

Uchwała Nr XI/14/2021
Zarządu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
z dnia 16 sierpnia 2021r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Zarząd Związku **uchwala**, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Zgromadzeniu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację opisową stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Powyższa uchwała podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

Przewodniczący Zarządu

Zarząd Związku

Zarząd Związku

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
.....Ireneusz Demianuk.....

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
.....Piotr Ptudowski.....

Członek Zarządu

Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
.....Paweł Krepski.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku nr XII/14/2021 z z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
1. Dochody ogółem	164 000,00	87 940,16	88 000,00	87 000,00	86 000,00
1.1 Dochody bieżące z tego	164 000,00	87 940,16	88 000,00	87 000,00	86 000,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3 z subwencji ogólnej					
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	164 000,00	87 845,00	88 000,00	87 000,00	86 000,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:		92,16			
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości					
1.2 Dochody majątkowe, w tym:					
1.2.1 ze sprzedaży majątku					
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2. Wydatki ogółem	387 087,00	44 832,07	88 000,00	87 000,00	86 000,00
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	387 087,00	44 832,07	88 000,00	87 000,00	86 000,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500,00	26 452,17	65 500,00	65 500,00	65 500,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1 gwarancja i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art., 243 ustawy					
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:					
2.1.3.1 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)					
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art., 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:					
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wydatki budżetu	-223 087,00	43 108,09	0,00	0,00	0,00
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu	223 087,00	223 087,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:					
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu					
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	223 087,00	223 087,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	223 087,00	223 087,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wniośne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu					
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu					
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:					
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art., 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art., 243 ust. 3a ustawy					
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art., 243 ust 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2 wolnymi środkami o których mowa w art., 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3 innymi środkami					
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6 Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków					
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art., 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 913,00	43 108,09	0,00	0,00	0,00
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	250 000,00	266 195,09	0,00	0,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 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)					
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierównoważności we wzorze, o którym mowa w art., 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	89,18%	0,00%	-301,97%	0,00%	0,00%
8.3.1 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20262,90%	0,00%	19871,75%	20173,72%	0,00%
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych 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	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1 środki określone w art., 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1 środki określone w art., 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem saodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych					
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r, w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	X	X	X	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem COVID-19					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/14/2021
Zarządu ZGPZL z dnia 16 sierpnia 2021r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ZGPZL

Plany finansowe Związku są konstruowane jedynie w celu pokrycia kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Związku.

Związek nie posiada zaciągniętych zobowiązań (kredyty, pożyczki). Kształtowanie się poszczególnych wskaźników zostało przedstawione w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Zarządu

Zarząd Związku

Zarząd Związku

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Michał Demianuk
.....

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Piotr Płodowski
.....

Członek Zarządu
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Paweł Krępski
.....