

UCHWAŁA NR XIV/52/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2020– 2023

Na podstawie art. 69 ust. 3, art. 73a, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2020-2023 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.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Krajny
w Złotowie



Stanisław Wojtuń

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/52/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia 02.12.2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	Z tego:						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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4							
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2		
2020	11 681 693,00	11 581 393,00	0,00	0,00	0,00	93 965,00	11 487 428,00	0,00	100 300,00	0,00	100 300,00		
2021	14 858 824,00	14 858 824,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00	14 799 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 038 856,00	15 038 856,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00	14 979 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 212 189,00	15 212 189,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00	15 152 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególnie 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, z późn. zm.), zwaną 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 (długo) 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, wynikających 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1		2.2.1.1	
2020	11 681 693,00	11 521 693,00	828 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2021	14 858 824,00	14 668 824,00	964 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2022	15 038 856,00	14 888 856,00	982 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	15 212 189,00	15 112 189,00	1 004 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x

na wyznaczone i składki od nich należące

z tytułu poręczeń i gwarancji x

w tym:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x

wydatki na obsługę długu x

odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:

odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:

odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:

pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki majątkowe x

Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
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) Inne przeznaczenie nakładów budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy użyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nakładów poprzednich budżetów; beznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego			5	z tego		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:	
						5.1	5.1.1
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

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

Lp	Rozchody budżetu z tego:				W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań z tego					Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
	z tego:									
	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	59 700,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

8) Skorygowane o środki udziły określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	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 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	
2020	0,00%		0,15%	0,15%	3,55%	6,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,00%		1,28%	1,28%	2,11%	5,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,00%		1,00%	1,00%	0,68%	3,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%		0,66%	0,66%	0,81%	0,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tysi. zł			z tego						
	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
	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	finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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 odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2020	0,00	0,00	0,00	10 199 265,00	10 199 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	13 035 467,00	13 035 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 989 135,00	12 989 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	445 400,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	1p	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				w tym:					w tym:							
				w tym:					w tym:							
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczając łącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x																
Wydaki																
zwiększające dług x																
zmniejszające dług x																
Wyszczególnienie																
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x																
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x																
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																
dokonywana w formie wydatku bieżącego x																
wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x																
Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umocnienia, różnice kursowe)																
Wczesniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych																
Wzrost papierów wartościowych spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub rónomwartości kwoty długu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x																
Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾																
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie merdownosci, we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności: należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną aktualizowane wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aktualizacje wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odróżca w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. Wykazanych poza wspomniany okres, należy zamieszczać w odpowiednich do wiadomości prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w odpowiednich do wiadomości prognozy finansowej

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2020-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Krajny na lata 2020 -2023 dokonuje się następujących zmian:

1. 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 powstałych na terenie miasta i gminy Okonek w latach 2021-2022 założono, że w kolejnych roku 2021 dochody bieżące z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosną o ok 29%. Związane jest to przyjęciem Miasta i Gminy Okonek do struktur Związku Gmin Krajny i zaplanowaniem nowych stawek opłat dla nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy. W kolejnych latach 2022-2023 przewidziano niewielki wzrost dochodów bieżących.

2. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- 1) w punkcie 1.3.1.5 dodaje się zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbiieranych, powstałych na terenie miasta i gminy Okonek” o łącznym limicie nakładów finansowych oraz limicie zobowiązań w wysokości 4.410.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Na dane przedsięwzięcie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe i planuje się podpisać umowę z wybranym operatorem do końca 2020 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/52/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia 02.12.2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

kwoty w zł

Lp.	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)				45 237 767,00	10 199 265,00	13 035 467,00	12 989 135,00	445 400,00	36 669 267,00
1.a	- wydatki bieżące				45 237 767,00	10 199 265,00	13 035 467,00	12 989 135,00	445 400,00	36 669 267,00
1.b	- 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 2009r. 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				45 237 767,00	10 199 265,00	13 035 467,00	12 989 135,00	445 400,00	36 669 267,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 237 767,00	10 199 265,00	13 035 467,00	12 989 135,00	445 400,00	36 669 267,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gmin zrzeszonych w Związku - Utrzymanie czystości w gminach - Sektor I	Związek Gmin "Krajna"	2019	2022	38 438 403,00	9 685 533,00	10 326 735,00	10 326 735,00	0,00	30 339 003,00
1.3.1.2	Prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w miejscowościach: Lipka, Rataje, Jarowka, Zakrzewo w tym odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w nich odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin "Krajna"	2019	2023	2 229 200,00	455 400,00	445 400,00	445 400,00	445 400,00	1 791 600,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie wynajmu pomieszczeń biurowych - Zapewnienie funkcjonowania Biura Związku Gmin Krajny	Związek Gmin "Krajna"	2019	2022	139 500,00	48 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	108 000,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie usług informatycznych Biura Związku Gmin Krajny - Utrzymanie wszystkich systemów informatycznych	Związek Gmin "Krajna"	2020	2021	20 664,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.1.5	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie miasta i gminy Okonek - Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Sektor II	Związek Gmin "Krajna"	2021	2022	4 410 000,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	4 410 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

