

UCHWAŁA NR V/26/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 22 maja 2019 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust.3 i 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2019-2022 oraz uchwale nr III/16/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2019-2022, wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały nr II/10/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć WPF, otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA"

Dariusz Dębicki

OBJAŚNIENIA

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022 dotyczą w szczególności urealnienia planu dochodów i wydatków dla WPF.

I. DOCHODY

1. Zmiany w dochodach w 2019 r.

a) dochody bieżące nie uległy zmianie. Dokonano przesunięcia bezwynikowego zmniejszając wiersz podatki i opłaty o kwotę 15 740,00 zł.

b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 559 410,00 zł z czego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zmniejszono o kwotę 692 353,00 zł. W roku 2019 wpłaty gmin zgodnie z harmonogramem wynoszą 4 080,00 zł.

- wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 132 943,00 zł.

Po tych zmianach dochody majątkowe w 2019 r. wynoszą: 137 023,00 zł, z czego 132 943,00 zł stanowią dochody uzyskane z dotacji z NFOŚiGW z 4-tą cyfrą "7", a 4 080,00 zł dochody z tyt. wpłat gmin członkowskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

2. Zmiany w dochodach w 2020 r.

a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 824 202,97 zł.

Po tych zmianach dochody majątkowe w 2020 r. wynoszą: 2 291 100,00 zł, z czego 1 590 866,00 zł stanowią dochody uzyskane z dotacji z NFOŚiGW z 4-tą cyfrą "7", a 700 233,00 zł dochody z tyt. wpłat gmin członkowskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

3. Zmiany w dochodach w 2021 r.

a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 498 044,00 zł.

Po tych zmianach dochody majątkowe w 2021 r. wynoszą: 1 498 044,00 zł, z czego 1 039 027,00 zł stanowią dochody uzyskane z dotacji z NFOŚiGW z 4-tą cyfrą "7", a 459 017,00 zł dochody z tyt. wpłat gmin członkowskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

W dochodach majątkowych Związku zaplanowano dochody z tyt. dofinansowania Projektu inwestycyjnego pn. " Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na podstawie umowy POIS.02.02.00-00-0015/17-00 z dnia 28 marca 2019 r. o przyznaniu dofinansowania przez NFOŚiGW oraz dochody z tyt. wpłat gmin na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.

II. WYDATKI

1. Zmiany w wydatkach w 2019 r.

a) wydatki bieżące zostały pomniejszone o kwotę 42 814,00 zł na rzecz wydatków majątkowych.

b) wydatki majątkowe zostały pomniejszone o kwotę 516 596,00 zł.

Wydatki majątkowe w WPF w 2019 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 516 596,00 zł w ramach aktualizacji planu wydatków majątkowych stosownie do harmonogramu realizacji Projektu inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na podstawie w/w umowy z NFOŚiGW.

- plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosił 708 973,00 zł

- plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 192 377,00 zł, z czego kwota 132 942,64 zł pokryta została dotacją z czwarta cyfrą 7, a kwota 59 544,12 stanowi wkład własny refundowany w części przez gminy członkowskie (4 079,83 z ł), a w części przez Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"(55 353,29 zł).

2. Zmiany w wydatkach w 2020 r.

a) wydatki bieżące zostały pomniejszone o kwotę 3 377,00 zł .na rzecz wydatków majątkowych.

b) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 827 579,97 zł.

- plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosił 474 497,03,00 zł

- plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 2 302 077,00 zł z czego kwota 1 590 866,16 stanowi dofinansowanie z NFOŚiGW, a kwota 711 210,79 zł stanowi wkład własny refundowany w części przez gminy członkowskie (700 232,99 zł), a w części przez Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"(10 977,80 zł).

3. Zmiany w wydatkach w 2021 r.

a) wydatki bieżące zostały pomniejszone o kwotę 5 489,00 zł na rzecz wydatków majątkowych.

b) wydatki majątkowe zostały wprowadzone w kwocie 1 503 533,00 zł.

- plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosił 0,00 zł

- plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 1 503 533,00 zł, z czego kwota 1 039 026,78 zł pokryta została dotacją z czwarta cyfrą 7, a kwota 464 506,11 stanowi wkład własny refundowany w części przez gminy członkowskie (459 017,20 z ł), a w części przez Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"(5 488,91 zł)

\

W roku 2022 wydatki bieżące i majątkowe pozostają na tym samym poziomie.

Ponadto zmianie uległ Wykaz Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 i obejmuje zadania działalności bieżącej i majątkowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA".

W wykazie przedsięwzięć w części 1.1 stanowią przedsięwzięcia na:

1.1.1 – wydatki bieżące:

- brak zadań

1.1.2 – wydatki majątkowe, w zakresie :

1.1.2.1 – zabezpieczenie zadania inwestycyjnego pn . "Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA" w ramach projektu inwestycyjnego w zakresie umowy z NFOŚiGW :

- okres realizacji 2019 – 2021 – łączne nakłady finansowe w wysokości 3 997 985,60 zł
- limit 2019 w wysokości 192 375,76 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2019 obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0")
- limit 2020 w wysokości 2 302 076,95 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2020 obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0")
- limit 2021 w wysokości 1 503 532,89 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2021 obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0")
- limit zobowiązań w wysokości 3 997 985,60 zł

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 stanowią przedsięwzięcia na:

1.3.1 – wydatki bieżące w zakresie:

1.3.1.1 – 1.3.1.5- bez zmian

1.3.1.6 – 1.3.1.11 – urealniono limit zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach.

1.3.2.– wydatki majątkowe w zakresie:

1.3.2.1. - zabezpieczenie zadania inwestycyjnego pn . "Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA" w ramach projektu inwestycyjnego zostało przeniesione do części **1.1.2.1.** na podstawie umowy z NFOŚiGW Nr POIS.02.02.00-00-0015/17-00 z dnia 28 marca 2019 r.

Wobec powyższego zachodzi konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" na lata 2019-2022.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.