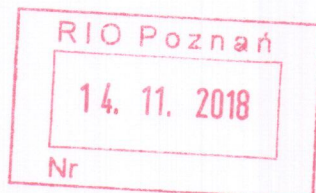




Związek Międzygminny
„Schronisko dla Zwierząt”
z siedzibą w Kostrzynie

ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, tel. 61 8178 565
związek.międzygminny.schronisko@op.pl
NIP 777-318-74-41, REGON 301560648



PROJEKT BUDŻETU NA 2019 ROK



Uchwała Nr 4/2018
Zarządu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na lata 2019 – 2024

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 230 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Zarząd Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” na lata 2019 – 2024 podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

(PROJEKT)

Uchwała Nr

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ”
z dnia 2018 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na lata 2019 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 92) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” z siedzibą w Kostrzynie obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2. Z dniem 1 stycznia 2019 r. tracą moc:
 - a. Uchwała Nr XII/43/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.
 - b. Uchwała Nr XIII/46/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024
 - c. Uchwała Nr XV/52/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 04 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019					2020					2021					2022					2023					2024				
1	Dochody ogółem	1 258 519,00					1 300 000,00					1 300 000,00					1 300 000,00					1 300 000,00					1 300 000,00				
1.1	Dochody bieżące	1 258 519,00					1 300 000,00					1 300 000,00					1 300 000,00					1 300 000,00					1 300 000,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.1.3	podatki i opłaty	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 072 519,00					1 100 000,00					1 100 000,00					1 100 000,00					1 100 000,00					1 100 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2	Wydatki ogółem	1 258 519,00					1 300 000,00					1 300 000,00					1 300 000,00					1 300 000,00					1 300 000,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 258 519,00					1 300 000,00					1 300 000,00					1 300 000,00					1 300 000,00					1 300 000,00				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.3.1.1	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)	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.2	Wydatki majątkowe	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
3	Wynik budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4	Przychody budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5	Rozchody budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
6	Kwota długu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-14,06%	-22,37%	-8,69%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	-14,06%	-22,37%	-8,69%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego puoicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki: zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Zarządu
Szymon Matysek

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00
1.a	- wydatki bieżące				655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00
1.3.1.1	Trwałe wylączenie gruntów z produkcji użytków rolnych - wylączenie gruntów z produkcji użytków rolnych	Schronisko	2016	2024	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr 4/2018
 Zarządu Związku Międzygminnego
 „Schronisko dla Zwierząt”
 z dnia 14 listopada 2018 roku

wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
dochody bieżące (Db)	41 816,20	214 564,00	232 010,00	242 101,00	227 478,00	244 500,00	1 871 750,85	994 452,50	1 062 888,00	1 258 519,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	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	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	104 344,00	238 931,00	292 215,00	2 856 012,00	3 930 199,00	3 366 632,00	1 917 047,11	994 452,50	1 062 888,00	1 258 519,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
wydatki bieżące (Wb)	27 228,04	75 696,73	84 833,00	165 137,00	159 248,00	351 532,66	961 544,92	868 627,67	1 339 935,54	1 258 519,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	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	0,00	0,00
spłata rat kapitałowych (R)	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	0,00	0,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	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	0,00	0,00
Z / D	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%	0,00%	0,00%
(R + O) / D	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%	0,00%	0,00%

Wyliczenie (Db)+(Sm-Wb)
 do dochodów ogółem (D)
 w %

14 588	138 867	147 177	76 964	68 230	82 230	-107 033	910 206	125 825	-277 048	0	0	0	0	0	0
0,139808	0,581202	0,503660	0,026948	0,017360	-0,031792	-0,031792	0,474796	0,126527	-0,260655	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
13,98%	58,12%	50,37%	2,69%	1,74%	-3,18%	-3,18%	47,48%	12,65%	-26,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
 w %

0,00%	0,00%	0,00%	0,408224	0,370603	0,408224	0,182656	0,004172	0,010978	0,049176	-0,041687	-0,044710	0,010978	0,007000	0,003022	0,010978
0,00%	0,00%	0,00%	40,82%	37,06%	40,82%	18,27%	0,42%	1,10%	4,92%	-4,17%	-4,47%	1,10%	0,70%	0,30%	1,10%
0	0	0	1 165 891	1 456 545	1 456 545	614 936	7 998	10 917	52 268	-52 464	-58 122	14 271	9 100	3 929	14 271
0	0	0	428 402	589 530	589 530	504 995	287 557	149 168	159 433	188 778	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000

R+O w 2010 wg nowej ufp <=
 R+O w 2010 wg starej ufp <=

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF w latach 2019 – 2024

1. Dochody budżetu Związku ustalono następująco:

- na rok 2019 uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XV/50/2018 z dnia 04.10.2018 r została ustalona składka członkowska, w wysokości 4,60 zł oraz dla gminy Komorniki i Puszczykowo 3,45 zł od mieszkańca co w wyniku dało kwotę 1 072 519 zł, z tego:

• Gmina Czerwonak	120 648,80 zł
• Gmina Kleszczewo	38 129,40 zł
• Gmina Komorniki	96 738,00 zł
• Gmina Kostrzyn	83 264,60 zł
• Gmina Kórnik	125 695,00 zł
• Gmina Mosina	147 149,00 zł
• Gmina Pobiedziska	87 625,40 zł
• Gmina Puszczykowo	32 768,00 zł
• Gmina Suchy Las	77 864,20 zł
• Gmina Swarzędz	228 578,60 zł
• Gmina Nekla	34 058,00 zł

Ponadto zaplanowano dochody:

- z odsetek od lokat bankowych 2 000 zł,
- z wynajmu gabinetu weterynaryjnego 9 000 zł,
- z wynajmu sali edukacyjnej 2 000 zł,
- z usług weterynaryjne 1 000 zł,
- z usług kremacji zwłok 10 000 zł,
- z adopcji zwierząt 5 000 zł,
- z pobytu zwierząt w schronisku 6 000 zł,
- z hotelu 50 000 zł,

- z wybiegalni w kwocie 1 000 zł,
- z pobytu zwierząt ponad limit 40 000 zł
- ze zwrotu podatku VAT 60 000 zł
- w latach 2020 – 2024 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 300 000 zł w każdym roku.

2. Zaplanowano plan wydatków bieżących 2019 – 2024 w wysokości 7 758 519 zł.

Wydatki bieżące w 2019 roku wynoszą 1 258 519 zł, w skład którego wchodzi w szczególności:

- obsługa weterynaryjna,
- zakup leków dla zwierząt,
- zakup karmy dla zwierząt,
- zakup paliwa do samochodu,
- wynagrodzenie i pochodne administracji i obsługi,
- opłaty za wodę, energię elektryczną, ścieki, gaz,
- opłaty za utrzymanie telefonów, dostęp do internetu,
- utrzymanie strony internetowej oraz BIP,
- licencje na programy komputerowe,
- podatek rolny, podatek od nieruchomości,
- ubezpieczenie obiektu oraz samochodu,
- zakup art. biurowych, gazet, publikacji,
- zakup wyposażenia do boksów
- zakup śr. czystości,
- zakupy związane z promocją schroniska,
- konserwacja kotłowni, wentylatorów itp.
- opłaty pocztowe, bankowe,
- wywóz odpadów medycznych,
- utylizacja zwierząt,
- usługi związane z promocją schroniska,
- roczna opłata za odrolnienie gruntów rolnych,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe.

3. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciach wynoszą 655 118 zł z podziałem na limity:

limity w latach 2019 do 2024 to roczne opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości 39 549,77 zł, w każdym roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji „wykonanie 2018” został zamieszczony Plan po zmianach wynikający z Uchwały Nr XV/51/2018 z dnia 04 października 2018 roku.

4. W związku ze spadającymi dochodami (w porównaniu do lat poprzednich) w latach 2017-2020 oraz pokryciem nadwyżką z lat ubiegłych różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wystąpiła sytuacja, gdzie w roku 2019, 2020 i 2021 „nie spełniamy” wskaźnika spłaty zobowiązań. Informujemy, iż w całym okresie objętym WPF nie planujemy zaciągać żadnych zobowiązań.

Przewodniczący Zarządu
Szymon Matysek

Uchwała Nr 5/2018
Zarządu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na rok 2019

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art.238 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz § 17 pkt.2 ust.3 Statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 20 sierpnia 2014 r. poz. 4601) Zarząd Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na rok 2019.
2. Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na rok 2019 wraz z załącznikami i objaśnieniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na rok 2019 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”.

§ 3

Do czasu podjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na rok 2019 przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

(projekt)

Uchwała Nr

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”
z dnia 2018 roku

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”
na rok 2019.

Na podstawie art. 73a oraz 18 ust.2 pkt. 4, 9 lit. d w związku z art. 69 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 211, 212, 222, 235-238, 239, 242, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt.2 Statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego z 20 sierpnia 2014 r. poz. 4601), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
w łącznej wysokości **1 258 519 zł**
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **1 258 519 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
w łącznej kwocie **1 258 519 zł**
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **1 258 519 zł**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na obsługę biura Związku w kwocie **211 185 zł**

2) wydatki na utrzymanie Schroniska w kwocie	1 032 334 zł
3) wydatki na promocję w kwocie	14 000 zł
4) rezerwę w kwocie	1 000 zł

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego Związku w kwocie **200 000 zł.**

§ 4

Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 200 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 5

1. Tworzy się rezerwy:


- 1) ogólną w wysokości **1 000 zł.**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zarządu

 Szymon Matysek

Uzasadnienie

do uchwały Nr/2018

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ”
z dnia 2018 roku

Dochody składają się z:

- wpływów ze składek członkowskich Związku w kwocie **1 072 519 zł**, w tym:

• Gmina Czerwonak	120 648,80 zł
• Gmina Kleszczewo	38 129,40 zł
• Gmina Komorniki	96 738,00 zł
• Gmina Kostrzyn	83 264,60 zł
• Gmina Kórnik	125 695,00 zł
• Gmina Mosina	147 149,00 zł
• Gmina Pobiedziska	87 625,40 zł
• Gmina Puszczykowo	32 768,00 zł
• Gmina Suchy Las	77 864,20 zł
• Gmina Swarzędz	228 578,60 zł
• Gmina Nekla	34 058,00 zł

oraz z:

- z zaplanowanych odsetek od lokat bankowych w kwocie	2 000,00 zł
- wynajmu gabinetu weterynaryjnego	9 000,00 zł
- wynajmu sali edukacyjnej	2 000,00 zł
- usług weterynaryjnych	1 000,00 zł
- usług kremacji zwłok	10 000,00 zł
- dochodów z adopcji zwierząt	5 000,00 zł
- opłat z tytułu pobytu psów w schronisku	6 000,00 zł
- dochodów z hotelu dla psów	50 000,00 zł
- dochodów z wybiegalni	1 000,00 zł
- dochody z pobytu zwierząt ponad limit	40 000,00 zł
- zwrot podatku VAT	60 000,00 zł

Wydatki przeznacza się na **wydatki bieżące** w kwocie **1 258 519 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	824 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000 zł
- zakup artykułów biurowych	2 500 zł
- akcesoria komputerowe (tonerów, papieru do drukarki)	2 500 zł
- zakup gazet, publikacji, książek itp.	1 500 zł
- zakup karmy dla zwierząt	24 000 zł
- zakup paliwa do samochodu	3 600 zł
- zakup leków do zwierząt	36 900 zł
- zakup części+paliwa do kosiarek	3 500 zł
- zakup wyposażenia do boksów	4 000 zł
- zakup środków czystości	8 000 zł
- zakup druków	1 500 zł
- zakupy związane z promocją schroniska	5 000 zł
- pozostałe zakupy	1 000 zł
- energia elektryczna	27 000 zł
- gaz do ogrzewania	50 000 zł
- woda	3 000 zł
- konserwacja kotłowni	4 000 zł
- konserwacja wentylatorów	3 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 550 zł
- opłaty pocztowe	1 000 zł
- opłaty bankowe	1 500 zł
- opieka autorska na programy komputerowe	3 500 zł
- usługi weterynaryjne	64 182 zł
- deratyzacja	3 700 zł
- wywóz odpadów medycznych	2 500 zł
- utylizacja zwierząt padłych	3 000 zł
- wywóz szamba	4 500 zł
- ochrona mienia	900 zł
- usługi związane z promocją schroniska	6 000 zł
- obsługa komputerowa	2 000 zł
- opłata za BIP	738 zł
- pozostałe usługi	1 000 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000 zł
- podróże krajowe	1 000 zł
- ubezpieczenie mienia	5 000 zł
- ubezpieczenie samochodu	1 950 zł
- GOAP	3 500 zł
- opłata za odrolnienie gruntów	39 550 zł
- odpis na ZFŚS	17 549 zł
- podatek od nieruchomości	35 000 zł
- podatek rolny	400 zł
- szkolenia pracowników	3 500 zł
- rezerwy	1 000 zł

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

Plan Dochodów budżetu Związku Międzygminnego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 519,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 256 519,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 072 519,00
Razem:				1 258 519,00
w tym:				
1) dochody bieżące				1 258 519,00

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	225 185,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	211 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00
		4810	Rezerwy	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 334,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 032 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				1 258 519,00
w tym:				
Wydatki bieżące w tym:				1 258 519,00
a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				865 000,00

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

1. Dochody budżetu Związku ustalono w wysokości 1 258 519 zł.

Dochody uzyskane są z tytułu składek członkowskich gmin należących do Związku:

- składki członkowskie w kwocie 4,60 zł oraz dla Gminy Komorniki i Puszczykowo składka 3,45 zł od mieszkańca, co daje kwotę 1 072 519 zł.

(Uchwała Nr XV/50/2018 z dnia 04.10.2018 roku) ,

- wpływ z zaplanowanych dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych w wysokości 2 000 zł,
- wpływy z wynajmu gabinetu weterynaryjnego w wysokości 9 000 zł,
- wpływy z wynajmu sali edukacyjnej w wysokości 2 000 zł,
- wpływy z usług weterynaryjnych 1 000 zł,
- wpływy z usług z kremacji zwłok 10 000 zł,
- wpływy z adopcji zwierząt 5 000 zł,
- wpływy z pobytu psa w schronisku 6 000 zł,
- wpływy z hotelu w wysokości 50 000 zł,
- wpływy z wybiegalni w wysokości 1 000 zł,
- wpływy z pobytu zwierząt ponad limit w wysokości 40 000 zł,
- zwrot podatku VAT w wysokości 60 000 zł.

2. Ustalono plan wydatków budżetu w wysokości 1 258 519 zł.

Plan wydatków na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1 258 519 zł.
Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 1 000 zł.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 4/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
4. Upoważniono Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, a także z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i ich termin zapłaty upływa w roku następnym.

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

