

Uchwała Nr 12/20
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na lata 2020-2028

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 4 ust. 2 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 orz z 2020 r.poz.284, 374, 695, 1175 i 1622) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

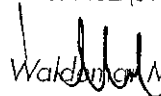
§ 1. W uchwale nr VI/39/20 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2020-2028 załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2. W uchwale nr VI/39/20 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2020-2028 załącznik nr 2 – Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymują brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Związku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

Lp.	Opis	Wyszczególnienie										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Dochody ogółem	33 873 331,74	20 185 868,40	11 216 580,75	17 838 000,00	10 434 000,00	10 434 000,00	1 934 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1	Dochody: bezzas. z tego:	6 709 842,22	5 659 372,60	3 616 580,75	3 000 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dostępu i świadczeń przysługujących na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	6 337 664,22	5 659 372,60	3 616 580,75	3 000 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Dochody z tytułu dostępu i świadczeń przysługujących na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	371 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Dochody z tytułu dostępu i świadczeń przysługujących na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	21 163 989,52	14 725 695,00	7 600 000,00	14 030 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Dochody z tytułu dostępu i świadczeń przysługujących na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	37 163 989,52	20 185 868,40	11 216 580,75	17 838 000,00	10 434 000,00	10 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Dochody z tytułu dostępu i świadczeń przysługujących na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	34 595 109,59	20 935 596,00	11 024 000,00	16 830 000,00	10 234 000,00	10 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wyniki ogółem	6 494 648,59	5 409 900,00	3 424 080,00	2 800 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wyniki finansowe, w tym:	722 073,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Wyniki z tytułu porożeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Wyniki z tytułu porożeń i gwarancji, w tym:	22 206,96	43 371,82	39 928,85	33 357,00	25 461,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wyniki z tytułu dostępu i świadczeń przysługujących na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	22 206,96	43 371,82	39 928,85	33 357,00	25 461,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wyniki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Wyniki z tytułu dostępu i świadczeń przysługujących na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	28 100 200,00	15 525 696,00	7 600 000,00	14 030 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	Wyniki z tytułu dostępu i świadczeń przysługujących na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-721 077,85	-850 527,40	-850 527,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebieg budżetu	840 741,19	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kwota wydatków budżetu	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Kwota przychodów budżetu	280 000,00	550 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	440 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przychody, niezwiazane z zadaniem finansowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	119 063,34	249 472,60	192 500,75	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Wydatki na bieżące utrzymanie	119 063,34	249 472,60	192 500,75	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Wydatki na bieżące utrzymanie	119 063,34	249 472,60	192 500,75	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Wydatki na bieżące utrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	Wydatki na bieżące utrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Wydatki na bieżące utrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	Wydatki na bieżące utrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	Wydatki na bieżące utrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	Wydatki na bieżące utrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne wydatki, niezwiązane z zadaniem finansowym, w tym:	540 973,26	1 091 500,25	890 000,00	690 000,00	499 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetu w art. 247 ustawy	214 601,63	249 472,60	192 500,75	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	655 342,83	249 472,60	192 500,75	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaznik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1	Relacja obciążenia w kwocie stanowiącej nie więcej niż 24% w art. 243 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.1	Relacja obciążenia w kwocie stanowiącej nie więcej niż 24% w art. 243 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.2	Relacja obciążenia w kwocie stanowiącej nie więcej niż 24% w art. 243 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja obciążenia w kwocie stanowiącej nie więcej niż 24% w art. 243 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	19,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.1	Relacja obciążenia w kwocie stanowiącej nie więcej niż 24% w art. 243 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	19,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2	Relacja obciążenia w kwocie stanowiącej nie więcej niż 24% w art. 243 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązań określony po przewidywanej wartości w art. 243 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	-55,81%	6,00%	19,31%	6,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązań określony po przewidywanej wartości w art. 243 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	-55,86%	26,28%	39,56%	6,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	Nie spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	Nie spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 136 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 136 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 668 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 127 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 127 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 233 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 027 702,62	2 490 466,56	1 616 567,63	1 040 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 972 602,62	2 490 466,56	1 616 567,63	1 040 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 234 502,27	1 691 913,57	1 374 082,48	864 000,00	501 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 872 301,01	10 919 938,71	6 050 000,00	14 030 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 872 301,01	10 919 938,71	6 050 000,00	14 030 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 785 602,36	8 814 447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o履行nieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki obciążające limit, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	37 785 602,36	15 525 925,27	10 030 067,63	15 870 000,00	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki obciążające limit, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych	5 712 742,62	3 265 966,56	2 430 06								

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2020 – 2028**

Wydatki. W 2020 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki ujęto w kwocie 38 606 741,02 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 6 935 819,83 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 31 670 921,19 zł.

W 2020 roku przewidziano realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, RPO WZ na lata 2014-2020 oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wydatki 2020 roku wynoszą 34 540 009,59 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 6 494 840,59 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 28 100 269,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano również zmian w planie wydatków bieżących i dot. wydatków na obsługę długu w latach 2021-2028.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w 2021 roku pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi o kwotę 800 000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków bieżących stanowi 5 409 900,00 zł., wydatków majątkowych 15 525 696,00 zł. Planowana kwota pochodząca z zaciągnięcia pożyczek przeznaczona jest na realizację wydatków majątkowych min. budowę ogrodu tematycznego w OEE w Lipiu.