

**UCHWAŁA NR XX/63/2018**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE**

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2018– 2023**

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, poz. 1349 i poz. 1432) 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. 62, 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwala, co następuje:

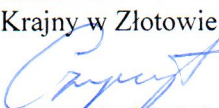
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2018-2023 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący  
Zgromadzenia Związku Gmin  
Krajny w Złotowie

  
**Sławomir Czyżyk**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/63/2018  
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie  
z dnia 15 listopada 2018 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
			w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2							Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	7 449 912,00	7 449 912,00	0,00	0,00	7 367 315,00	0,00	0,00	51 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 709 171,00	9 709 171,00	0,00	0,00	9 633 585,00	0,00	0,00	51 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 922 856,00	9 922 856,00	0,00	0,00	9 729 921,00	0,00	0,00	51 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 070 199,00	10 070 199,00	0,00	0,00	9 827 220,00	0,00	0,00	51 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 169 901,00	10 169 901,00	0,00	0,00	9 925 492,00	0,00	0,00	51 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 169 901,00	10 169 901,00	0,00	0,00	9 925 492,00	0,00	0,00	51 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 27 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego 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:		w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.2	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	9 709 171,00	9 649 171,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2020	9 922 856,00	9 822 856,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	10 070 199,00	9 970 199,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	10 169 901,00	10 069 901,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	10 169 901,00	10 069 901,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
3	4													
2018	-500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	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	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	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	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	
		5.1	w tym:			6	7		8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	60 000,00	60 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrócenie o środki określone w przepisach dotyczących wdrożenia projektu budżetu na rok budżetowy 2015, art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, daty 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, daty lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,36%	3,79%	4,28%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	4,04%	4,53%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	2,30%	2,79%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,87%	0,87%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,99%	0,99%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	634 700,00	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	658 000,00	0,00	8 541 118,00	8 541 118,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	684 320,00	0,00	8 533 000,00	8 533 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	711 693,00	0,00	8 533 000,00	8 533 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	740 161,00	0,00	8 533 000,00	8 533 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	740 161,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	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	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	
2023	0,00	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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	w tym:	Wydatki 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 15)	w tym:	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:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)								
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	0,00	281 510,14	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
2023	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Uchwały Europejskiej dotyczącej 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parntwoweogo długu publicznego x	związane z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	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
2020	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
2022	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

\* Informacja o spehieniu wskazlika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU GMIN KRAJINY**  
*[Podpis]*  
Sławomir Czyżyk



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2018-2023**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Krajny na lata 2018 -2023 dokonuje się następujących zmian:

1. Nowelizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie wydłużenia okresu prognozy o rok 2023 związane jest to z dodaniem przedsięwzięcia w załączniku nr 2 pn.,,Prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w miejscowościach: Lipka, Rataje, Tarnówka, Zakrzewo w tym odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w nich odpadów komunalnych”

W załączniku nr 1 aktualizuje się dane dotyczące planowanych kwot dochodów i wydatków, w tym dochodów i wydatków bieżących lat przyszłych. Stosowanie do przewidywanego wzrostu wydatków bieżących na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019-2022 założono, że w kolejnych roku 2019 dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosną o ok 31%. Związane jest to z ewentualną zmianą wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami. W kolejnych latach 2020- 2022 przewidziano niewielki wzrost dochodów bieżących.

W prognozie w pozycji 12.5 dla roku 2018 uwzględniono również kwoty wydatków na wkład krajowy w związku z planowaną do podpisania umową z Urzędem Marszałkowskim 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” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

2. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:
  - 1) w punkcie 1.3.1.4 dodaje się zadanie pn. „Prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w miejscowościach: Lipka, Rataje, Tarnówka, Zakrzewo w tym odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w nich odpadów komunalnych” o łącznym limicie nakładów finansowych oraz limicie zobowiązań w wysokości 2.040.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2023. Przedsięwzięcie to zostało wyodrębnione z zadania 1.3.1.3. Związane jest to z przeprowadzeniem postępowania

przetargowego w 2018 roku i podpisaniem umowy na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W zakresie spełnienia wymagania zachowania trwałości projektu zalecane jest aby umowa w ogólnym interesie gospodarczym była zawierana na 5 lat.

- 2) w punkcie 1.3.1.3 „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gmin zrzeszonych w Związku” zwiększono nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Łączny limit nakładów finansowych oraz limit zobowiązań określa się na kwotę 32.500.000,00 zł, z czego na poszczególne lata 2019-2022 przypada po 8.125.000,00 zł,

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**  
**ZWIĄZKU GMIN KRAJNY**  
*Sławomir Czyżyk*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/63/2018  
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie  
z dnia 15 listopada 2018 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Pognozy Finansowej na lata 2018-2023

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)				59 737 355,09	6 869 377,00	8 541 118,00	8 533 000,00	8 533 000,00	8 533 000,00
1.a	- wydatki bieżące				57 879 853,09	6 119 377,00	8 541 118,00	8 533 000,00	8 533 000,00	8 533 000,00
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, Tarnówka i Zakrzewo, wraz z rozbudową systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadzeniem kompleksowej kampanii informacyjno-educacyjnej 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, Tarnówka i Zakrzewo, wraz z rozbudową systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadzeniem kompleksowej kampanii informacyjno-educacyjnej 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				57 818 353,09	6 057 877,00	8 541 118,00	8 533 000,00	8 533 000,00	8 533 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 818 353,09	6 057 877,00	8 541 118,00	8 533 000,00	8 533 000,00	8 533 000,00
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 - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin "Krajna"	2019	2022	32 500 000,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00	8 125 000,00	8 125 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	408 000,00	41 417 495,00
1.a	408 000,00	40 667 495,00
1.b	0,00	750 000,00
1.1	0,00	811 500,00
1.1.1	0,00	61 500,00
1.1.1.1	0,00	61 500,00
1.1.2	0,00	750 000,00
1.1.2.1	0,00	750 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	408 000,00	40 605 995,00
1.3.1	408 000,00	40 605 995,00
1.3.1.1	0,00	6 049 759,00
1.3.1.2	0,00	16 236,00
1.3.1.3	0,00	32 500 000,00

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						
1.3.1.4	Prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w miejscowościach: Lipka, Rataje, Iarnówka. Zakrzewo w tym odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w nich odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin "Krajna"	2019	2023	2 040 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis projektu  
 Wzrost  
 Wzrost  
 Wzrost

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.4	408 000,00	2 040 000,00
1.3.2	0,00	0,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**  
**ZWIĄZKU GMIN KRAJNY**  
*Stawomir Czajzyk*