

UCHWAŁA NR I/7/2019
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi
„EKOGOK” w Gać
z dnia 25 stycznia 2019r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku

Na podstawie art.73 a ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018, poz.994 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt. 2 i art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2017 poz. 2077 ze zm.) oraz §2, §3 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r.,poz. 92 ze zm.)

ZGROMADZENIE

Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać
uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2022 stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”.

§ 5

Traci moc uchwała nr 33/IX/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku

Lilla Rzakowska

Protokolant:

.....
Anna Gosmonska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia
Związku nr 1/7/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:						w tym:					
	Dochody ogólne X		Dochody budżetowe X		Foszkul opłaty 2)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe		Dochody majątkowe X		ze sprzedaży majątku X	
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	1.2.2	
Wykonanie 2016	799 306,12	18 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 204,98	781 204,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 241,04	17 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost prognozy finansowej gminy wynika z przyjęcia w budżecie na 2016 r. planu wydatków w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym: 799 306,12 zł na wydatki celowe, 200 693,88 zł na wydatki administracyjne i 99 999,99 zł na wydatki inwestycyjne. W 2017 r. prognoza finansowa gminy została określona w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym: 17 241,04 zł na wydatki celowe, 200 693,88 zł na wydatki administracyjne i 99 999,99 zł na wydatki inwestycyjne. W 2018 r. prognoza finansowa gminy została określona w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym: 15 000,00 zł na wydatki celowe, 200 693,88 zł na wydatki administracyjne i 99 999,99 zł na wydatki inwestycyjne. W 2019 r. prognoza finansowa gminy została określona w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym: 15 000,00 zł na wydatki celowe, 200 693,88 zł na wydatki administracyjne i 99 999,99 zł na wydatki inwestycyjne. W 2020 r. prognoza finansowa gminy została określona w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym: 15 000,00 zł na wydatki celowe, 200 693,88 zł na wydatki administracyjne i 99 999,99 zł na wydatki inwestycyjne. W 2021 r. prognoza finansowa gminy została określona w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym: 15 000,00 zł na wydatki celowe, 200 693,88 zł na wydatki administracyjne i 99 999,99 zł na wydatki inwestycyjne. W 2022 r. prognoza finansowa gminy została określona w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym: 15 000,00 zł na wydatki celowe, 200 693,88 zł na wydatki administracyjne i 99 999,99 zł na wydatki inwestycyjne.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku

Lilia Rządkowska

Lp	2	2.1	2.1.1	W tym:				2.2
				W tym:		W tym:		
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Wykonanie 2016	220 235,17	220 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	64 111,45	64 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie Wydatki ogółem X

Wydatki budżetowe X

Z tytułu poroczenia i zmian objętości X

Wyszczególnienie wydatków z limitu wyliczeniowego w art. 243 ustawy X

Wyszczególnienie wydatków z tytułu poroczenia i zmian objętości w art. 243 ustawy X

Wyszczególnienie wydatków na obsługę długu X

Wyszczególnienie wydatków na obsługę długu w art. 243 ust. 1 ustawy X

Wyszczególnienie wydatków na obsługę długu w art. 243 ustawy X

Wyszczególnienie wydatków na obsługę długu w art. 243 ustawy X

Wyszczególnienie wydatków na obsługę długu w art. 243 ustawy X

Przewodniczący
Zgromadzenia Władzki
Lilia Rządzkowska

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:					
Wynik budżetu X													
Fizjochody budżetu X													
Nadwyżka budżetowa z BI ubiegłych X													
na pokrycie deficytu budżetu X													
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X													
na pokrycie deficytu budżetu X													
Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X													
na pokrycie deficytu budżetu X													
Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem celu 5) X													
na pokrycie deficytu budżetu X													
4.4.1													
Wykonanie 2016	579 070,95	594 239,44	594 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-46 870,41	17 241,04	1 173 310,39	46 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-108 800,00	1 126 439,98	1 126 439,98	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.01.2018 r. 12:00:00

Przewodniczący
Zgromadzenia Zarządu
Lilia Rządowska

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-328,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	62,35%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	X	X	X	X
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	-330,64%	-330,64%	NIE	NIE
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	-462,77%	-462,77%	NIE	NIE
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	-725,33%	-725,33%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	-725,33%	-725,33%	NIE	NIE

Wskaznik spłaty zobowiązań - wskaźnik, który mierzy zdolność jednostki do spłaty zobowiązań w określonym czasie. Jest to stosunek wartości aktywów do wartości zobowiązań. Wskaźnik ten jest wyrażony w procentach. Wskaźnik ten jest wyrażony w procentach. Wskaźnik ten jest wyrażony w procentach.

Wyszczególnienie	Programowe	Funkcyjne	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.3.1	10.1.3.2	10.1.4	10.1.5	10.1.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	55 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	47 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Wyszczególnienie wydatków budżetowych według rodzaju wydatku, w tym: 10.1. Wydatki bieżące, w tym: 10.1.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 10.1.2. Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego; 10.1.3. Wydatki bieżące na limitach, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; 10.1.3.1. Wydatki bieżące; 10.1.3.2. Wydatki majątkowe; 10.1.4. Wydatki inwestycyjne; 10.1.5. Nowe wydatki inwestycyjne; 10.1.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Lilia Rządzkowska

Lp	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:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 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			

Przewodniczący
Zgromadzenia Rady
Lilia Rzadkowska

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
	12.4	12.4.1				12.5	12.5.1				12.6	12.6.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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

15. Prace programowe i projekty realizowane w ramach budżetu państwa w 2016 r. - 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; 12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami; 12.6. 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; 12.7. 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.

Przewodniczący
Zarządzenia Związku
Lilla Rzakowska
Lilla Rzakowska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	W tym:	
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 całości lub 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 8	12 8 1
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13 1	13 1
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.)	13 2	13 2
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13 3	13 3
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13 4	13 4
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13 5	13 5
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13 6	13 6
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13 7	13 7
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Lilla Rządzkowska

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie

Sprawy/rat
kredytowych oraz
wynagrodzeń
kredytowych, o
których mowa w
pkt 5.1...
wynagrodze
wyszczególnienie
zobowiązań
zapłaconych X

Kwota długu,
którego spłaceniu
służą dochody z
wydatków budżetu
X

Wypłaty
zwiększające dług
X

spłata
zobowiązań
wymagalnych z tit
poprzednich, innych
niż w poz. 14.3.3 X

Zwiększenie
umówienia
zaliczonymi do
tytułów dłużnych
wliczonymi do
pamiętkowego długu
publicznego X

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji X

Wyniki operacji
finansowych na
wzrosty i spłaty
kwotę długu (m.in.
umortowania, różnice
kursowe) X

Przewodniczący
Zgromadzenia Władz
Lilla Rządowska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie z art. 226 ust. 2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 z póź. zm.) przedkładamy wieloletnia prognozę finansową Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać na lata 2019 – 2022 oraz objaśnienia do tej prognozy.

Związek „EKOGOK” istnieje od roku 1996. W okresie tym Związek wytworzył majątek ze środków pochodzących z wpłat Gmin członkowskich tj. Miasta Brzeg, Miasta Oława, Gminy Oława, Gminy Lubsza oraz Gminy Skarbimierz, pożyczek, środków unijnych, dotacji z Funduszu „EKOFUNDUSZ”, dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu, a także czynszu dzierżawnego.

Ponad 2/3 tego majątku przekazał w formie aportu do Spółki ZGO w Gać, w której posiada niemal 100% udziału.

Pozostały majątek wydzierżawiał spółce osiągając z tego tytułu dochody, stanowiące, główne ich źródło.

Od połowy roku 2014 nie obowiązuje już umowa dzierżawy.

Na lata następne tj, 2019 - 2022 założono realizację dochodów, na poziomie mniejszym niż realizacja wydatków, a ich pokrycie będzie możliwe poprzez nadwyżkę wypracowaną w latach ubiegłych, wprowadzoną po stronie przychodów budżetu.

W związku z powyższym budżety lat przyszłych mają charakter budżetów zrównoważonych. Zrezygnowano z zaplanowania w budżetach lat przyszłych środków z tytułu wpłat Gmin, gdyż w obecnej sytuacji finansowej Związku nie jest to niezbędne.

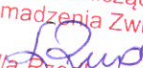
W przypadku wydatków na lata 2019 – 2022 zaplanowano jest bez udziału wydatków majątkowych, a jedynie będą one realizowane w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wielkość wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane na poziomie planu lat ubiegłych, gdyż nie przewiduje się zmian w zakresie wielkości etatów.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Związku pozostały na poziomie zbliżonym do roku 2018 a także uwzględniają potencjalne wydatki Związku.

Nie zaplanowano wydatków majątkowych, gdyż Zgromadzenie Związku nie podjęło decyzji w tym zakresie.

Związek nie zamierza zaciągać zobowiązań w latach objętych prognozą.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku

Lilla Rządowska