

**Uchwała Nr I/8/2018  
Zgromadzenia Związku Gmin  
Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko”  
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2018 – 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 994 ze zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko”** uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2018 – 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko” w latach 2018 – 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2018 – 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko”.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN  
*Jozeł Blank*

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-ławskiego "Czyste Środowisko" Nr II/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                            |                     | 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 | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4                      | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |  |
| 2018             | 29 187 800,00               | 29 187 800,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 28 445 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |  |
| 2019             | 29 772 000,00               | 29 772 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 29 014 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |  |
| 2020             | 30 367 000,00               | 30 367 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 29 594 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |  |
| 2021             | 30 974 000,00               | 30 974 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 30 186 000,00                  | 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

| z tego:          |                  |                   |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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) x |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |
|                  |                  |                   |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         | 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) x |      |                     |
|                  |                  |                   |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1                                                                                                     | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                               | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.2  |                     |
| 2018             | 29 355 300,00    | 29 149 630,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 12 300,00                  | 12 300,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 205 670,00          |
| 2019             | 29 622 000,00    | 28 155 435,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 500,00                   | 7 500,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 1 466 565,00        |
| 2020             | 30 217 000,00    | 30 167 000,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00                   | 3 000,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 50 000,00           |
| 2021             | 30 824 000,00    | 30 774 000,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 50 000,00           |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

[illegible]

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |               |                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       |               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Kwota długu x |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |               |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2           | 6                                         | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2          |
| 2018             | 513 250,00         | 187 500,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 325 750,00    | 300 000,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 38 170,00                                                                 | 718 920,00   |
| 2019             | 150 000,00         | 150 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 150 000,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 616 565,00                                                              | 1 616 565,00 |
| 2020             | 150 000,00         | 150 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 200 000,00                                                                | 200 000,00   |
| 2021             | 150 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 150 000,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 200 000,00                                                                | 200 000 00   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                                | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,13%                                                                                                                                                                                              | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,43%                                                                                                                                                                                              | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,66%                                                                                                                                                                                              | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,65%                                                                                                                                                                                              | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lp                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2018                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2019                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2020                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2021                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                     |                                                          |                                                              |                                                                                   |                                                                      |               |              |           |                                       |                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| w tym na:                                                           | w tym na:                                           | w tym na:                                                | w tym na:                                                    | w tym na:                                                                         | w tym na:                                                            | w tym na:     | z tego:      |           |                                       | w tym na:                     | w tym na:                          |
|                                                                     |                                                     |                                                          |                                                              |                                                                                   |                                                                      |               | bieżące      | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) |                               |                                    |
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |               |              |           | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp                                                                  | 10                                                  | 10.1                                                     | 11.1                                                         | 11.2                                                                              | 11.3                                                                 | 11.3.1        | 11.3.2       | 11.4      | 11.5                                  | 11.6                          |                                    |
| 2018                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                     | 1 981 600,00                                                 | 0,00                                                                              | 11 351 244,72                                                        | 11 315 574,72 | 35 670,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2019                                                                | 150 000,00                                          | 0,00                                                     | 2 038 680,00                                                 | 0,00                                                                              | 12 782 139,72                                                        | 11 315 574,72 | 1 466 565,00 | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2020                                                                | 150 000,00                                          | 0,00                                                     | 2 140 614,00                                                 | 0,00                                                                              | 3 081 639,73                                                         | 3 081 639,73  | 0,00         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2021                                                                | 150 000,00                                          | 0,00                                                     | 2 247 650,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| 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:                                        |                                                                                                                           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                          | 12.1.1                                                                                                                    | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.3                                                                                                                  | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                |                                                                                                                                                                       |        |                                                                            |                                                                                                                                                                               |        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                         | 12.5                                                                                                                                                                  | 12.5.1 | 12.6                                                                       | 12.6.1                                                                                                                                                                        | 12.7   | 12.7.1                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                              |                                                                                         |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                       |                                                                                         |                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do dłużnego publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                       | 14.3.2                                                                                  | 14.3.3                                              |
| 2018                                      | 187 500,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                |
| 2019                                      | 150 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                |
| 2020                                      | 150 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                |
| 2021                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                |

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” w rozporządzeniu na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

Józef Blank



Załącznik nr 2 do Uchwały Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" Nr 18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                  |      | 35 448 959,02            | 11 351 244,72 | 12 782 139,72 | 3 081 639,73 | 0,00       | 35 448 959,02    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 33 946 724,02            | 11 315 574,72 | 11 315 574,72 | 3 081 639,73 | 0,00       | 33 946 724,02    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                  |      | 1 502 235,00             | 35 670,00     | 1 466 565,00  | 0,00         | 0,00       | 1 502 235,00     |
| 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: |                                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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             |
| 1.2.1.1 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora I -                                                                                                                                                                                    | Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" | 2017             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1.2 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora II -                                                                                                                                                                                   | Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" | 2017             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1.3 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora III -                                                                                                                                                                                  | Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" | 2017             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1.4 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora IV -                                                                                                                                                                                   | Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" | 2017             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1.5 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora V -                                                                                                                                                                                    | Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" | 2017             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1.6 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora VI -                                                                                                                                                                                   | Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" | 2017             | 2020 | 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:                                                                                                                                             |                                                                 |                  |      | 35 448 959,02            | 11 351 244,72 | 12 782 139,72 | 3 081 639,73 | 0,00       | 35 448 959,02    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 33 946 724,02            | 11 315 574,72 | 11 315 574,72 | 3 081 639,73 | 0,00       | 33 946 724,02    |
| 1.3.1.1 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora I -                                                                                                                                                                                    | Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" | 2017             | 2020 | 7 785 758,88             | 2 595 252,96  | 2 595 252,96  | 432 542,16   | 0,00       | 7 785 758,88     |
| 1.3.1.2 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora II -                                                                                                                                                                                   | Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" | 2017             | 2020 | 5 948 601,12             | 1 982 867,04  | 1 982 867,04  | 383 590,35   | 0,00       | 5 948 601,12     |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                  |                                                                 | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.1.3 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora III -                                                    | Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" | 2017             | 2020 | 6 944 851,35             | 2 314 950,48 | 2 314 950,48 | 1 157 475,15 | 0,00       | 6 944 851,35     |
| 1.3.1.4 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora IV -                                                     | Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" | 2017             | 2020 | 3 872 448,00             | 1 290 816,00 | 1 290 816,00 | 107 568,00   | 0,00       | 3 872 448,00     |
| 1.3.1.5 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora V -                                                      | Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" | 2017             | 2020 | 5 324 328,67             | 1 774 776,24 | 1 774 776,24 | 887 388,07   | 0,00       | 5 324 328,67     |
| 1.3.1.6 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora VI -                                                     | Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" | 2017             | 2020 | 4 070 736,00             | 1 356 912,00 | 1 356 912,00 | 113 076,00   | 0,00       | 4 070 736,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                              |                                                                 |                  |      | 1 502 235,00             | 35 670,00    | 1 466 565,00 | 0,00         | 0,00       | 1 502 235,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa PSZOK Zbożne gm. Morąg - Poprawa stanu środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych | Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" | 2018             | 2019 | 1 502 235,00             | 35 670,00    | 1 466 565,00 | 0,00         | 0,00       | 1 502 235,00     |

PRZEWADNICZĄCY  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN  
Józef Blank

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYTE ŚRODOWISKO” NA LATA 2018-2021**

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin opracowana została w związku ze zmianami w zakresie planowanych wydatków bieżących, majątkowych oraz zmianami wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

**I. Dochody**

W zmienionej WPF wartość planowanych dochodów na rok 2018 nie ulega zmianie i wyniesie 29.187.800 zł.

**II. Wydatki**

W obecnej wersji zwiększono wydatki bieżące o kwotę 314.330 zł do wartości 29.149.630 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe z kwoty 520.000 zł do kwoty 205.670 zł.

**III. Przychody**

Przychody Związku Gmin pozostają na niezmiennym poziomie.

**IV. Rozchody**

Wartość rozchodów w 2018 roku w WPF pozostaje bez zmian.

W wyniku powyższych zmian budżet Związku Gmin na rok 2018 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 167.500 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W obecnym wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe do realizacji w latach 2018-2019 a dotyczące zadania inwestycyjnego związanego z budową PSZOK w Zbożnem gm. Morąg o planowanym wydatkowaniu środków finansowych na całość przedsięwzięcia w kwocie 1.502.235 zł z tego w 2018 roku – 35.670 zł a w 2019 – 1.466.565 zł.

Wartość wydatków na przedsięwzięcia bieżące pozostaje na niezmiennym poziomie.

PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

Józef Blank