane z działalnością Związku jak również umocowanie prawne pracowników zatrudnionych w Związku i zakresu ich obowiązków. Należało również uporządkować struktury Związku, tj. Biura Związku.

Pan Sławomir Napierała wniósł autopoprawkę do proponowanego Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, tj. w art. 6 wprowadzić punkt 4 stanowisko ds. obsługi prawnej.

Wobec braku zapytań do proponowanej autopoprawki przystąpiono do głosowania wprowadzonej autopoprawki do Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, tj. w art. 6 wprowadza się punkt 4 stanowisko ds. obsługi prawnej.

Prowadzący obrady poinformował, że na 9 członków Zgromadzenia w głosowaniu wzięło udział 9 członków obecnych na posiedzeniu.

Ilość głosów "za" 9

Ilość głosów „przeciw” 0

Wstrzymało się 0

Członkowie Zgromadzenia Związku Gmin jednogłośnie przyjęli wprowadzona autopoprawkę do Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, tj. w art. 6 wprowadza się punkt 4 stanowisko ds. obsługi prawnej.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwał wraz z wprowadzoną autopoprawką i przystąpiono do głosowania.

Prowadzący obrady poinformował, że na 9 członków Zgromadzenia w głosowaniu wzięło udział 9 członków obecnych na posiedzeniu.

Ilość głosów "za" 9

Ilość głosów „przeciw” 0

Wstrzymało się 0

Członkowie Zgromadzenia Związku Gmin jednogłośnie przyjęli uchwałę nr IV/22/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

Jej kserokopia stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Protokół imiennego głosowania w sprawie podjęcia ww. uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Wobec braku wolnych głosów, pan Mariusz Piotrkowski Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin złożył wszystkim życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i zamknął obrady dziękując wszystkim jego uczestnikom.

Protokołowała

Magdalena Wojciechowska