Uchwała nr IX.28.20

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1175) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2021-2029, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2 Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi związku.

§ 4 Z dniem wejścia z życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VI.15.19 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami,

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			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)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2018	4 828 924,90	4 828 924,90	0,00	0,00	0,00	307 268,35	4 521 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 313 523,35	4 313 523,35	0,00	0,00	0,00	279 791,65	4 033 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 492 000,00	5 492 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 563 812,42	3 563 812,42	0,00	0,00	0,00	216 510,58	3 347 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 270 224,00	5 270 224,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	4 992 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 428 331,00	5 428 331,00	0,00	0,00	0,00	269 060,00	5 159 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 591 180,00	5 591 180,00	0,00	0,00	0,00	260 060,00	5 331 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 758 915,00	5 758 915,00	0,00	0,00	0,00	251 060,00	5 507 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 931 682,00	5 931 682,00	0,00	0,00	0,00	242 060,00	5 689 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 109 632,00	6 109 632,00	0,00	0,00	0,00	233 060,00	5 876 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 292 920,00	6 292 920,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	6 068 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 481 707,00	6 481 707,00	0,00	0,00	0,00	215 060,00	6 266 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 676 158,00	6 676 158,00	0,00	0,00	0,00	205 860,00	6 470 298,00	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, 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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
Wykonanie 2018	3 715 257,17	3 715 257,17	357 142,74	0,00	0,00	79 477,44	0,00	79 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 118 993,29	4 118 993,29	441 432,35	0,00	0,00	72 060,00	0,00	72 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 290 940,00	5 290 940,00	510 880,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 209 536,77	3 209 536,77	359 102,95	0,00	0,00	40 596,23	0,00	40 596,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 069 164,00	5 069 164,00	619 716,00	0,00	0,00	76 940,00	0,00	76 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 227 271,00	5 227 271,00	638 307,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 390 120,00	5 390 120,00	657 456,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 557 855,00	5 557 855,00	677 179,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 730 622,00	5 730 622,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 908 572,00	5 908 572,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 091 860,00	6 091 860,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 280 647,00	6 280 647,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 475 298,00	6 475 298,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				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]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			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
Wykonanie 2018	1 113 667,73	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	194 530,06	201 060,00	6 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	354 275,65	354 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 860,00	200 860,00	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.

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	6 529,94	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 795,00	150 795,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 860,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		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]					
		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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 211 460,00	0,00	1 113 667,73	1 113 667,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 400,00	0,00	194 530,06	194 530,06
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 809 340,00	0,00	201 060,00	201 060,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 859 605,00	0,00	354 275,65	354 275,65
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 280,00	0,00	201 060,00	201 060,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 407 220,00	0,00	201 060,00	201 060,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 160,00	0,00	201 060,00	201 060,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 005 100,00	0,00	201 060,00	201 060,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	804 040,00	0,00	201 060,00	201 060,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	602 980,00	0,00	201 060,00	201 060,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	401 920,00	0,00	201 060,00	201 060,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 860,00	0,00	201 060,00	201 060,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 860,00	200 860,00

[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.

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 ustawowych 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,60%	5,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,80%	11,80%	x	x	x	x
2021	4,03%	5,57%	5,57%	12,87%	14,93%	TAK	TAK
2022	3,90%	5,22%	5,22%	5,93%	7,99%	TAK	TAK
2023	3,77%	4,88%	4,88%	5,46%	7,53%	TAK	TAK
2024	3,65%	4,56%	4,56%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2025	3,53%	4,25%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,97%	x	5,24%	6,13%	TAK	TAK
2027	3,31%	3,69%	x	4,86%	5,75%	TAK	TAK
2028	3,21%	3,43%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2029	3,10%	3,18%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK

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:			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 [X]	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]	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [X]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 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
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
Wykonanie 2018	201 060,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	150 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 860,00	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 wyliczaniu 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10]		
		w tym:	
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [X]	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [X]
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

[10] Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Rok 2021

Zadaniem Związku jest prowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co stanowi główne źródło dochodów planu finansowego na 2021 rok. Założono utrzymanie dotychczasowej wysokości stawki opłaty. Poza tym na dochody Związku składają się składki członkowskie gmin, które wnoszone są w celu obsługi długu zaciągniętego w 2013 roku na wkład własny do inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów ".

W roku 2021 zaplanowano jedynie dochody bieżące, których wielkość określono na kwotę 5 270 224,00 zł i składają się na to następujące wielkości:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 982 224,00 zł,

- wpływy kosztów upomnienia 5 000,00 zł,

- wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 000,00 zł,

- wpływ świadczeń gmin członkowskich 278 000,00 zł.

Wydatki na 2021 rok zaplanowano w wysokości 5 069 164,00 zł, w całości wielkość ta stanowi wydatki bieżące. Znaczna część wydatków planu finansowego Związku na 2021 przeznaczona jest na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. kwota w wysokości 4 992 224,00 zł. Natomiast pozostała wartość 76 940,00 zł, stanowi spłatę odsetek od długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Zaplanowana kwota nadwyżki w wysokości 201 060,00 zł. zostaje przeznaczona na rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego.

Kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 1 608 280,00 zł.

Rok 2022

Dochody w 2022 roku zaplanowano w wysokości 5 428 331,00 zł, wielkość ta w pełni stanowi dochody bieżące i nie zakłada wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a zwiększenie stopnia powszechności opłaty. Na planowane dochody składają się następujące wielkości:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 149 271,00 zł,

- wpływy kosztów upomnienia 5 000,00 zł,

- wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 000,00 zł,

- wpływ świadczeń gmin członkowskich 269 060,00 zł.

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości 5 227 271,00 zł, w całości wielkość ta stanowi wydatki bieżące. Znaczna część wydatków planu finansowego Związku na 2022 przeznaczona jest na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. kwota w wysokości 5 159 271,00 zł. Natomiast pozostała wartość 68 000,00 zł, stanowi spłatę odsetek od długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Zaplanowana kwota nadwyżki w wysokości 201 060,00 zł. zostaje przeznaczona na rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego.

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniesie 1 407 220,00 zł.

Rok 2023

Dochody w 2023 roku zaplanowano w wysokości 5 591 180,00 zł, wielkość ta w pełni stanowi dochody bieżące. Tak jak w poprzednim roku nie zakłada się wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a zwiększenie stopnia powszechności opłaty. Na planowane dochody składają się następujące wielkości:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 321 120,00 zł,

- wpływy kosztów upomnienia 5 000,00 zł,

- wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 000,00 zł,

- wpływ świadczeń gmin członkowskich 260 060,00 zł.

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w wysokości 5 390 120,00 zł, w całości wielkość ta stanowi wydatki bieżące. Znaczna część wydatków planu finansowego Związku na 2023 przeznaczona jest na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. kwota w wysokości 5 331 120,00 zł. Natomiast pozostała wartość 59 000,00 zł, stanowi spłatę odsetek od długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Zaplanowana kwota nadwyżki w wysokości 201 060,00 zł. zostaje przeznaczona na rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego.

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 1 206 160,00 zł.

Rok 2024

Dochody w 2024 roku zaplanowano w wysokości 5 758 915,00 zł, wielkość ta w pełni stanowi dochody bieżące. Tak jak w poprzednim roku nie zakłada się wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a zwiększenie stopnia powszechności opłaty. Na planowane dochody składają się następujące wielkości:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 497 855,00 zł,

- wpływy kosztów upomnienia 5 000,00 zł,

- wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 000,00 zł,

- wpływ świadczeń gmin członkowskich 251 060,00 zł.

Wydatki na 2024 rok zaplanowano w wysokości 5 557 855,00 zł, w całości wielkość ta stanowi wydatki bieżące. Znaczna część wydatków planu finansowego Związku na 2024 przeznaczona jest na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. kwota w wysokości 5 507 855,00 zł. Natomiast pozostała wartość 50 000,00 zł, stanowi spłatę odsetek od długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Zaplanowana kwota nadwyżki w wysokości 201 060,00 zł. zostaje przeznaczona na rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego.

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 1 005 100,00 zł.