

UCHWAŁA Nr XXXIII/97/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 73a ust.1 i art.69 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) **Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego** uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego, obejmującą lata 2024 - 2027 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w formie tabeli I oraz objaśnienia przyjętych wartości - Załącznik nr 2.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVIII/81/2022 z dnia 22 grudnia 2023 r. Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na lata 2023-2026.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

.....
[Podpis]
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Chełmińskiego

Wyszególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							w tym:										
		2	2.1	w tym:			w tym:												
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp																			
2024	9 204 993,00	9 204 993,00	1 158 288,00	0,00	0,00	4 000,00	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
2025	9 673 373,00	9 673 373,00	1 204 620,00	0,00	0,00	7 000,00	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
2026	10 164 902,00	10 164 902,00	1 252 805,00	0,00	0,00	7 000,00	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
2027	10 678 302,00	10 678 302,00	1 302 917,00	0,00	0,00	7 000,00	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

Ampej

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie pożyczki budżetowej wypracowanej w odniesieniu do wieloletniej procedury finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić również zaciąganie się na rachunek budżetu podatkowe z nadwyżki poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, liczone z niewykorzystanymi środkami, liczone z lat ubiegłych, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		
							kwota	kwota	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem (art. 17)	na pokrycie deficytu budżetu *	Różnica budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	kwota przypisanych na dany rok kwot ustrojowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypisanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypisanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3a ustawy *
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1) W pozycji należy uwzględnić wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody związane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi *	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi *	w tym:	Relacja znowelizowana wysokość wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy
		środkami nowego zobowiązania	kwotnymi środkami o charakterze mroź. w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*1 Skorygowano środki, objęte ograniczaniem, o odpowiednią kwotę propozycji przyjętych w art. 217 ust. 2 ustawy. Średnie finansowe wyliczeń ograniczenia, objętych mroź. w art. 242 ustawy, zostały w tym celu uszczelnione ujęt. w odniesieniu do wariantu prognoz. finansowy zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Kempy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona powyżej strony nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na daną rok)	Relacja określona powyżej strony 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,04%	0,04%	1,11%	0,90%	TAK	TAK
2025	0,07%	x	0,81%	0,60%	TAK	TAK
2026	0,07%	x	0,65%	0,56%	TAK	TAK
2027	0,07%	x	0,18%	0,09%	TAK	TAK

Ustawa na lata 2022-2025 redakcja z art. 243 (par. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została doliczana według średniej 3 letniej

Łopuszyński

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przelicytowanych w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
			finansowane budżetem w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krupa

