

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2021 – 2024 - stan na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2021 r.	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	13 152 659,00	11 679 485,00	11 610 360,00	11 524 805,00
1.1	Dochody bieżące, z tego	13 152 659,00	11 679 485,00	11 610 360,00	11 524 805,00
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	1 771 050,00	44 805,00	44 805,00	44 805,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	11 381 609,00	11 634 680,00	11 565 555,00	11 480 000,00
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	13 152 659,00	11 679 485,00	11 610 360,00	11 524 805,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 550 555,00	11 679 485,00	11 610 360,00	11 524 805,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 584,00	1 610 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
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	10 000,00	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	1 602 104,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art..236 ust.4pkt.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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 602 104,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	1 602 104,00	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 z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,09%	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)	14,16%	0,00	0,00	0,00
		14,16%	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.kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,62%	11,11%	9,93%	4,72%
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)	-7,63%	-3,14%	-4,32%	4,72%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonych w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z 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	NIE	NIE	NIE	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	0,00	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	0,00	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	X	X	X
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