

Uchwała Nr II/3/2019
Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”
z dnia 14 marca 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) **Zgromadzenie Związku Gmin „Jeziorak” u c h w a l a**, 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 Jachowska

[illegible]

5) W ocenie sytuacji się w naszym kraju (wtedy przyszedł miapitu) nasz szpital podlegał jednemu z trzech jednostek

Wyszczególnienie	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Rozchody budżetu x	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 długu x						
				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	z tego:									
							5.1.1	5.1.1.1							5.1.1.2	5.1.1.3
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	17 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 219,51	0,00	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	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	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

6) W paragrafie wyłączenia wyłączenia wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1180) oraz ustawy o długach przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia i nadwyżki budżetowej 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 modernizacją ustawy budżetowej, uchwały nr 2913-XIII.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany: łączną kwotę 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 ⁶	Wskaźnik planowany: łączną kwotę 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 ⁶	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	Wskaźnik planowany: łączną kwotę 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 ⁶	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównawczych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁷	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸	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 ⁸	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 budże- towy ⁸
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7.1	8.7	8.7.1
	2019	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,67%	2,80%	TAK	TAK
	2020	0,00%	0,00	0,00%	0,88%	1,92%	2,15%	TAK	TAK
	2021	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,52%	TAK	TAK
	2022	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK

6) W ocenie wykazuje się w szacunkach wskaźnika wykazanie z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wykonania budżetu z uwagi na obciążenie przychodami. Ustalenie wskaźnika dotyczącego pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2019	0,00	0,00	243 004,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	257 803,00	0,00	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	0,00

10) Przeznaczenie na wydatki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynika określona w odnośnym rozdziale w budżecie (rozdział 10).

11) W pozycji wydatków na wydatki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynika określona w odnośnym rozdziale w budżecie (rozdział 10).

12) W pozycji wydatków na wydatki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynika określona w odnośnym rozdziale w budżecie (rozdział 10).

13) W pozycji wydatków na wydatki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynika określona w odnośnym rozdziale w budżecie (rozdział 10).

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki na wdrożenie krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wdrożenie krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wdrożenie krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, amiej pożyczek wzrostających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydaki na 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	Wydaki 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 tych środków	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania			
Łącznie	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) Prawdopodobnie, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przygotowane do realizacji, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zrealizowanego udziału obywateli zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 15a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysocko zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o świadczeniach publicznych	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadanie finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym 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
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

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-opodami (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
1.3	- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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
1.3.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3.1 i 1.3.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Zgromadzenia Zarządu Powiatu
Ewa Jackowska

**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 18.275 zł.

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

W wydatkach budżetowych w roku 2019 dokonano ich zwiększenia o kwotę 27.275 zł.

W wyniku powyższych zmian wartość dochodów ogółem wynosi 409.746 zł oraz planowana kwota wydatków ogółem wynosi 493.746 z czego 84.000 zł to wydatki majątkowe przekazane na realizację inwestycji pn.: Modernizacja jednostki asenizacyjnej Związku Gmin "Jeziorak" w kwocie 79.000 zł i wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy pomostów przy ul. Sienkiewicza 32 w kwocie 5.000 zł. W wyniku inwestycji powstanie deficyt budżetowy w kwocie 84.000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.


PRZEWODNICZĄCA
Zgromadzenia Związku Gmin „JEZIORAK”
Ewa Jachowska