

Uchwała Nr III/3/2022
Zarządu Celowego Związku Gmin „PROEKOB”
z siedzibą w Bełżycach
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2022-2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przekazać informację, o której mowa w § 1 Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach do Uchwały Nr III/3/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach.

1. Ireneusz Łucka

2. Janusz Urban

3. Przemysław Kowalski

4. Magdalena Sałek - Lewczyk

5. Teresa Kot

6. Grzegorz Kapica

7. Mirosław Żydek

8. Katarzyna Bryda

9. Karol Grzęda

10. Wiesław Pardyka

11. Paweł Kaczmarczyk

12. Sławomir Plis

13. Artur Markowski

14. Dorota Dobrzyńska

15. Teodora Zaręba



	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	556 840,37	766 139,20	744 918,22	827 272,29	513 513,36	552 450,00	601 490,47	734 942,00	579 741,14
A.1. Dochody bieżące	556 840,37	564 139,20	486 918,22	569 272,29	255 513,36	294 450,00	293 490,47	476 942,00	321 741,14
A.2. Dochody majątkowe, w tym:		222 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	308 000,00	258 000,00	258 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku									
B. Wydatki ogółem, z tego:	1 136 666,15	525 119,26	390 790,84	525 119,26	159 890,85	569 298,00	274 784,85	476 942,00	232 325,43
B.1. Wydatki bieżące	536 666,15	525 119,26	390 790,84	501 187,43	159 890,85	244 450,00	224 784,85	476 942,00	232 325,43
B.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 621,92	94 791,02	72 371,99	91 474,03	84 696,25	135 397,00	97 027,47	135 397,00	60 758,07
B.1.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i instytucji	445 044,24	430 148,24	273 519,95	409 713,40	75 194,50	109 053,00	127 757,38	341 545,00	171 567,36
B.2. Wydatki majątkowe	600 000,00					50 000,00	50 000,00		
C. Wynik budżetu (A-B)	-579 825,78	261 019,94	354 127,38	326 084,86	353 622,51	258 000,00	326 705,62	258 000,00	347 415,71
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	677 067,18	-156 758,61	-258 000,00	-258 000,00	-258 000,00	-258 000,00	-258 000,00	-524 500,00	-524 500,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 177 067,18	97 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:									
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych									
D.1.4. Przychody z prywatyzacji									
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych									
D.1.6. Wolne środki**	1 177 067,18	1 904 782,08						266 500,00	
D.1.7. Inne źródła									
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	600 000,00	254 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	524 500,00	524 500,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	500 000,00	254 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	524 500,00	524 500,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	500 000,00	254 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	524 500,00	524 500,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:									
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.2.3. Udzielone pożyczki									
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)									
E. Umorzenia pożyczek									
F. Udzielone poręczenia, w tym:									
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:									
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	588 232,88	323 986,30	327 986,30	306 525,92	296 235,12	293 000,00	279 707,18	549 500,00	549 411,39
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.1.)	500 000,00	254 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	524 500,00	524 500,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	88 232,88	69 986,30	69 986,30	51 940,00	38 235,12	35 000,00	21 707,18	25 000,00	24 911,39
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.1. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych									
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	105,64%	41,21%	44,03%	37,05%	57,69%	53,04%	46,50%	74,77%	94,77%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 875 000,00	1 556 500,00	1 298 500,00	1 040 500,00	782 500,00	524 500,00	524 500,00	524 500,00	524 500,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 875 000,00	1 556 500,00	1 298 500,00	1 040 500,00	782 500,00	524 500,00	524 500,00	524 500,00	524 500,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 875 000,00	1 556 500,00	1 298 500,00	1 040 500,00	782 500,00	524 500,00	524 500,00	524 500,00	524 500,00
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania									
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,20%	71,37%	90,47%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	8,23%	18,62%	9,05%	11,42%	0,00%	15,42%
L. Średnia arytmetyczna pozycji K z ostatnich trzech lat	X	X	X	7,16%	8,70%	13,25%	11,97%	13,03%	6,82%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	nie	nie	nie	nie	nie	nie

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pożyczki w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.