

UCHWAŁA NR XI/52/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "NIDA2000"

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2021-2024.

Na podstawie Art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „NIDA 2000” uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „NIDA 2000” 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 w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/33/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2020-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

mgr
inż. Sławomir Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"NIDA 2000" Nr XI/52/2021
z dnia 24 marca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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:	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 2018	3 147 843,37	2 580 276,49	0,00	0,00	0,00	856 814,00	0,00	0,00	567 566,88	0,00	522 215,00	
Wykonanie 2019	3 506 667,16	3 053 209,16	0,00	0,00	0,00	886 486,00	0,00	0,00	453 458,00	0,00	453 458,00	
Plan 3 kw. 2020	3 874 600,00	2 874 600,00	0,00	0,00	0,00	795 995,00	2 078 605,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2020	3 939 577,32	3 039 577,32	0,00	0,00	0,00	795 988,00	2 243 589,32	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2021	4 093 000,00	3 525 771,00	0,00	0,00	0,00	899 429,00	2 626 342,00	0,00	567 229,00	0,00	567 229,00	
2022	3 796 000,00	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 788 000,00	3 788 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 883 000,00	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	2 914 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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, 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				
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	2 928 972,45	2 406 757,45	552 111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 215,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 969 202,51	2 515 744,51	532 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 458,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 690 900,00	3 200 900,00	742 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 230 000,00	0,00
Wykonanie 2020	3 934 883,02	2 769 515,96	640 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 367,06	961 267,47	0,00
2021	4 914 000,00	3 606 000,00	805 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	261 000,00	0,00
2022	3 796 000,00	3 696 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	3 788 000,00	3 788 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 883 000,00	3 883 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	218 870,92	0,00	60 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60 036,44	0,00
Wykonanie 2019	537 464,65	0,00	278 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	278 907,36	0,00
Plan 3 kw. 2020	-816 300,00	0,00	816 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 300,00	816 300,00
Wykonanie 2020	4 694,30	0,00	816 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	816 372,01	0,00
2021	-821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00
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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^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	173 519,04	233 555,48	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	537 464,65	816 372,01	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 300,00	490 000,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	270 061,36	1 086 433,37	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 229,00	740 771,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-15,63%	-15,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,04%	12,04%	x	x	x	x
2021	0,06%	-3,00%	-3,00%	6,42%	15,64%	TAK	TAK
2022	0,00%	3,48%	3,48%	2,06%	11,28%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	-5,05%	4,17%	NIE	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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	230 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	61 267,47	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	435 229,00	0,00	0,00	0,00
2021	129 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące 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 samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	79 676,17	79 676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	47 704,44	47 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 362 000,00	132 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	961 267,47	961 267,47	435 229,00	1 010 588,14	49 320,67	961 267,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	261 000,00	261 000,00	132 000,00	397 000,00	136 000,00	261 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
Wykonanie 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 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 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"NIDA 2000" Nr XI/52/2021
z dnia 24 marca 2021 roku

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)				1 943 267,47	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				721 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 222 267,47	261 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 222 267,47	261 000,00	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				1 222 267,47	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka w miejscowości Wielgus, Nagórzanki, Chruszczyna Wielka oraz Dalechowice – etap II oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka” -	Związek Międzygminny NIDA 2000	2020	2021	1 222 267,47	261 000,00	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				721 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				721 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000 -	Związek Międzygminny NIDA 2000	2015	2021	721 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Międzygminnego "NIDA 2000" na lata 2021-2024**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego "NIDA 2000" na lata 2021-2024 przyjęto następujące wartości.

Dane dotyczące roku 2018 i 2019 wprowadzono w wysokości równej wykonaniu dochodów i wydatków w tych latach.

W kolumnie plan 3 kwartał 2020 wprowadzono wartości do wysokości planu na dzień 30 września 2020 roku.

Wykonanie w roku 2020 wprowadzono w wysokości równej wykonaniu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Dane dotyczące roku 2021 przyjęto na podstawie planowanych dochodów i wydatków na rok 2021 w następujących wysokościach:

- a) dochody bieżące – 3 525 771,00 zł.
- b) dochody majątkowe – 567 229,00 zł.
- c) wydatki bieżące – 3 606 000,00 zł.
- d) wydatki majątkowe – 1 308 000,00 zł.
- e) deficyt budżetu w wysokości 821 000,00 zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Związku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 821 000,00 zł.
- f) przychody – 821 000,00 zł.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano między innymi wpływy z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków, składki członkowskie przeznaczone na bieżącą działalność Związku oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu świadczonych usług. Ponadto zaplanowano również wpływy z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług (VAT) jako rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z związku z prowadzonymi w ubiegłym roku zadaniami inwestycyjnymi.

Dodatkowo zaplanowano również zaległe składki od Gminy Nowy Korczyn które przypadają do spłaty w 2021 roku na podstawie Uchwały Nr VII/35/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wniosku Gminy Nowy Korczyn o zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej oraz zgodnie z wynikającą z niniejszej uchwały umową zawartą pomiędzy Związkiem, a Gminą Nowy Korczyn.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 567 229,00 zł. Kwota w wysokości 435 229,00 zł. dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku. Natomiast środki w wysokości 132 000 zł. dotyczą II etapu zadania realizowanego w 2021 roku. Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka w miejscowości Wielgus, Nagórzanki, Chruszczyna Wielka oraz Dalechowice - etap II oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka".

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Związku. Wydatki na obsługę długu w kwocie 1 500,00 zł. dotyczą odsetek od ewentualnie zaciągniętego kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji II etapu wieloletniego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka w miejscowości Wielgus, Nagórzanki, Chruszczyna Wielka oraz Dalechowice - etap II oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka". Ponadto planuje się realizować zadania inwestycyjne roczne w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Starym Korczynie w zakresie doposażenia w separator Lamella

oraz w zakresie dostawy stanowiska dyspozytorskiego do sterowania i monitorowania SUW wraz ze sterownikami oraz panelami operatorskimi. Związek planuje również realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka w miejscowości Chruszczyna Wielka.”

W 2021 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 821 000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Związku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 821 000,00 zł.

Ponadto planuje się przychody budżetu w wysokości 821 000,00 zł.

W zakresie prognozy na lata 2022-2024 uwzględniono:

W dochodach bieżących zaplanowano wzrost z uwzględnieniem 2,5% wskaźnika wynikającego między innymi ze zwiększenia rozbioru oraz wzrostu ceny. Ponadto w 2022 roku zaplanowano dochody w tytułu zaległych składek od Gminy Nowy Korczyn za lata 2012-2013 które podlegają wpłacie na podstawie Uchwały Nr VII/35/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wniosku Gminy Nowy Korczyn o zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej oraz zgodnie z wynikającą z niniejszej uchwały umową zawartą pomiędzy Związkiem, a Gminą Nowy Korczyn.

Środki z zaległych składek od Gminy Nowy Korczyn planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne roczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Związku.

Wartość wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Związku oraz wynagrodzenia zaplanowano również z uwzględnieniem 2,5% wskaźnika wzrostu.

Związek na chwilę obecną nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także w okresie na jaki została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa nie planuje się kwoty długu w związku z czym wskaźniki obciążenia dochodów określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie mają zastosowania.