

Uchwała Nr I / 1 / 22

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2022 -2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 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 2021r. poz.305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2022 - 2025, 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 2022-2025 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 / 21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2021 -2024 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 Grzegorz
Piotr Szot

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należało podjąć uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2022 -2025.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
Szol Piotr
Piotr Szol

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 1 / 1 / 22
z dnia 2022-01-31

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x
		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				
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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 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			
Wykonanie 2020	8 526 399,16	8 526 399,16	0,00	0,00	0,00	1 887 926,00	6 638 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 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	10 171 925,00	8 671 925,00	0,00	0,00	0,00	1 928 102,00	6 743 823,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2023	11 680 950,00	8 680 950,00	0,00	0,00	0,00	1 928 102,00	6 752 848,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2024	8 713 001,00	8 713 001,00	0,00	0,00	0,00	1 928 102,00	6 784 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	8 754 501,00	8 754 501,00	0,00	0,00	0,00	1 928 102,00	6 826 399,00	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. 868, 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 wykarczających 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/a

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"

Szostak
Piotr Szot

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x					w tym:						
		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
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	
Wykonanie 2020	8 465 700,75	8 048 220,75	2 960 837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 480,00	417 480,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	11 981 032,52	9 408 532,52	3 921 550,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 500,00	2 572 500,00	0,00	
2023	11 680 950,00	8 550 950,00	4 049 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	
2024	8 713 001,00	8 583 001,00	4 187 380,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2025	8 754 501,00	8 624 501,00	4 333 940,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	

SKARBNIK ZWIĄZKU

D.P.

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Szot Piasek
Piotr Szot

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									
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
Wykonanie 2020	60 698,41	0,00	1 811 889,87	0,00	0,00	1 811 889,87	1 811 889,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 872 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 809 107,52	0,00	1 809 107,52	0,00	0,00	1 809 107,52	1 809 107,52	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne 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 8 ustawy.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/e
mgr Danuta Taw

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

"NIDZICA"
Piotr Szoł

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	z tego:		
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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
2023	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
2025	0,00	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.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/a

mgr Danuta Jaw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"

Piotr Szoł

Piotr Szoł

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2		
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 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	415 911,98	1 829 081,87			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	478 178,41	2 290 068,28			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-786 088,28	-786 088,28			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736 607,52	1 072 500,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00			

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

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/ta

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Piotr Szot
Piotr Szot

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019		x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		-11,69%	x	x	x
2022		-10,70%	0,65%	0,65%	TAK
2023		2,15%	-5,06%	-5,06%	NIE
2024		2,14%	-6,75%	-6,75%	NIE
2025		2,12%	-2,14%	-2,14%	NIE

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
2020+2024
Piotr Szot

SKARBNIK Z ZWIĄZKU
D/a
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:
	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 i 3 ustawy ^x	środki określone 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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU
da
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
 ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
 "NIDZICA"
Piotr Szot
Piotr Szot

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 samorządowych 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	Wydatki majątkowe	bieżące					majątkowe	10.1
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 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 411 993,72	2 376 743,72	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	2 012 500,00	0,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

SKARBNIK ZWIĄZKU

"NIDZICA"
5.10.2024
Piotr Szot

Dla
mgr Danuta Taw

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11						
								Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
																		Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
		0,00	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 budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 zostają 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 – 8.3.11 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, 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

o/a
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
2024
Piotr Szol

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr 1 / 1 / 22
z dnia 2022-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 059 750,00	2 012 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 059 750,00	2 012 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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:				5 059 750,00	2 012 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 059 750,00	2 012 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Kompleksowa cyfryzacja usług komunalnych zapobiegająca i przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych chorób zakaźnych -	Związek Międzygminny "Nidzica"	2022	2023	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Związku -	Związek Międzygminny "Nidzica"	2019	2022	59 750,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
mgr Danuta Taw

"NIDZICA"
2022
Piotr Szot

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr I / 1 / 22 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Nidzica” z dnia 31 stycznia 2022 roku

Objaśnienia

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2022 -2025 w Związku Międzygminnym „Nidzica” w
Kazimierzy Wielkiej

Ogólne informacje:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Nidzica” została opracowana według wzorów 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 ze zm. 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 okres 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 na lata 2022-2023. Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku obejmuje lata 2022 – 2025. Wielkości ujęte w WPF planowane są na lata 2022 -2025 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 2022 roku uwzględnione w WPF wynikają z wielkości zawartych w budżecie Związku na 2022 rok. W dalszej części przedstawia się prognozę dochodów i wydatków bieżących z podziałem na największe grupy oraz ich dynamikę w poszczególnych latach, oraz opisuje

SKARBNIK ZWIĄZKU

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

za organ stanowiący Piotr Grzegorz Szot

mgr Danuta Taw

„NIDZICA” Strona 14 z 19
Szot Piotr
Piotr Szot

się wydatki majątkowe.

Dochody:

Dochody ogółem na 2022 rok zaplanowano na kwotę 10.171.925,00 zł, co stanowi wzrost o 19,93% w stosunku do planowanych dochodów ogółem na 3 kw.2021 rok. Dochody na 2022 rok zaplanowano przyjmując ilość sprzedaży wody i oczyszczania ścieków na 2022 rok na podstawie rzeczywistej sprzedaży za 2021 rok oraz przeliczając cenę jaka obowiązuje zgodnie z decyzją i postanowieniem KR.RZT.70.205.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W 2022 roku dochody bieżące zaplanowano na kwotę 8.671.925,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa Cyfryzacja usług komunalnych zapobiegająca i przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych chorób zakaźnych”, na które to Związek Międzygminny „Nidzica” ma otrzymać środki w ramach programu Polski Ład. Dochody majątkowe na 2022 rok zaplanowano na kwotę 1.500.000,00 zł.

Wzrost dochodów bieżących w 2022 roku w stosunku do planu dochodów bieżących z 3 kw.2021 roku wynosi 2,24%. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 2,18%. Składki na 2022 rok wynoszą 1.928.102,00 zł. https://io.infor.pl/?app_id=1639552051945&cuid=3af234ca09d977ff27505ae7be18b574&app_id=1639552051945

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na lata 2023-2025 zaplanowano na tym samym poziomie tj. na kwotę 1.928.102,00 zł

W pozostałych dochodach bieżących na 2022 rok planowano wzrost o 2,26 %, co daje kwotę dochodu 6.743.823,00 zł.

Na 2023 rok planowany jest wzrost dochodów ogółem o 14,84% w związku z planowanym wpływem kwoty 3.000.000,00 zł z Polskiego Ładu, co daje 100% wzrostu dochodów majątkowych w stosunku do 2022 roku. Natomiast wzrost dochodów bieżących planowany jest na poziomie 0,10%. W latach 2024 -2025 planowany jest niewielki wzrost dochodów bieżących kształtujący się na poziomie 0,37-0,48%.

W związku z nie planowanymi wpływami z dochodów majątkowych w 2024 roku dochody ogółem spadną o 25,41% w stosunku do planu na 2023 rok. Zaplanowany wzrost dochodów bieżących oparto na obowiązujących taryfach, zgodnie z decyzją Wód Polskich, które obowiązują do lipca 2024 roku. Założono tylko wzrost ilościowy sprzedaży wody i oczyszczania

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/e
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Piotr Szot
Piotr Szot

ścieków w latach 2023-2025. Wzrost ten zaplanowano na poziomie ok. 0,28% rocznie (woda). Natomiast wzrost odbioru ścieków w 2023 roku zaplanowano na poziomie 1,12%, a w latach 2024-2025 na poziomie 0,83%.

Dochodów majątkowych w WPF na 2025 rok nie planowano.

Wydatki:

Wydatki ogółem na 2022 rok zaplanowano na kwotę 11.981.032,52 zł, co daje wzrost wydatków o 15,71% w stosunku do planowanego wykonania za 2021 rok. W 2023 roku zaplanowano zmniejszenie wydatków o 2,50%, natomiast w 2024 roku zaplanowano spadek wydatków ogółem o 25,41%. W 2025 roku zaplanowano niewielki wzrost wydatków ogółem o 0,48%.

Wydatki bieżące na 2022 rok zaplanowano na kwotę 9.408.532,52 zł, co daje wzrost wydatków o 1,52 % w stosunku do planowanego wykonania z 3 kw. 2021 roku. W 2023 roku zaplanowano spadek wydatków o 9,11 %, natomiast na lata 2024-2025 zaplanowano wzrost na poziomie 0,37% i 0,48 %. 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 co najmniej 20 lat, więc nie planuje się na ten okres wzrostu wydatków.

W wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych zaplanowano na 2022 rok wydatki na kwotę 3.921.550,00 zł. co daje wzrost wydatków o 1,18 % w stosunku do planowanego wykonania z 3 kw. 2021 roku.

Na lata 2023-2025 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o ponad 3,27% do 3,5%.

W 2022 roku wydatki na obsługę długu zaplanowano na pokrycie kosztów ewentualnego kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. W latach 2022-2025 wydatki na obsługę długu pozostawiono na poziomie 15 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowano na kwotę 2.572.500,00 zł, i obejmują one wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa Cyfryzacja usług komunalnych zapobiegająca i przeciwdziałająca

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
SKARBNIK ZWIĄZKU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
D/ta
mgr Danuta Taw
Piotr Szot
Piotr Szot

rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych chorób zakaźnych” w ramach programu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł oraz na zapłatę za wykonany projekt w kwocie 12.500,00 zł Ponadto w 2022 roku zaplanowano niezbędne wydatki na zakupy inwestycyjne do eksploatacji wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni na terenie działania Związku w kwocie 560.000,00zł. W roku 2023 planowano wzrost wydatków majątkowych o 21,67% przy czym na realizację przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu zaplanowano na kwotę 3.000.000,00 zł., natomiast na niezbędne zakupy zaplanowano kwotę 130.000,00 zł.

W 2024 i 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 130.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy realizacji zadania pn.: „Kompleksowa Cyfryzacja usług komunalnych zapobiegająca i przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych chorób zakaźnych” w ramach programu Polski Ład na lata 2022-2023. Ponadto w przedsięwzięciach ujęta jest wypłata kwoty 12.500,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn; „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Związku”.

Przychody

W 2022 roku planuje się przychody w kwocie 1.809.107,52zł; w tym nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.809.107,52 zł.

W latach następnych nie planuje się przychodów budżetu Związku.

Rozchody

W 2022 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 2022 rok planuje się deficyt budżetu Związku w wysokości 1.809.107,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.809.107,52 zł. Na lata 2023-2025 planuje się wynik budżetu równy ”zero” i Związek nie planuje w tym okresie zaciągać żadnych zobowiązań finansowych.

SKARBNIK ZWIĄZKU
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
mgr Danuta Taw
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 2022 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 2021 r. poz.305 z późn. zm.) oraz inne wskaźniki dla Związku, program wylicza automatycznie.

Zarząd Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XI / 16 / 21 ustalił relacje określone w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmując okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu Związku.

W związku z tym, że Związek Międzygminny „Nidzica” na dzień dzisiejszy nie posiada zobowiązań finansowych i w planowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 też nie planuje zaciągać zobowiązań finansowych wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych zostały spełnione, gdyż w Związku

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/ej
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Szot P...
Piotr Szot

Międzygminnym „Niedzica” nie ma zadłużenia wynikającego z zobowiązań finansowych.

SKARBNIK ZWIĄZKU
D/e
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
Szot P...
Piotr Szot