

Uchwała Nr XII/51/2017
Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2017– 2020

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. 2016 poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 446) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2017 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” w latach 2017 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2017– 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
„Czyste Środowisko”

Józef Blank

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	27779000	27779000	0	0	27401300	0	0	0	0	0	0
2018	28025000	28025000	0	0	27675300	0	0	0	0	0	0
2019	28305250	28305250	0	0	27952100	0	0	0	0	0	0
2020	28588300	28588300	0	0	28231600	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	28779000	25879000	0	0	0	17000	17000	0	0	2900000
2018	26878970	26778970	0	0	0	17000	17000	0	0	100000
2019	27682340	27582340	0	0	x	15000	15000	0	0	100000
2020	28509810	28409810	0	0	x	10000	10000	0	0	100000

Wy szczegól nienie	Wynik bud Źetu	Przy chody bud Źetu	z tego:							
			Nadwy Źka bud Źetowa z lat ubiegły ch	w tym:	Wolne Źrodki, o który ch mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty , po Źy czki, emisja papierów warto Źciowy ch	w tym:	Inne przy chody niezwi ązane z zaci ągni ęciem dłu gu	w tym:
				na pokry cie deficy tu bud Źetu		na pokry cie deficy tu bud Źetu		na pokry cie deficy tu bud Źetu		na pokry cie deficy tu bud Źetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1000000	1150000	1150000	1000000	0	0	0	0	0	0
2018	1146030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	622910	1146030	1146030	0	0	0	0	0	0	0
2020	78490	622910	622910	0	0	0	0	0	0	0

Wy szczegól nienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałow ych kredytów i poż yczek oraz wykup papierów wartościow ych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przy padają cy ch na dany rok kwot ustawow ych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o który m mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przy padają cy ch na dany rok kwot ustawow ych wyłączeń określony ch w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przy padają cy ch na dany rok kwot ustawow ych wyłączeń określony ch w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przy padają cy ch na dany rok kwot ustawow ych wyłączeń inny ch niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	150000	150000	0	0	0	0	0
2018	1146030	150000	0	0	0	0	996030
2019	1768940	150000	0	0	0	0	1618940
2020	701400	150000	0	0	0	0	551400

Wy szczegól nienie	Kwota d lugu	Kwota zobowi azań wy nikaj cych z przej cia przez jednostk samorz d tery torialnego zobowi azań po likwidowany ch i przekszta lcany ch jednostkach zaliczany ch do sektora finansów publiczny ch	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżący mi a wy datkami bieżący mi	Różnica między dochodami bieżący mi, skorygowany mi o środki a wy datkami bieżący mi, pomniejszony mi o wy datki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	450000	0	1900000	3050000
2018	300000	0	1246030	1246030
2019	150000	0	722910	1868940
2020	0	0	178490	801400

Wyświetlenie	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3	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)	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,	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,
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [1.5.2])}{([1] - [1.5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,60%	0,60%	0	0,60%	6,84%	1,17%	2,31%	TAK	TAK
2018	0,60%	0,60%	0	0,60%	4,45%	4,11%	5,25%	TAK	TAK
2019	0,58%	0,58%	0	0,58%	2,55%	5,12%	6,26%	TAK	TAK
2020	0,56%	0,56%	0	0,56%	0,62%	4,61%	4,61%	TAK	TAK

Wy szczegól nienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwy Źki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, poży czek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0	0	1685000	0	2800000	0	2800000	2800000	0	0
2018	1146030	150000	1735550	0	0	0	0	0	0	0
2019	622910	150000	1787620	0	0	0	0	0	0	0
2020	78490	78490	1841250	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wy szczegól nienie	Dane uzupe lniaj ace o d lugu i jego sp lacie						
	Sp laty rat kapita lowy ch oraz wy kup papier ow warto ściowy ch, o któ ry ch mowa w pkt. 5.1., wy nikaj ace wy łącz nie z tytułu zobow iazań ju ż zacią gni ęty ch	Kwota d lugu, któ rego planowana sp lata dok ona się z wy datków bud żetu	Wy datki zmniejsz aj ace d lug	w tym:			Wy nik operacji niekasowy ch wpły waj ący ch na kwotę d lugu (m.in. umorzenia, róż nice kursowe)
				sp lata zobow iazań wy magalny ch z lat poprzed nich, inny ch ni ż w poz. 14.3.3	związ ane z umowami zalicz any mi do tytułów d luzny ch wlicz any ch do pań stwowego d lugu publicznego	wy płaty z tytułu wy magalny ch poręc zeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	150000	0	0	0	0	0	0
2018	150000	0	0	0	0	0	0
2019	150000	0	0	0	0	0	0
2020	150000	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3180000	2800000	0	0	0	3180000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3180000	2800000	0	0	0	3180000
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3180000	2800000	0	0	0	3180000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3180000	2800000	0	0	0	3180000
1.3.2.1	Modernizacja budynku zakupionego na siedzibę Związku - prace modernizacyjno-adaptacyjne budynku przeznaczonego na biura Związku	Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko"	2016	2020	3180000	2800000	0	0	0	3180000

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZyste ŚRODOWISKO” NA LATA 2017-2020**

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin opracowana została w związku ze zmianami kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

I. Dochody

W zmienionej WPF wartość dochodów na lata 2017-2020 nie uległa zmianie.

II. Wydatki

W związku z przesunięciem terminu prac remontowych w przyszłej siedzibie Związku oraz rozstrzygnięciem przetargowym na rok 2017 zwiększa się wydatki inwestycyjne w roku 2017 o kwotę 1.150.000 zł. Po zmianach wydatki ogółem w roku 2017 wynoszą 28.779.000 zł, w tym wydatki bieżące 25.879.000 zł, wydatki majątkowe 2.900.000 zł.

III. Przychody

Wartość przychodów w roku 2017 zwiększa się o kwotę 1.150.000 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

IV. Rozchody

Wartość rozchodów w latach 2017-2020 nie uległa zmianie.

W wyniku zmiany planu wydatków budżet w roku 2017 zamyka się deficytem w kwocie 1.000.000 zł, który planuje się pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych.

Zaktualizowano wartość limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Limit wydatków majątkowych w roku 2017 zwiększono do kwoty 2.800.000 zł.