

Uchwała Nr III/7/2019
Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”
z dnia 25 kwietnia 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 ł a , c o n a s t ę p u j e :**

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	w tym:					
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Łą	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	411 746,00	411 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	400 053,00	400 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	412 055,00	412 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	424 417,00	424 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wzrost młodych ludzi w województwie łódzkim

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie prostym, w którym poszczególne przychody są pozostawione w takim samym, a nie w większym.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tym: „w tym: 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”.

3) W powyższym wykazie są kwoty wyliczone podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		z tego:										
		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 których mowa w art. 243 ustawy 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						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	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	1 000,00	102 219,51	
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 przyjętych wyliczeniach uwzględniono wydatki związane z art. 195 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1436 oraz z 2017 r. poz. 1199), oraz koszty wypłaty odgrodzi przysługujących.

7) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących dyktando w sprawie finansowania gospodarki publicznej z budżetu państwa, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Poniższe wydatki bieżące, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczą lat 2019-2022.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:		z tego:										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
Lp	16	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 nadwyżki budżetowej, z uwzględnieniem spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wskazano się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych jednostki samorządu terytorialnego w okresie 750. Administracja publiczna w terytorium właściwym dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wskazano się wartość inwestycji ogólnokrajowych i regionalnych w porównaniu z ostatnim budżetem.

13) W pozycji wskazano 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:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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		

14) W sekcjach 12.1.1.1, 12.2.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 - wykazują one wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, z finansowaniem do zawarcia w ówczesnej prognozie.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania programowe 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (80%) 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (80%) 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 tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Płatności program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub w części (80%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, stanowią uznanie tabeli tak: program, projekt lub zadanie przypisujące dochód, dla których program finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po udzieleniu zgody na wydatki budżetu obywatelskiego z przepisami Ust. (Europejskiej) dotyczącej tego programu, projektu lub zadania

1

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu: kredytów, pożyczek, innejs papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 z umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przejętych przez samodzielną zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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	13.7
2019	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
2021	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

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 dokonuje 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	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

* Informacja o sposobie wyrażenia spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy pu uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 529) Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie załączników i prognozowanych przez Ministerstwo Finansów, a której mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania ustawy o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 12) ust. 31.

Wzrosty wykazane jest z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 pkt 2a ustawy o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 12) ust. 31.

x - procenty oznaczające wydatki „x” opiewające na akcje, na który zaciągnięto już zobowiązanie, którego planowana spłata dokonuje się z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 12) ust. 31.

Wzrosty wykazane jest z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 pkt 2a ustawy o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 12) ust. 31.

Wzrosty wykazane jest z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 pkt 2a ustawy o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 12) ust. 31.

16) Porównanie skłaj 15 są wykazywane woluminy przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysługujące:

17) Porównanie skłaj 16 wykazywane woluminy jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysługujące z art. 240a lub art. 240b ustawy

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	Wydajki na przedsięwzięcia-ogółem (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
1.1	- 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. 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	Wydajki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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	Wydajki 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

PRZEWODNICZĄCA
Zgromadzenia Powiatu Jędrzejowskiego
Ewa Juchniewska

**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 2.000 zł.

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

W wydatkach budżetowych w roku 2019 dokonano ich zwiększenia o kwotę 2.000 zł.

W wyniku powyższych zmian wartość dochodów ogółem wynosi 411.746 zł oraz planowana kwota wydatków ogółem wynosi 495.746 z czego 85.000 zł to wydatki majątkowe przekazane na realizację inwestycji pn.: Modernizacja jednostki ascenizacyjnej Związku Gmin "Jeziorak" w kwocie 79.000 zł i wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy pomostów przy ul. Sienkiewicza 32 w kwocie 6.000 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 Jackowska