

Uchwała Nr I/1/2019
Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”
z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Jeziorak” 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. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) **Zgromadzenie Związku Gmin „Jeziorak” uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak” Nr IV/13/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Jeziorak” na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań Związku Gmin „Jeziorak” na lata 2019-2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Zgromadzenia Związku Gmin „JEZIORAK”
Ewa Jackowska

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	z tego:								Wydaki majątkowe *	
		Wydaki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na uiszczenie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w wyjątkach, w których nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydaki na obsługę długu *	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		na uiszczenie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w wyjątkach, w których nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
2019	468 471,00	391 471,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	75 000,00		
2020	396 551,00	396 551,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	412 055,00	412 055,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	424 417,00	424 417,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W porządku wyliczenia są kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		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	8.2			
Upr	B	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.2	8.1.1.3	8.2	B	8.1	8.2
2019	26 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 219,51	0,00	0,00	101 219,51
2020	102 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 971,00	0,00	3 502,00	102 971,00
2021	0,00	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	0,00

5) W całości wyłączone są w szczególności wyłączenia wyłączone z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1408) oraz z 2013 i, poz. 1199) oraz kwoty wykupu odpłatnie przysługujących.

7) Skorygowano o środki finansowe w przypadkach dotyczących w szczególności powiększenia o subwencję budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2018.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Lp	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydzielone w majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne korzystujące 12)	
2019	0,00	0,00	243 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 502,00	0,00	250 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	257 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	265 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż z tytułu kredytów, pożyczek i wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: Administracja publiczna w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

13) W pozycji wykazuje się wartość innych 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:			w tym:			w tym:		
	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	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

Wpisywane w pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1.1, 12.3.2.1, 12.3.3.1, 12.3.4.1, 12.3.5.1, 12.3.6.1, 12.3.7.1 oraz 12.3.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wydatków z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydania najpóźniejsze 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	Wydania najpóźniejsze na realizację programu, projektu lub zadania wyrażające wyłączenie z zawartych umów z jednostkami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania 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	Wydania na realizację umowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na realizację umowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na realizację umowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
Wyszczególnienie									
Uo	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

44) Przez program, projekt lub zadanie finansowane się co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie (przynajmniej częściowo), dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, składa się pod uwagę; za finansowanie: obrotów obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej Urzędem Krajowym, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 świadczeniu usług publicznych (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 na podstawie zasad określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wyniki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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									
1.p	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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
2019	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
2021	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
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

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

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

Wydatki zmniejszające dług x

Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu x

Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

16) Pasywa sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu województwa emitujące obligacje priorytetowe.
17) Pasywa sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte przepisami ustawy z art. 26a lub art. 26b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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 przedsięwzięcie - ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin "Jeziorak" na lata 2019-2022**

1. Zmiany w dochodach budżetowych Związku Gmin "Jeziorak" na lata 2019-2022.

W dochodach budżetowych w roku 2019 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7.970 i zmniejszenia o kwotę 4.900 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Związku Gmin "jeziorak" na lata 2019-2022.

W wydatkach budżetowych w roku 2019 dokonano ich zwiększenia o kwotę 81.735 zł i zmniejszenia o kwotę 265 zł.

W wyniku powyższych zmian wartość dochodów ogółem wynosi 391.471 zł oraz planowana kwota wydatków ogółem wynosi 466.471 z czego 75.000 zł to wydatki majątkowe przekazane na realizację inwestycji pn.: Modernizacja jednostki ascenizacyjnej Związku Gmin "Jeziorak". W wyniku inwestycji powstanie deficyt budżetowy w kwocie 75.000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.


PRZEWODNICZĄCA
Zgromadzenia Związku Gmin "JEZIORAK"
Ewa Jackowska