

Uchwała Nr I / 1 / 21

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2021 -2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr I / 1 / 20 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2020 -2023 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Nidzica”.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
Szot + Poda
Piotr Szot

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należało podjąć uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2021 -2024.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 1/1/21
z dnia 2021-03-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	7 712 457,50	7 704 339,50	0,00	0,00	0,00	1 540 946,00	6 163 793,50	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	
Wykonanie 2019	8 193 993,28	8 193 993,28	0,00	0,00	0,00	1 741 831,00	6 452 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	8 349 151,00	8 349 151,00	0,00	0,00	0,00	1 887 926,00	6 461 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 481 650,00	8 481 650,00	0,00	0,00	0,00	1 886 975,00	6 594 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 501 190,00	8 501 190,00	0,00	0,00	0,00	1 886 975,00	6 614 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 555 800,00	8 555 800,00	0,00	0,00	0,00	1 886 975,00	6 668 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 594 700,00	8 594 700,00	0,00	0,00	0,00	1 886 975,00	6 707 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Ta

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Piotr Szot
Piotr Szot

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	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				
Wykonanie 2018	7 631 998,12	7 247 186,12	2 643 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 812,00	384 812,00	0,00				
Wykonanie 2019	7 795 273,30	7 778 081,30	2 847 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192,00	17 192,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	10 161 040,87	9 186 790,87	3 606 308,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	974 250,00	974 250,00	0,00				
2021	10 354 238,28	9 267 738,28	3 875 720,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00				
2022	8 501 190,00	8 385 590,00	4 018 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	115 600,00	0,00				
2023	8 555 800,00	8 436 600,00	4 148 050,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00				
2024	8 594 700,00	8 471 800,00	4 132 910,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00	122 900,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
Szostakowski
Piotr Szostak

SKARBNIK ZWIĄZKU
Dla
mgr Danuta Taw

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
Lp													
Wykonanie 2018	80 459,38	0,00		1 413 169,89	0,00	0,00	1 413 169,89	1 413 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	398 719,98	0,00		1 413 169,89	0,00	0,00	1 413 169,89	1 413 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 811 889,87	0,00		1 811 889,87	0,00	0,00	1 811 889,87	1 811 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 872 588,28	0,00		1 872 588,28	0,00	0,00	1 872 588,28	1 872 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Taj

mgr Danuta Taw

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

"NIDZICA"

Piotr Szot

Piotr Szot

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
Piotr Szot

SKARBNIK ZWIĄZKU
mgr Danuta Taw

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	457 153,38	1 870 323,27		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	415 911,98	1 829 081,87		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-837 639,87	974 250,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786 088,28	1 086 500,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	115 600,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00	122 900,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"**
Szołtyski
Piotr Szot

SKARBNIK ZWIĄZKU
Dla
mgr Danuta Taw

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-12,73%	x	x	x	x	
2021	0,23%	-11,69%	0,42%	7,07%	TAK	TAK	
2022	0,23%	1,97%	-5,99%	0,65%	NIE	TAK	
2023	0,22%	2,01%	-7,48%	-0,84%	NIE	NIE	
2024	0,22%	2,06%	-2,57%	-2,57%	NIE	NIE	

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
Seyf Rm
Piotr Szot

SKARBNIK ZWIĄZKU
Dia
mgr Danuta Taw

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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
Piotr Szot
Piotr Szot

SKARBNIK ZWIĄZKU
D/w
mgr Danuta Taw

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 985 957,60	1 985 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 229 761,27	2 229 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 433 450,00	2 385 700,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	944 500,00	920 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"**
Piotr Szot

SKARBNIK ZWIĄZKU
D/a
mgr Danuta Taw

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1.2 zobowiązania w formie wydatku budżetowego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK ZWIĄZKU
Dla
mgr Danuta Taw

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
 ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
 "NIDZICA"**
Piotr Szoł
Piotr Szoł

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr 1 / 1/ 21
z dnia 2021-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 720 188,17	944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 660 438,17	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 750,00	24 500,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 720 188,17	944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 660 438,17	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Trwałość projektu pod nazwą "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000"	Związek Międzygminny "Nidzica"	2016	2021	10 660 438,17	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Związek Międzygminny "Nidzica"	2019	2021	59 750,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Związku -	Związek Międzygminny "Nidzica"	2019	2021	59 750,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Jaw

mgr Danuta Taw

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

"NIDZICA"

Piotr Szot

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr I / 1 / 21
Zgromadzenia Związku

Międzygminnego „Nidzica”
marca 2021 roku

z dnia 29

Objaśnienia

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na
lata 2021 -2024 w Związku Międzygminnym „Nidzica” w
Kazimierzy Wielkiej

Ogólne informacje:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Nidzica” została opracowana według wzoru określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 z póź.zm.). Załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia zmieniono 8 października 2019 roku Dz. U. 2019 r. poz. 1903. zmienionego . Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt. ustawy o finansach publicznych. Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Związku Międzygminnego „Nidzica” zostały określone do 2021r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku obejmuje lata 2021 – 2024. Wielkości ujęte w WPF planowane są na lata 2021 -2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zgodnie z przyjętym założeniem dochody i wydatki bieżące w 2021 roku uwzględnione w WPF wynikają z wielkości zawartych w projekcie budżetu za 2021 rok. W dalszej części przedstawia się prognozę dochodów i wydatków bieżących z podziałem na

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/ta
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

„NIDZICA”
Piotr Szot
Piotr Szot

największe grupy oraz ich dynamikę w poszczególnych latach, oraz opisuje się wydatki majątkowe.

Dochody:

Dochody na 2021 rok zaplanowano przyjmując ilość sprzedaży wody i oczyszczania ścieków na 2021 rok na podstawie rzeczywistej sprzedaży za 2020 roku oraz przeliczając ceną jaka obowiązuje zgodnie z obowiązującą Decyzją i postanowieniem KR.RET.070.146.2018 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zaplanowano dochody bieżące na kwotę 8.481.650,00 zł.

Planowany spadek dochodów ogółem w 2021 roku w stosunku do 2020 roku wynosi 0,52 %, spadek ten przedstawiony jest w pozycji dochody ogółem i dochody bieżące z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące spadek wynosi 0,05% .Składki na 2021 rok wynoszą 1.886.975,00 zł. W pozostałych dochodach bieżących na 2021 rok planowano niewielki spadek o 0,66 % co daje kwotę dochodu 6.594.675,00 zł.

Na 2022 rok planowany jest wzrost dochodów na poziomie 0,29% a w 2023-2024 roku o 0,83% i 0,58%. Dochody ze sprzedaży usług podstawowych ilościowo w latach 2022-2024 zakłada wzrost sprzedaży na poziomie ok. 0,02 % - 0,50 % rocznie (woda), natomiast odbiór ścieków wzrost na poziomie 0,83% - 0,85 %. W tym roku kończy się ważność taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. W WPF nie uwzględniono ewentualnych zmian ceny wody i ścieków. Podmioty upoważnione w niewielkiej wartości partycypują w kosztach Trwałości Projektu zgodnie z podpisanymi umowami, co uwzględniono w dochodach budżetu w 2021 roku. Składki członkowskie na lata 2022-2024 pozostawiono na poziomie 2021 roku.

Dochodów majątkowych w WPF na lata 2021-2024 nie planowano.

Wydatki:

1. Wydatki ogółem na 2021 rok zaplanowano na kwotę 10.354.238,28 zł, co daje zmniejszenie wydatków o 22,31% w stosunku do wykonania za 2020 rok. W 2022 roku zaplanowano zmniejszenie wydatków o 17,90%, natomiast na lata następne, tj. 2023-2024 planowano

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/2
mgr Danuta Taw

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

"NIDZICA"
Szot + Szot
Piotr Szot

wzrost wydatków ogółem na poziomie 0,64 % i 0,45%.

a) Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano na kwotę 9.279.738,28 zł co daje wzrost wydatków o 15,30 % w stosunku do planu wykonania z 2020 roku. W 2020 roku Związek w związku z Covid-19 nie poniósł wszystkich planowanych kosztów w zakresie składek ZUS. W 2022 roku zaplanowano spadek wydatków o 14,07 %, natomiast na lata 2023-2024 zaplanowano wzrost na poziomie 0,60 % i 0,41 %. W wydatkach bieżących zaplanowano koszty niezbędne do funkcjonowania Związku. Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym jest stała dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zgodnie z podjętymi decyzjami, które obejmują okres 20 lat, więc nie planuje się na ten okres wzrostu wydatków.

W wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych zaplanowano na 2021 rok znaczny wzrost w stosunku do 2020 roku ze względu na planowany wzrost najniższej krajowej powstanie PPK oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną. W 2021 rok nie zaplanowano żadnych ulg wynikających z Covid-19. Na lata 2022-2023 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o ponad 3 %, natomiast w 2024 roku spadek o 0,36 % w stosunku do 2023 roku.

W 2021 roku wydatki na obsługę długu zaplanowano na pokrycie kosztów ewentualnego kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. W latach 2021-2024 wydatki na obsługę długu zestawiono na poziomie 15 tys. zł.

Wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano na kwotę 1.074.500,00 zł, obejmują one niezbędne wydatki, w tym na nakłady inwestycyjne na terenie Związku min. na budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie działania Związku, modernizację oczyszczalni w Kazimierzy Wielkiej oraz zakupy inwestycyjne do eksploatacji wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni. W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 115 600,00 zł, natomiast w latach następnych planowano wzrost wydatków o około 3%.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano zgodnie z §16 umowy z WFOŚ i GW Kielce. Związek Międzygminny „Nidzica” zobowiązany jest do zapewnienia Trwałości Projektu w okresie 5 lat od daty zakończenia jego

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/e
mgr Danuta Taw

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

"NIDZICA"
Piotr Szot
Piotr Szot

realizacji, pod rygorem obowiązku zwrotu środków, dlatego też na lata 2018-2021 planowane jest przedsięwzięcie pod nazwą „Trwałość Projektu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””. W przedsięwzięciu tym uwzględniono następujące koszty utrzymania nowopowstałych inwestycji: wynagrodzenie, energia, paliwo, koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, koszty eksploatacji przepompowni, unieszkodliwienie osadu ściekowego oraz koszty materiałów. Koszty te będą ponoszone przez Związek z własnych dochodów, a obsługiwać je będą pracownicy zatrudnieni w Związku. W 2021 roku przyjęto kwotę wydatków w wysokości 920.000,00 zł. Zakończenie Trwałości Projektu planowane jest na kwiecień 2021 roku. Ponadto w przedsięwzięciach ujęto wykonanie projektu, na którego wykonanie Związek podpisał umowę w 2019 roku. Ponadto ujęto umowę na wykonanie projektu podpisaną w 2019 roku w kwocie 12.500,00 zł.

Przychody

W 2021 roku planuje się przychody w kwocie 1.872.588,28 zł; w tym nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.872.588,28 zł.

W latach następnych nie planuje się przychodów budżetu Związku.

Rozchody

W 2021 i latach następnych nie planuje się rozchodów Związku.

Wynik budżetu

Zgodnie z art.217 ust.1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt jst.

Na 2021 rok planuje się deficyt budżetu Związku w wysokości 1.872.588,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.872.588,28 zł. Na lata 2022-2024 planuje się wynik budżetu równy "zero" i Związek nie planuje w tym okresie zaciągać żadnych zobowiązań finansowych..

SKARBNIK ZWIĄZKU

D.Taw

mgr Danuta Taw

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

"NIDZICA"

Szot Piotr

Piotr Szot

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z zapisami art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że Związek Międzygminny „Nidzica” na 2021 rok i lata następne planuje tylko zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Dług ten uwzględniony jest przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nadwyżki z lat poprzednich, z dochodów bieżących lub zaciągniętych pożyczek.

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzony jest w systemie BeSTi@, dlatego też wielkości kontrolne planowanych łącznie spłat zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz inne wskaźniki dla Związku, program wylicza automatycznie.

W związku z tym, że Związek Międzygminny” Nidzica” na dzień dzisiejszy nie posiada zobowiązań finansowych i w planowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 też nie planuje zaciągać zobowiązań finansowych.

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych zostaje spełniony, gdyż w Związku Międzygminnym „Nidzica” nie ma zadłużenia wynikających ze zobowiązań finansowych.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/akt
mgr Danuta Taw

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

"NIDZICA"
Piotr Szot
Piotr Szot