

Uchwała Nr I / 1 / 24

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 26 stycznia 2024 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
„Nidzica” na lata 2024 -2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40 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 jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2024 – 2035, 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 2024-2035 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 i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustaw o finansach publicznych).

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr I / 1 / 23 z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2023 -2035 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"
Marek Szmuc
Marek Szmuc

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należało podjąć uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Niedzica” na lata 2024 -2035.

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 / 24
z dnia 2024-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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
2024	21 182 029,11	12 395 249,11	0,00	0,00	0,00	2 247 467,00	10 147 782,11	0,00	8 786 780,00	0,00	8 786 780,00
2025	20 537 414,00	13 410 994,00	0,00	0,00	0,00	2 247 467,00	11 163 527,00	0,00	7 126 420,00	0,00	7 126 420,00
2026	12 380 010,00	12 380 010,00	0,00	0,00	0,00	2 246 600,00	10 133 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 530 845,25	12 530 845,25	0,00	0,00	0,00	2 246 600,00	10 284 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 787 951,38	12 787 951,38	0,00	0,00	0,00	2 246 600,00	10 541 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 051 485,17	13 051 485,17	0,00	0,00	0,00	2 246 600,00	10 804 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 321 607,29	13 321 607,29	0,00	0,00	0,00	2 246 600,00	11 075 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 598 482,48	13 598 482,48	0,00	0,00	0,00	2 246 600,00	11 351 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 882 279,54	13 882 279,54	0,00	0,00	0,00	2 246 600,00	11 635 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 173 171,53	14 173 171,53	0,00	0,00	0,00	2 246 600,00	11 926 571,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 471 335,82	14 471 335,82	0,00	0,00	0,00	2 246 600,00	12 224 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 776 954,21	14 776 954,21	0,00	0,00	0,00	2 246 600,00	12 530 354,21	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:	wydatki na obsługę długu ^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		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			
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		
2024	24 186 329,26	12 686 049,26	4 797 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 280,00	11 500 280,00	0,00
2025	19 075 478,00	11 649 058,00	4 782 900,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 426 420,00	7 426 420,00	0,00
2026	12 195 806,00	11 895 806,00	4 902 472,50	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	12 346 641,25	12 046 641,25	5 025 034,32	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	12 603 747,38	12 303 747,38	5 150 660,17	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	12 867 281,17	12 567 281,17	5 279 426,67	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	13 137 403,29	12 837 403,29	5 411 412,34	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	13 414 278,48	13 114 278,48	5 546 697,65	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	13 698 075,54	13 398 075,54	5 685 365,09	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	13 925 916,79	13 625 916,79	5 827 499,22	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	14 340 711,82	14 040 711,82	5 973 186,70	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	14 744 276,95	14 444 276,95	6 122 516,37	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/a
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"

Marek Szmuc
Marek Szmuc

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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		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	
2024	-3 004 300,15	0,00	3 057 880,15	2 219 649,26	2 219 649,26	838 230,89	784 650,89	0,00	0,00	
2025	1 461 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	247 254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	130 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	32 677,26	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/a

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"

Marek Szmuc
Marek Szmuc

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:			
							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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 936,00	1 461 936,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	184 204,00	184 204,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	184 204,00	184 204,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	184 204,00	184 204,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	184 204,00	184 204,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	184 204,00	184 204,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	184 204,00	184 204,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	184 204,00	184 204,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	247 254,74	247 254,74	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	130 624,00	130 624,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 677,26	32 677,26	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 Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIOZICA"

Marek Szmuc
Marek Szmuc

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 920,00	0,00	-290 800,15	547 430,74	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 699 984,00	0,00	1 761 936,00	1 761 936,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 515 780,00	0,00	484 204,00	484 204,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 331 576,00	0,00	484 204,00	484 204,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 372,00	0,00	484 204,00	484 204,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	963 168,00	0,00	484 204,00	484 204,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	778 964,00	0,00	484 204,00	484 204,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	594 760,00	0,00	484 204,00	484 204,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	410 556,00	0,00	484 204,00	484 204,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	163 301,26	0,00	547 254,74	547 254,74	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 677,26	0,00	430 624,00	430 624,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	332 677,26	332 677,26	

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.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/a
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Marek Szmuc
Marek Szmuc

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 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
2024	2,99%	-0,40%	-0,40%	-3,78%	-1,88%	NIE	NIE
2025	15,16%	17,84%	x	-3,93%	-2,03%	NIE	NIE
2026	3,10%	6,06%	x	2,82%	3,64%	NIE	TAK
2027	2,86%	5,78%	x	2,76%	3,58%	NIE	TAK
2028	2,70%	5,54%	x	2,56%	3,38%	NIE	TAK
2029	2,54%	5,31%	x	3,35%	4,16%	TAK	TAK
2030	2,39%	5,09%	x	5,43%	6,24%	TAK	TAK
2031	2,26%	4,90%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2032	2,10%	4,68%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2033	2,48%	4,99%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2034	1,37%	3,83%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2035	0,50%	2,89%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK

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

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/2
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIOZICA"

Marek Szmuc
Marek Szmuc

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:		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	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:		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:
			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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

NW
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Marek Szmuc
Marek Szmuc

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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
2024	0,00	0,00	0,00	11 505 280,00	200 000,00	11 305 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 310 420,00	184 000,00	7 126 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	168 220,00	168 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

0/a
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Marek Szmuc
Marek Szmuc

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:				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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	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	10.10	10.11
2024	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	247 254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	130 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	32 677,26	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 spłaty 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.

SKARBNIK ZWIĄZKU

Daw
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Marek Szmuc
Marek Szmuc

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr 1 / 1 / 24
z dnia 2024-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 488 700,00	11 505 280,00	7 310 420,00	18 411 700,00
1.a	- wydatki bieżące				660 000,00	200 000,00	184 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 828 700,00	11 305 280,00	7 126 420,00	18 411 700,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				19 488 700,00	11 505 280,00	7 310 420,00	18 411 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				660 000,00	200 000,00	184 000,00	0,00
1.3.1.1	Leasing sprzętu do obsługi infrastruktury Związku -	Związek Międzygminny "Nidzica"	2023	2026	660 000,00	200 000,00	184 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 828 700,00	11 305 280,00	7 126 420,00	18 411 700,00
1.3.2.1	Termomodernizacja i remont budynku administracyjno-technicznego Związku Międzygminnego Nidzica w Kazimierzy Wielkiej -	Związek Międzygminny "Nidzica"	2023	2025	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej -	Związek Międzygminny "Nidzica"	2023	2025	16 231 700,00	9 105 280,00	7 126 420,00	16 231 700,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków na terenie Związku -	Związek Międzygminny "Nidzica"	2022	2025	547 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Związku -	Związek Międzygminny "Nidzica"	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/2
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Marek Szmuc
Marek Szmuc

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr I / 1 / 24
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica”
z dnia 26 stycznia 2024 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2024 -2035 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 2021r. poz. 83 z póź.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. 4 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 2022-2026. Natomiast ze względu na zaciągnięte zobowiązania finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku obejmuje lata 2024 – 2035.

Wielkości ujęte w WPF planowane są na lata 2024 -2035 zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zgodnie z przyjętym założeniem dochody i wydatki bieżące w 2024 roku uwzględnione w WPF wynikają z wielkości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. W dalszej części przedstawia się prognozę dochodów i wydatków bieżących z podziałem na największe grupy oraz ich dynamikę w poszczególnych latach, oraz opisuje się wydatki majątkowe.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/a
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGINNEGO

„NIDZICA”
Marek Szmuc
Marek Szmuc

Dochody:

Dochody na 2024 rok zaplanowano przyjmując ilość sprzedaży wody i odebranych ścieków na 2024 rok na podstawie rzeczywistej sprzedaży za 2023 roku oraz wartość wyliczono zgodnie z zatwierdzonymi taryfami przez PGW Wody Polskie - Decyzją nr. KR.RZT.136.2022.

Dochody ogółem w 2024r. zaplanowane na kwotę 21.182.029,11 zł. W 2024 roku planowany wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2023 roku wynosi 42,51%. Wzrost ten spowodowany jest planowanymi wpływami majątkowymi w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W 2024 roku dochody bieżące zaplanowano na kwotę 12.395.249,11 zł.

Wzrost dochodów bieżących w 2024 roku w stosunku do wykonania dochodów bieżących z 2023 roku wynosi 19,61 %. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 5,86 %. Składki na 2024 rok wynoszą 2.247.467,00 zł. W pozostałych dochodach bieżących na 2024 rok planowano wzrost o 23,15 % do dochodów z 2023 roku, co daje kwotę dochodu 10.147.782,11 zł.

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 8.786.780,00 zł na realizację przedsięwzięć w związku z otrzymanymi dotacjami z programu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków w kwocie 6.986.780,00 zł, natomiast na zadanie pn: „Termomodernizacja i remont budynku administracyjno-technicznego Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej” zaplanowano na 2024 rok dochody w kwocie 1.800.000,00 zł. Wzrost dochodów majątkowych w 2024 roku w stosunku do dochodów z 2023r. o 95,26% spowodowany jest planowaną realizacją dwóch zadań inwestycyjnych z trzech otrzymanych Promes z programu Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na w/w zadania inwestycyjne. W roku 2025 planowany jest spadek dochodów majątkowych o 18,90 % w związku z zaplanowaną kontynuacją tylko jednej inwestycji realizowanej w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych. Planowany wpływ dochodów to kwota 7.126.420,00 zł.

W 2026 roku i latach następnych nie planowano dochodów majątkowych. W 2025 roku planowany jest spadek dochodów ogółem o 3,04 % w stosunku do 2024 roku, natomiast wzrost dochodów bieżących planowany jest o 8,19%.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/a
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Marek Szmuc
Marek Szmuc

W 2025 roku planowany jest wpływ dochodów w kwocie 1.375.700,00 zł. z tytułu refundacji części środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład oraz przez Urząd Skarbowy w postaci zwróconego sukcesywnie podatku VAT w miarę realizacji inwestycji od wystawionych i zapłaconych faktur.(środki te zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego na ten cel kredytu w 2024 roku).

Dochody ogółem na 2026 rok w stosunku do planowanych dochodów za 2025 rok zmniejszą się o 39,72 % w związku z nie planowanymi wpływami z dochodów majątkowych.

W latach 2027 - 2035 planowany jest wzrost dochodów ogółem kształtujący się na poziomie od 1,22 % do 2,10 %.

Zaplanowany wzrost dochodów bieżących na lata 2027-2035 to wzrost o 1,22 % do 2,10 % , przy czym dochody z tytułu składki członkowskiej w tym okresie zaplanowano na poziomie 2024 roku.

Wydatki:

Wydatki ogółem na 2024 rok zaplanowano na kwotę 24.186.329,26 zł, co daje wzrost wydatków o 51,14 % w stosunku do wykonania za 2023 rok. W 2025 roku zaplanowano zmniejszenie wydatków ogółem o 21,13 %. W 2026 roku w związku z zakończeniem inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład planowany spadek wydatków jest o 36,07 % w stosunku do 2025 roku. W latach 2027 – 2035 zaplanowano niewielki wzrost wydatków ogółem w granicach 1,24 % do 2,98 %.

Wydatki bieżące na 2024 rok zaplanowano na kwotę 12.686.049,26 zł, co daje wzrost wydatków o 25,75 % w stosunku do wykonania z 2023 roku. W 2025 roku zaplanowano spadek wydatków o 8,17 % w związku z termomodernizacją budynku administracyjno- technicznego, montażem instalacji fotowoltaicznych oraz związanymi z tym oszczędnościami energii elektrycznej w związku z zamontowaniem energooszczędnych urządzeń w trakcie modernizacji oczyszczalni ścieków.

W 2026 roku planuje się wzrost wydatków bieżących o 2,12 %.

Natomiast w latach 2027 -2035 planuje się wzrost wydatków na poziomie 1,27 % do 3,04 %. W wydatkach bieżących zaplanowano koszty niezbędne do funkcjonowania Związku. Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym jest stała dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zgodnie

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/2
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Marek Szmuc
Marek Szmuc

z podjętymi decyzjami, które obejmują okres 20 lat, więc nie planuje się na ten okres wzrostu tych wydatków.

W 2024 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 4.797.000,00 zł.

Na rok 2025 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o ponad 0,29%, natomiast na lata 2026-2035 planowano wzrost o 2,5%.

W 2024 roku wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i planowanego uruchomienia pozostałej części niezrealizowanej pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach. Dodatkowo na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów krótkoterminowego i długoterminowego, które przeznaczone będą na pokrycie kosztów ich obsługi.

W 2025 roku wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 230.000,00 zł w związku z zaciągniętym w 2024 roku kredytem na sfinansowanie wkładu własnego na realizację inwestycji w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2026 wydatki na obsługę długu spadły 43,48% w związku ze spłatą kredytu długoterminowego. W latach 2027 – 2035 wydatki na obsługę długu corocznie spadają w związku z planowaną spłatą rat pożyczek.

Wydatki majątkowe w 2024 roku zaplanowano na kwotę 11.500.280,00 zł, i obejmują one wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.:

- „Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.105.280,00 zł.

- „Termomodernizacja i remont budynku administracyjno– technicznego Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej” zaplanowano na 2024 rok wydatki w kwocie 2.030.000,00 zł

Ponadto w zadaniu „Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków na terenie Związku” zaplanowano wydatki na nadzór nad budową oczyszczalni ścieków w kwocie 150.000,00 zł a na zadanie „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Związku” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano minimum niezbędnych wydatków na zakupy inwestycyjne do eksploatacji wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni na terenie działania Związku w kwocie 195.000,00 zł.

W roku 2025 planowano spadek wydatków majątkowych o 35,42 % w związku z częściowym zakończeniem realizowanych zadań. Na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/a
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Marek Szmuc

ścieków w Kazimierzy Wielkiej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 7.126.420,00 zł, a niezbędne zakupy inwestycyjne do eksploatacji wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni na terenie działania Związku zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł.

W latach 2026 - 2035 zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 300.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą realizacji zadań pn.: „Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych oraz „Termomodernizacja i remont budynku administracyjno-technicznego Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej”. Ponadto zaplanowane są wydatki na zadanie: „Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków na terenie Związku” i na zadanie pn: oraz „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Związku”.

W przedsięwzięciach zaplanowano również wydatki bieżące na zadanie „Leasing sprzętu do obsługi infrastruktury Związku” do 2026 roku. W 2024 roku na to zadania zaplanowano kwotę 200.000,00 zł

Przychody

W budżecie na 2024 rok zaplanowane są przychody w łącznej kwocie 3.057.880,15 zł w tym:

- kredytów długoterminowych w wysokości 1.375.700,00 zł
- pożyczka na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 843.949,26 zł (z czego kwota 843.949,26 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy z dnia 05.04.2023r. Nr 00887/23 na kwotę 1.240.949,26 zł).
- oraz środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 838.230,89 zł,

W latach następnych nie planuje się przychodów budżetu Związku.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/c
mgr Danuta Taw

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

"NIDZICA"
Marek Szmuc
Marek Szmuc

Rozchody

W 2024 roku planowane są rozchody w kwocie 53.580,00 zł; jest to spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach.

W 2025 roku planowane są rozchody w kwocie 1.461.936,00 zł, w tym kwota 86.236,00 zł. jest spłatą rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Kielcach oraz spłata zaciągniętego długoterminowego kredytu w 2024 roku w kwocie 1.375.700,00 zł. Środki na spłatę kredytu będą pochodziły z sukcesywnego zwrotu wkładu własnego wpłaconego na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład a zrefundowanego przez Urząd Skarbowy w postaci zwracanego podatku VAT od wystawionych i zapłaconych faktur za zrealizowane inwestycje. Raty pożyczek będą spłacane z własnych dochodów.

W latach 2026- 2035 planowane są spłaty rat pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat i podpisanymi umowami z WFOŚiGW w Kielcach.

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 2024 rok planowany jest deficyt budżetu Związku w wysokości 3.004.300,15 zł,

Na lata 2025 – 2035 planowany jest wynik budżetu nadwyżkowy.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2024 roku Związek Międzygminny „Nidzica” planuje deficyt w kwocie 3.004.300,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek długoterminowych w wysokości 843.949,26 zł (z czego kwota 843.949,26 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy z dnia 05.04.2023r. Nr 00887/23 na kwotę 1.240.949,26 zł) , z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 838.230,89 zł. oraz z kredytów długoterminowych w wysokości 1.375.700,00 zł zaciągniętego na pokrycie wkładu własnego

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/a

mgr Danuta Taw

za organ stanowiący Marek Jan Szmuc

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"

Marek Szmuc

Strona 19 z 20

wynikającego z zasad Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, gdzie kwota zapłaconego całego podatku VAT będzie sukcesywnie refundowana przez Urząd Skarbowy w miarę rozliczenia inwestycji przez Wykonawcę zadań.

W latach 2025 -2035 planowane nadwyżki budżetu przeznaczone będą na spłatę zaciągniętych pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami w 2023 roku z WFOŚiGW w Kielcach na zadania inwestycyjne.

W latach 2025- 2035 zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że Związek Międzygminny „Nidzica” 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz inne wskaźniki dla Związku, program wylicza automatycznie.

Związki międzygminne zgodnie z obowiązującymi przepisami nie muszą spełniać wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gdyż ich zobowiązania finansowe przypadające do spłaty na każdy rok ujmowane są w budżetach gmin należących do związku.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/a

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"

Marek Szmuc