UCHWAŁA NR 8/19

Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi

„ EKOGOK" w Gać, z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2020-2023

Na podstawie art. 226. art. 227 i art. 230 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) art.73 a ust.1 i art.52 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019. poz. 506 ze zm.) oraz § 16 pkt 9 Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK" (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 17 poz.159 z dnia 30 grudnia 1996 r., ze zmian.: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 118 poz. 2117 z dnia 15 czerwca 2004 r. oraz Nr 16 poz. 278 z 25 stycznia 2008r.)

Zarząd Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK" w Gać

postanawia:

§ 1

Zatwierdzić projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2023 (załącznik nr 1) wraz z objaśnieniami przyjętych w tej prognozie wartości (załącznik nr 2).

§ 2

Przekazać zatwierdzony przez Zarząd Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK" projekt wieloletniej prognozy finansowej do uchwalenia przez Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gacior

CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Przewodniczący Zarządu Związku
Jan Mosio

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Związku nr
8/19 z dnia 29 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Wykonanie 2018	15 192,35	15 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
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
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
2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. 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 należnych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat własnych.

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:									
		Wydatki bieżące [X]	w tym:								Wydatki majątkowe [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:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:			
								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]	
Lp	2	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
Wykonanie 2017	64 111,45	64 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	86 525,30	86 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dotacji budżetowych 2013-2015.

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat 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, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2018	-71 332,95	15 192,35	1 126 439,98	71 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-108 800,00	108 800,00	1 055 107,03	108 800,00	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
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
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
2023	-108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	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.

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				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]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 870,41	1 126 439,98
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 332,95	1 055 107,03
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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. 1139) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w dziesiątych dotyczy w szczególności powiększenie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.
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, dotyczy lat 2013-2015.

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Przewodniczący Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-328,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-328,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	x	x	x	x
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	-330,64%	-330,64%	NIE	NIE
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	-462,77%	-462,77%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	-725,33%	-725,33%	NIE	NIE
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	-725,33%	-725,33%	NIE	NIE

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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 wyłączenie dotyczą pozycji 9.6.1.

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	47 709,63	16 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	64 321,28	22 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	64 500,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	72 500,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	72 500,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	72 500,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	72 500,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 właściwych 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.

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

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 niedotrzymanych do zakończenia w okresie prognozy.

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 [15)]	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

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 szacowanego dochodu obliczonego zgodnie z zasadami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Przewodniczący Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

* Informacje dopełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu do uzyskania ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane 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 2013 r. poz. 62). Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.=9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązanie 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.

19) Pozycje sekcji 15 są wypełniane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wypełniają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Załącznik nr 2

Uchwały Zarządu Związku „EKOGOK"

nr 8/19 z dnia 29 października 2019 r.

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. 2019 poz. 869 ze zm.) przedkładamy wieloletnia prognozę finansową Ekologicznego Związku Gospodarowania Odpadami Komunalnymi „EKOGOK" w Gać na lata 2020 – 2023 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 i Gminy 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.

Cały majątek Związku został przekazany w formie aportu do Spółki ZGO w Gać, w której posiada niemal 100% udziału.

Na lata następne tj, 2020 - 2023 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 2020 – 2023 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 zbliżonym do planu lat ubiegłych, uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz oraz wypłatę świadczeń dla pracowników samorządowych w związku z nabyciem praw do nagród jubileuszowych. Jednocześnie nie przewiduje się zmian w zakresie wielkości etatów.
Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Związku pozostały na poziomie zbliżonym do planu na rok 2019 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.

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Przewodniczący Zarządu Związku
Jan Mosio

projekt

UCHWAŁA NR IV/31/2019

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi

„ EKOGOK" w Gać

z dnia .....

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2020-2023

Na podstawie art. 226, art 227, art 228 ust. 1 pkt 2 i art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2019 poz. 869 ze zm.) i art.73 a ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019, poz.506 ze zm.) oraz § 2, § 3, § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.)

ZGROMADZENIE

Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK" w Gać

uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2023 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2020 roku.

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gasiorowski

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia
Związku nr IV/31/2019 z dnia ..... 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Wykonanie 2018	15 192,35	15 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
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
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
2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji skrócenia okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także do 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.

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gasiorowski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	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]	
Lp	2	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
Wykonanie 2017	64 111,45	64 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	86 525,30	86 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dotacji budżetowych 2013-2015.

Przewodniczący Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2018	-71 332,95	15 192,35	1 126 439,98	71 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-108 800,00	108 800,00	1 055 107,03	108 800,00	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
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
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
2023	-108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								
				z tego:							
		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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 870,41	1 126 439,98
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 332,95	1 055 107,03
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1436 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w rozdziałach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
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, dotyczy lat 2013-2015.

Przewodniczący Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-328,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-328,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	x	x	x	x
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	-330,64%	-330,64%	NIE	NIE
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	-462,77%	-462,77%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	-725,33%	-725,33%	NIE	NIE
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-725,33%	-725,33%	-725,33%	NIE	NIE

[9] W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie związane z emisją dopłat przychodowych. Identyczne wyłączenie dotyczą pozycji 9.6.1.

Przewodniczący
Zarządu Związku

Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU

Bogusław Gąsiorowski

Członek Zarządu Związku

Tadeusz Gąsior

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku

Tomasz Niewodniczański

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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	47 709,63	16 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	64 321,28	22 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	64 500,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	72 500,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	72 500,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	72 500,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	72 500,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sfer wieloletnich klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 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 niedeklarowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie	Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	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	Wydatki 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

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 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gasior

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 dopełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjęć 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 2018 r. poz. 92). Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą wartości pozycji 9.6.–9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (długość okresu długu). Okresem tym 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 zobowiązanie 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 długości 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 emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Zarządu Związku
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Załącznik nr 2 Uchwały Zgromadzenia
Związku „EKOGOK" nr IV/31/2019
z dnia ..... 2019 r.

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. 2019 poz. 869 ze zm.) przedkładamy wieloletnia prognozę finansową Ekologicznego Związku Gospodarowania Odpadami Komunalnymi „EKOGOK" w Gać na lata 2020 – 2023 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 i Gminy 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.

Cały majątek Związku został przekazany w formie aportu do Spółki ZGO w Gać, w której posiada niemal 100% udziału.

Na lata następne tj, 2020 - 2023 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 2020 – 2023 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 zbliżonym do planu lat ubiegłych, uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz oraz wypłatę świadczeń dla pracowników samorządowych w związku z nabyciem praw do nagród jubileuszowych. Jednocześnie nie przewiduje się zmian w zakresie wielkości etatów.
Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Związku pozostały na poziomie zbliżonym do planu na rok 2019 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.

Członek Zarządu Związku
Tadeusz Gąsior

CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU
Bogusław Gąsiorowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Tomasz Niewodniczański

Przewodniczący Zarządu Związku
Jan Mosio