

UCHWAŁA NR XVIII/59/2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2018– 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianą z 2018 r.: poz. 1000) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianą z 2018 r. poz. 1000) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2018-2022 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Krajny
w Złotowie


Edward Starszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/59/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022

Wyszczególnienie	Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	w tym:		z tego:				w tym:		
							Dochoady bieżące x	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	7 449 912,00	7 449 912,00	0,00	0,00	0,00	7 367 315,00	0,00	0,00	0,00	51 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 725 896,00	8 725 896,00	0,00	0,00	0,00	8 656 595,00	0,00	0,00	0,00	51 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 858 294,00	8 858 294,00	0,00	0,00	0,00	8 786 444,00	0,00	0,00	0,00	51 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 076 000,00	9 076 000,00	0,00	0,00	0,00	8 962 173,00	0,00	0,00	0,00	51 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 076 000,00	9 076 000,00	0,00	0,00	0,00	8 962 173,00	0,00	0,00	0,00	51 597,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x			
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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 wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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				
2018	7 949 912,00	7 199 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2019	8 725 896,00	8 495 896,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2020	8 858 294,00	8 708 294,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2021	9 076 000,00	8 926 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2022	9 076 000,00	8 926 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		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	Kwota długu x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015.

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 realizacją ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6.1	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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,36%	3,79%	4,28%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,64%	4,04%	4,53%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,69%	2,97%	3,46%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,65%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,65%	1,99%	1,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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:		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
2018	0,00	0,00	606 700,00	0,00	6 869 377,00	6 119 377,00	750 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	621 867,00	0,00	7 320 762,00	7 320 762,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	637 414,00	0,00	7 312 644,00	7 312 644,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	637 414,00	0,00	7 312 644,00	7 312 644,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	637 414,00	0,00	7 312 644,00	7 312 644,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się sumę wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730-Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego 73017-05-73023.

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

13) W pozycji wykazuje 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące 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	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
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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	42 500,00	0,00	
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 pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 typy środków	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 typy środków	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	750 000,00	487 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego 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								
		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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań 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	13.6	13.7
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2018- 2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Krajny na lata 2018 - 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. Nowelizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie wydłużenia okresu prognozy o rok 2022 związane jest to z dodaniem przedsięwzięcia w załączniku nr 2 pn. "Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gmin zrzeszonych w Związku oraz prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku", które obejmuje lata 2019-2022. W załączniku nr 1 aktualizuje się dane dotyczące planowanych kwot dochodów i wydatków, w tym dochodów i wydatków bieżących lat przyszłych. W prognozie w pozycji 12.3, 12.3.1 i 12.4, 12.4.1 dla roku 2018 uwzględniono również kwoty wydatków bieżących i majątkowych oraz kwoty planowanego dofinansowania na programy z tytułu złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: "Budowa PSZOK na terenie gmin: Lipka, Łobzenica, Tarnówka i Zakrzewo, wraz z rozbudową systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadzeniem kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
2. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:
 - 1) w punkcie 1.1 dodaje się zadanie pn. „Budowa PSZOK na terenie gmin: Lipka, Łobzenica, Tarnówka i Zakrzewo, wraz z rozbudową systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadzeniem kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców”. Dla sporządzonego wniosku o dofinansowanie zadanie podzielono na część dotyczącą wydatków bieżących z zakresu przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców (wiersz 1.1.1.1) oraz majątkowych (wiersz 1.1.2.1), które obejmują budowę PSZOK wraz zakupem systemu. Łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 1.919.002,00 zł, obejmują lata 2015-2018. Limity w roku 2018 wynoszą odpowiednio: dla wydatków bieżących 61.500,00 zł, dla wydatków majątkowych 750.000,00 zł.
 - 2) w punkcie 1.3.1 dodaje się przedsięwzięcie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie

gmin zrzeszonych w Związku oraz prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku” o łącznym limicie nakładów finansowych oraz limicie zobowiązań w wysokości 29.250.576,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2022, w roku 2018 planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na ww. zadanie.

- 3) w punkcie 1.3.2 zmniejszono nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie zapisane dotychczas. Zadanie to przeniesiono do punktu 1.1 w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: "Budowa PSZOK na terenie gmin: Lipka, Łobżenica, Tarnówka i Zakrzewo, wraz z rozbudową systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadzeniem kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców”.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/59/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Wioletnej Pognozy Finansowej na lata 2018-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 447 931,09	6 869 377,00	7 320 762,00	7 312 644,00	7 312 644,00	7 312 644,00
1.a	- wydatki bieżące				52 590 429,09	6 119 377,00	7 320 762,00	7 312 644,00	7 312 644,00	7 312 644,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 857 502,00	750 000,00	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:				1 919 002,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa PSZOK na terenie gmin: Lipka, Łobzenica, Tamówka i Zakrzewo, wraz z rozbudową systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadzeniem kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców - Utrzymanie czystości w gminach oraz zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Związek Gmin "Krajna"	2015	2018	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 857 502,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa PSZOK na terenie gmin: Lipka, Łobzenica, Tamówka i Zakrzewo, wraz z rozbudową systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadzeniem kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców - Utrzymanie czystości w gminach oraz zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Związek Gmin "Krajna"	2015	2018	1 857 502,00	750 000,00	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				52 528 929,09	6 057 877,00	7 320 762,00	7 312 644,00	7 312 644,00	7 312 644,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 528 929,09	6 057 877,00	7 320 762,00	7 312 644,00	7 312 644,00	7 312 644,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Związku Gmin Krajny - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin "Krajna"	2015	2018	23 253 999,09	6 049 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie usług informatycznych Biura Związku Gmin Krajny - Utrzymanie wszystkich systemów informatycznych	Związek Gmin "Krajna"	2017	2019	24 354,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gmin zrzeszonych w Związku oraz prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin "Krajna"	2019	2022	29 250 576,00	0,00	7 312 644,00	7 312 644,00	7 312 644,00	7 312 644,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin zrzeszonych w Związku - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin "Krajna"	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 128 071,00
1.a	35 378 071,00
1.b	750 000,00
1.1	811 500,00
1.1.1	61 500,00
1.1.1.1	61 500,00
1.1.2	750 000,00
1.1.2.1	750 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 316 571,00
1.3.1	35 316 571,00
1.3.1.1	6 049 759,00
1.3.1.2	16 236,00
1.3.1.3	29 250 576,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00

Just

