

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2020 – 2023 - stan na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2020 r.	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	12 017 676,00	10 437 676,00	10 437 676,00	10 437 676,00
1.1	Dochody bieżące, w tym	12 017 676,00	10 437 676,00	10 437 676,00	10 437 676,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 717 098,00	267 306,00	267 306,00	267 306,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	10 300 578,00	10 170 370,00	10 170 370,00	10 170 370,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 017 676,00	10 437 676,00	10 437 676,00	10 437 676,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 437 676,00	10 437 676,00	10 437 676,00	10 437 676,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 382,00	1 240 382,00	1 240 382,00	1 240 382,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
3	Wynik budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				
4	Przychody budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	splaty udzielonych pozyczek w latach ubieglych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budzetu				
5	Rozchody budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	z tego splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	z tego kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust 3 b ustawy	0,00	x	x	x
5.1.1.3.1	z tego środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x
5.1.1.3.2	z tego wolnymi środkami, o których mowa w art.. 2017, ust.2 pkt. 6 ustawy	0,00	x	x	x
5.1.1.3.3	z tego innymi środkami	0,00	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	w tym kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Wskaźnik relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art..243 ust. Ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy , ustalona dla danego roku(wskaźnik jednoroczny)	15,34%	0,00	0,00	0,00
		15,34%	0,00	0,00	0,00
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art..243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o plan 3.kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,06%	5,47%	5,23%	5,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art..243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	2,65%	4,05%	3,82%	5,11%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonych 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 budżetowych	TAK	Tak	TAK	TAK

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzącego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowych	TAK	TAK	TAK	TAK
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa art..5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	w tym środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	w tym środki określone w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	w tym wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art..226 ust.3 pkt.4 ustawy	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	z tego majątkowe	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym , podlegającym doliczeniu z art..244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	kwota zobowiązań wynikających z przejeciu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	w tym spłata zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	kwota wzrostu(+)/spadku(-)kwoty długu wynikającego z opreacji niekasowych (m.in..umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokoywna w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	wykup papierów wartościowych,spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem , odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID -19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00