

Uchwała Nr II/10/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 28 stycznia 2019r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2019– 2022

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 (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018, poz.994) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko uchwala:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2019 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia Zarząd Związku Gmin do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/65 /2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2018 – 2021.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/10/2019

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	35 673 214,00	34 823 300,00	0,00	0,00	34 280 300,00	0,00	0,00	0,00	849 914,00	0,00	849 914,00
2020	40 667 951,00	40 667 951,00	0,00	0,00	40 107 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 684 951,00	40 684 951,00	0,00	0,00	40 107 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 702 951,00	40 702 951,00	0,00	0,00	40 107 951,00	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 póź. 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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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:		
				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
2019	35 703 214,00	33 731 649,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 971 565,00
2020	39 964 717,00	39 884 717,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2021	40 262 760,00	40 162 760,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	40 599 760,00	40 499 760,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-30 000,00	325 750,00	0,00	0,00	325 750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	703 234,00	145 750,00	0,00	0,00	145 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	422 191,00	698 984,00	698 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 191,00	2 242 350,00	1 121 175,00	0,00	1 121 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 długu ^x	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	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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					
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
2019	295 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 750,00	150 000,00	0,00	1 091 651,00	1 417 401,00
2020	848 984,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 984,00	0,00	0,00	783 234,00	928 984,00
2021	1 121 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 175,00	0,00	0,00	522 191,00	1 221 175,00
2022	2 345 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 541,00	0,00	0,00	203 191,00	2 445 541,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	3,06%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2020	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	1,93%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,28%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,50%	2,09%	2,09%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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
2019	0,00	0,00	2 337 000,00	0,00	12 782 139,72	11 315 574,72	1 466 565,00	0,00	1 916 565,00	0,00
2020	703 234,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 081 639,73	3 081 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	422 191,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 191,00	0,00	2 862 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		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:		Wydatki 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 914,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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:			w tym:		w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
2022	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 zdyskontowanego 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								
	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:	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu 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	14.4
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/10/2019

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 448 959,02	12 782 139,72	3 081 639,73	0,00	0,00	35 448 959,02
1.a	- wydatki bieżące				33 946 724,02	11 315 574,72	3 081 639,73	0,00	0,00	33 946 724,02
1.b	- wydatki majątkowe				1 502 235,00	1 466 565,00	0,00	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
1.2.2	- 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	12 782 139,72	3 081 639,73	0,00	0,00	35 448 959,02
1.3.1	- wydatki bieżące				33 946 724,02	11 315 574,72	3 081 639,73	0,00	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	432 542,16	0,00	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	383 590,35	0,00	0,00	5 948 601,12
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	1 157 475,15	0,00	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	107 568,00	0,00	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	887 388,07	0,00	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	113 076,00	0,00	0,00	4 070 736,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 502 235,00	1 466 565,00	0,00	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	1 466 565,00	0,00	0,00	0,00	1 502 235,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/10/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste
Środowisko”
z dnia 28 stycznia 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSZTE ŚRODOWISKO” NA LATA 2019-2022

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W obecnej edycji WPF przyjmuje się okres w przedziale 2019-2022. Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2019, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2018 oraz wykonanie budżetu za lata 2016 i 2017.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte wartości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) dochody bieżące - w roku 2019 w planie dochodów bieżących przyjęto ich wzrost o 19,3 % w stosunku do roku 2018. Taki wzrost dochodów bieżących wynika przede wszystkim z planowanego podniesienia w 2019 roku stawek opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększoną ściągalnością zaległości w opłatach przez komorników skarbowych.

W założeniach prognozy finansowej przyjęto również od 2020 roku wzrost o około 17% w stosunku do 2019 r stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym z tym, że ich poziom nie ulegnie zmianie w latach 2021-2022.

W latach 2020-2022 przyjęto w założeniach iż średnioroczny wzrost wpływów w pozostałych pozycjach dochodowych budżetu związku będzie kształtował się na poziomie około 2% w stosunku do roku poprzedniego.

- 2) dochody majątkowe planowane są tylko w roku 2019 dotyczą one przewidywanego dofinansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy PSZOK w gm. Morąg. W latach 201-2022 nie planuje się dochodów majątkowych.

II. WYDATKI

Wydatki podzielone zostały na 2 grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Kwoty wydatków w roku 2019 wynikają z projektu budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów Związku Gmin.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej Prognozie Finansowej to w szczególności:

· Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywany harmonogram spłaty zaciągniętego kredytu przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

· Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2019 – 2022 ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów. Przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi od roku 2019 będą wzrastać o 7% rocznie w stosunku do lat poprzednich.

· Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane kwoty tych wydatków w roku 2019 wynikają przede wszystkim z umów zawartych po rozstrzygnięciach przetargowych w roku 2017 i dotyczą odbioru i transportu odpadów komunalnych na obszarze Związku Gmin.

Kwota wydatków objęta wspomnianym wykazem przedsięwzięć w 2019 roku wynosi 11.315.574,72 zł, natomiast w 2020 roku limit ten został określony na wartość 3.051.639,73 zł. Wydatki objęto wykazem przedsięwzięć stanowią załącznik do WPF.

W związku z tym, iż praktycznie w przeciągu 2020 roku przestaną obowiązywać umowy zawarte w 2017 roku a dotyczące odbioru i transportu odpadów komunalnych, w WPF przyjęto założenie, iż wzrost wydatków z tego tytułu wyniesie 20 % z tym, że kwota wydatków zostanie utrzymana na niezmienionym poziomie w kolejnych latach 2021 – 2022.

Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w ZUOK Rudno sp. z o.o a związane m.inn. z odzyskiem surowców, przyjęciem do sortowania, składowaniem odpadów, recyklingiem organicznym, opłatą marszałkowską itp. w projekcie budżetu na 2019 rok zostały określone w kwocie 18.463.425 zł.

Planuje się począwszy od 2020 roku wzrost wydatków z tego tytułu o 20%, przy zachowaniu ich stałej wielkości również w kolejnych dwóch latach prognozy. Wzrost wydatków w tej pozycji podyktowany jest przede wszystkim planowanymi podwyżkami cen za segregowane i niesegregowane odpady oraz znacznym wzrostem opłaty marszałkowskiej w kolejnych latach, a także projektowanymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wzrost pozostałych wydatków bieżących w roku 2019 w odniesieniu do roku 2018 i w latach następnych 2020 – 2021 zaplanowano corocznie na poziomie 3%.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych związku oraz niezbędnych potrzeb w tym zakresie.

W roku 2019 przewiduje się realizację dwóch inwestycji. Pierwsza dotyczy wykonania elewacji zewnętrznej budynku siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie. Kwota planowanej inwestycji wynosi 335.000 zł.

Wspomniana inwestycja nie mogła być zrealizowana z przyczyn czysto obiektywnych w 2018 mimo wcześniejszego ujęcia jej w budżecie w roku 2018.

Druga inwestycja związana jest z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/PSZOK/ w Zbożnem w gm. Morąg z planowanym dofinansowaniem w wysokości 849.914 zł z RPO Warmia i Mazury oraz przy zabezpieczeniu w budżecie własnych środków finansowych w kwocie 616.651 zł. Wspomniana inwestycja jest jej kontynuacją z roku 2018, kiedy to rozpoczęto jej realizację ponosząc wydatki inwestycyjne w kwocie 35.670 zł, a dotyczące dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku stanowią zakupy inwestycyjne.

Przyjęta wielkość wydatków majątkowych na rok 2019 jest zgodna z projektem budżetu, natomiast wielkości tych wydatków w latach następnych stanowią prognozę i obejmują wyłącznie zakupy inwestycyjne.

III. Przychody

W 2019 roku planuje się przychody w kwocie 325.750 zł. Są to wolne środki finansowe powstałe z rozliczenia kredytu zaciągniętego w 2015 roku. Środki te przeznacza się w 2019 roku na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 30.000 zł oraz spłatę rat kredytu w wysokości 150.000 zł w latach 2019-2022 nie zaplanowano przychodów budżetowych.

W 2020 roku wolne środki w wysokości 145.750 zł w całości zostaną przeznaczone na spłatę kredytu.

W roku 2021 planowane przychody wyniosą 698.984 zł i jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych po uwzględnieniu spłaty zaciągniętego kredytu.

Prognozowane przychody budżetu związku w 2022 roku wyniosą 1.121.175 zł i pochodzą z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych.