ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN
Regionu Ostródzko-Iławskiego
„CZYSTE ŚRODOWISKO"
14-100 Ostróda, ul. Stefana Czarnieckiego 28

SOA.0007.13.2020

Uchwała Nr X/31/2020
Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko"
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko" na lata 2020 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 506 z późn. zm.) **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 2020 – 2023, 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 2020 – 2023, 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 2020 – 2023, 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

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN
Regionu Ostródzko-Iławskiego
„CZYSTE ŚRODOWISKO"
14-100 Ostróda, ul. Stefana Czarnieckiego 28

Załącznik nr 1
do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Środowisko"
Nr X/31/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	45 095 100,00	45 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 930 000,00	51 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 175 000,00	52 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 448 000,00	52 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 448 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	45 188 258,99	44 638 258,99	2 667 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2021	51 930 000,00	51 880 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	52 175 000,00	52 125 000,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	52 448 000,00	52 398 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-93 158,99	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	93 158,99	150 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 841,01	150 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 841,01	0,00	0,00	456 841,01	1 706 841,01
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,40%	1,08%	1,01%	2,22%	3,14%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,10%	0,10%	0,64%	1,56%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,10%	0,10%	0,86%	1,78%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,10%	0,10%	0,40%	0,40%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	3 707 583,39	3 157 583,39	550 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
Józef Blank

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN
Regionu Ostródzko-Iławskiego
„CZYSTE ŚRODOWISKO"
14-100 Ostróda, ul. Stefana Czarnieckiego 28

Załącznik nr 2
do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Środowisko"
Nr X/31/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 134 380,02	3 707 583,39	0,00	0,00	0,00	35 134 380,02
1.a	- wydatki bieżące				34 389 380,02	3 157 583,39	0,00	0,00	0,00	34 389 380,02
1.b	- wydatki majątkowe				745 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
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				35 134 380,02	3 707 583,39	0,00	0,00	0,00	35 134 380,02
1.3.1	- wydatki bieżące				34 389 380,02	3 157 583,39	0,00	0,00	0,00	34 389 380,02
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora I -		2017	2020	7 785 758,88	432 542,16	0,00	0,00	0,00	7 785 758,88
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora II -		2017	2020	6 391 257,12	459 534,01	0,00	0,00	0,00	6 391 257,12
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora III -		2017	2020	6 944 851,35	1 157 475,15	0,00	0,00	0,00	6 944 851,35
1.3.1.6	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora IV -		2017	2020	3 872 448,00	107 568,00	0,00	0,00	0,00	3 872 448,00
1.3.1.7	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora V -		2017	2020	5 324 328,67	887 388,07	0,00	0,00	0,00	5 324 328,67
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sektora VI -		2017	2020	4 070 736,00	113 076,00	0,00	0,00	0,00	4 070 736,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				745 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku siedziby ZG - Poprawa estetyki i funkcjonalności	Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko"	2019	2020	745 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
Józef Blank

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN
Regionu Ostródzko-Iławskiego
„CZYSTE ŚRODOWISKO"
14-100 Ostróda, ul. Stefana Czarnieckiego 28

Załącznik nr 3
do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Środowisko"
Nr X/31/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO" NA LATA 2020-2023

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin opracowana została w związku ze zmianami planowanego wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

I. Dochody

W obecnej wersji WPF dochody Związku Gmin nie uległy zmianie.

II. Wydatki

W obecnej wersji zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 20.000 zł.

III. Przychody

Przychody Związku Gmin zwiększono o kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000 zł oraz o wolne środki w wysokości 150.000 zł.

IV. Rozchody

Wartość rozchodów w 2020 roku zaplanowano w kwocie 150.000 zł na poczet spłaty kredytu w Banku Millennium oraz 1.006.841,01 zł na poczet lokat bankowych.

W wyniku powyższych zmian budżet Związku Gmin na rok 2020 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 93.158,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W obecnym wykazie przedsięwzięć do WPF skorygowano wartość wydatków na przedsięwzięcia majątkowe. Dokonano zwiększenia kwoty wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł. Po dokonanych zmianach limit nakładów na wydatki majątkowe w 2020 r. wynosi 550.000 zł przy łącznym limicie nakładów na inwestycję 745.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
Józef Blank