

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2022 – 2025 - stan
na dzień 30.06.2022 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2022 r.	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	14 337 242,00	12 755 302,00	12 755 302,00	12 755 302,00
1.1	Dochody bieżące, z tego	14 337 242,00	12 755 302,00	12 755 302,00	12 755 302,00
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	2 210 920,00	566 300,00	416 300,00	416 300,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	12 126 322,00	12 189 002,00	12 339 002,00	12 339 002,00
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 z tego:	14 337 242,00	12 755 302,00	12 755 302,00	12 755 302,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 755 302,00	12 755 302,00	12 755 302,00	12 755 302,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 127,00	1 543 127,00	1 543 127,00	1 543 127,00
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	1 581 940,00	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:	1 581 940,00	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	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań z tego	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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	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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy z tego:	0,00	X	X	X
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 2017, ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	X	X	X
5.1.1.3.3	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 w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	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	1 581 940,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 581 940,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Wskaźnik relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 Ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,08%	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)	13,13%	0,00%	0,00%	0,00%
		13,13%	0,00%	0,00%	X
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.kwartалу roku poprzedzającego pierwszy rok(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	-2,33%	0,87%	9,10%	4,38%
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)	-2,59%	0,61%	8,83%	4,38%
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	NIE	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowych	NIE	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 w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1	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	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 w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	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	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 w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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	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 w tym:	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 w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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 tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowegoo 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 przejęcia 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 w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.1	splata 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 splata zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:	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 operacji niekasowych (m.in..umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokoywna w formie wydatków budżetowych	0,00	X	X	X
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00