

## Uchwała Nr I / 1 / 20

### Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 stycznia 2020 roku

#### w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2020 -2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2020 - 2023, 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 2020-2023 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 III / 32 / 19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2019 -2022 z późniejszymi zmianami.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGINNEGO  
„NIDZICA”  
*Janusz Migas*

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Nidzica”.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"NIDZICA"  
*Janusz Migas*

## Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należało podjąć uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2020 -2023.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"NIDZICA"  
  
Janusz Migas

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr 1 / 1 / 20  
z dnia 2020-01-24

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:		
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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			
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku						
Lp	1														
Wykonanie 2017	7 561 551,17	7 561 551,17	0,00	0,00	0,00	1 541 359,00	6 020 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 712 457,50	7 704 339,50	0,00	0,00	0,00	1 540 546,00	6 163 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 121 931,00	8 121 931,00	0,00	0,00	0,00	1 741 831,00	6 380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 273 651,00	8 273 651,00	0,00	0,00	0,00	1 887 926,00	6 385 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 596 726,00	8 596 726,00	0,00	0,00	0,00	1 887 926,00	6 708 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 729 306,00	8 729 306,00	0,00	0,00	0,00	1 887 926,00	6 841 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 864 526,00	8 864 526,00	0,00	0,00	0,00	1 887 926,00	6 976 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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 dochoły 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"MIZICA"**

*Janusz Migas*

**SKARBNIK ZWIĄZKU**

*D./a/*

*mgr Danuta Taw*







Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"MIDZICA"**

*Janusz Migas*  
Janusz Migas

**SKARBNIK ZWIĄZKU**

*D./d*

**mgr Danuta Jaw**



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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, w tym:	z tego:			Kwota długu x którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
		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					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	507 316,69	1 840 027,20	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	457 153,38	1 870 323,27	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	-341 169,89	1 072 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-883 139,87	828 750,00	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	

8) Skorygowanie o środki dołyczny określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"WIDZIGA"  
Janusz Migas

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/O

mgr Danuta Taw



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-5,05%	X	X	X	X	X	
2020	0,23%	-15,16%	3,54%	7,48%	TAK	TAK	TAK	
2021	0,22%	4,70%	-4,40%	-0,47%	NIE	NIE	NIE	
2022	0,22%	4,60%	-5,43%	-1,49%	NIE	NIE	NIE	
2023	0,22%	4,52%	-2,18%	-2,18%	NIE	NIE	NIE	

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"NIDZICA"

Janusz Migas

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/c

mgr Danuta Taw

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"  
*Janusz Migas*

SKARBNIK ZWIĄZKU

*D/a*

*mgr Danuta Taw*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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 2017	0,00	0,00	0,00	1 954 515,50	1 954 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 216 220,00	2 216 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	2 802 450,00	2 385 700,00	416 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	0,00					
2023	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"

Janusz Migas

SKARBNIK ZWIĄZKU

mgr Danuta Taw



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:							Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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 – 8.3.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"MIZZIÇA"**

**SKARBNIK ZWIĄZKU**

*Janusz Migas*

*Dł*

*mgr Danuta Taw*



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr 1 / 1 / 20  
z dnia 2020-01-24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 909 336,28	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 492 586,28	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				416 750,00	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
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				10 909 336,28	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
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	10 492 586,28	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Związek Międzygminny "Nidzica"	2019	2020	416 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Montaż paneli słonecznych ( fotowoltaika) na terenie Związku -	Związek Międzygminny "Nidzica"	2019	2020	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Związku -	Związek Międzygminny "Nidzica"	2019	2020	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"NIDZICA"

*Janusz Migas*

SKARBNIK ZWIĄZKU

*D. J.*  
mgr Danuta Taw

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr I / 1 / 20**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica”**  
**z dnia 24 stycznia 2020 roku**

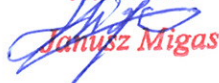
**Objaśnienia**

**przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na**  
**lata 2020 -2023 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 Międzygminnym „Nidzica” zostały określone do 2021 r. Wieloletnia Prognozy Finansowa Związku obejmuje lata 2020 – 2023. Wielkości ujęte w WPF planowane są na lata 2020 -2023 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 2020 roku uwzględnione w WPF wynikają z wielkości zawartych w projekcie budżetu za 2020 rok. W dalszej części przedstawia się prognozę dochodów i wydatków bieżących z podziałem na

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"NIDZICA"

  
Janusz Migas

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/a/  
mgr Danuta Taw



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

### **Dochody:**

Dochody na 2020 rok zaplanowano przyjmując ilość sprzedaży wody i oczyszczania ścieków na 2020 rok na podstawie sprzedaży za 2019 rok 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. Planowany wzrost dochodów ogółem w 2020 roku w stosunku do 2019 roku wynosi 0,97%, co daje kwotę 8.273.651,00 Wzrost ten przedstawiony jest w pozycji dochody bieżące

Na 2021rok planowany jest wzrost dochodów na poziomie 3,90% a w 2022-2023 roku o 1,50 % - 1,55%. Sprzedaż usług podstawowych ilościowo zakłada się na poziomie ok. 0,71% - 1,02 % rocznie (woda), natomiast odbiór ścieków również na poziomie 2,78%-2,94%. Podmioty upoważnione w niewielkiej wartości partycypują w kosztach Trwałości Projektu zgodnie z podpisanymi umowami, co uwzględniono w dochodach budżetu w 2020 roku i 2021 roku. Składki członkowskie pozostawiono na poziomie 2020 roku.

Dochodów majątkowych w WPF na lata 2020-2023 nie planowano.

### **Wydatki:**

Wydatki ogółem na 2020 rok zaplanowano na kwotę 10.085.540,87 zł, co daje zwiększenie wydatków o 29,37 % w stosunku do 2019 roku. W 2021 roku zaplanowano zmniejszenie wydatków o 14,76%, natomiast na lata następne, tj. 2022-2023 planowano wzrost wydatków ogółem na poziomie 1,54 %.

Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano na kwotę 9.256.790,87 zł co daje zwiększenie wydatków o 19,00% w stosunku do planu z 2019 roku. W 2021 roku zaplanowano spadek wydatków o 10,37%, natomiast na lata 2022-2023 zaplanowano wzrost na poziomie 1,60%. 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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"MIDZICA"  
  
Janusz Migas

SKARBNIK ZWIĄZKU  
  
mgr Danuta Taw



W wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych zaplanowano na 2020 rok znaczny wzrost w stosunku do 2019 roku ze względu na planowane nagrody jubileuszowe i planowane odprawy emerytalno-rentowe, wzrost najniższej krajowej oraz ewentualne ekwiwalenty za urlop. Natomiast na lata 2021-2023 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3 %.

W 2020 roku wydatki na obsługę długu zaplanowano na pokrycie kosztów ewentualnego kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. W latach 2021-2023 wydatki na obsługę długu zostawiono na poziomie 15 tys. zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano na kwotę 828.750,00zł, obejmują one niezbędne wydatki na zakupy inwestycyjne do eksploatacji wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni oraz na budowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie działania Związku. W latach następnych planowano wydatki na poziomie 300.000,00 zł.

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 realizacji, pod rygorem obowiązku zwrotu środków, dlatego też na lata 2020-2021 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. Dla przedsięwzięcia przyjęto wydatki planując wskaźnik inflacji rocznie 2% w poszczególnych latach. W 2020 roku na wieloletnie przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 2.385.700,00 zł. W 2021 roku przyjęto kwotę 820.000,00 zł. Zakończenie Trwałości Projektu planuje się na kwiecień 2021 roku. Ponadto w budżecie na 2020 rok zaplanowano przedsięwzięcia dotyczące inwestycji których umowy podpisano w 2019 roku a okres realizacji nastąpi w 2020 roku. Wydatki te zaplanowano na kwotę 416.750,00zł. W pozostałych latach nie zaplanowano takich przedsięwzięć.

## Przychody

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"NIDZICA"  
*Janusz Migas*

SKARBNIK ZWIĄZKU  
*D/0*  
mgr Danuta Taw



W 2020 roku planuje się przychody w kwocie 1.811.889,87 zł; w tym nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.811.889,87 zł.

W latach następnych nie planuje się przychodów budżetu Związku.

### **Rozchody**

W 2020 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 2020 rok planuje się deficyt budżetu Związku w wysokości 1.811.889,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.811.889,87 zł. Na lata 2021-2023 planuje się wynik budżetu równy "zero" i Związek nie planuje w tym okresie zaciągać żadnych zobowiązań finansowych.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

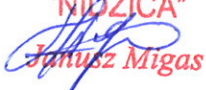
W związku z zapisami art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że Związek Międzygminny „Nidzica” na 2020 rok i lata następne planuje tylko zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego.

### **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*

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"NIDZICA"  
  
Janusz Migas

SKARBNIK ZWIĄZKU  
  
mgr Danuta Taw

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 2020-2023 też nie planuje zaciągać zobowiązań finansowych. Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostają spełnione, gdyż Związek Międzygminny „Nidzica” nie posiada zadłużeń.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"NIDZICA"  
*Janusz Migas*

SKARBNIK ZWIĄZKU  
*D/le*  
*mgr Danuta Taw*