

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/9/2020  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"  
z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2020-2023**

### Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2023

poz. w WPF	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
		(w złotych)			
1	Dochody ogółem	37 653 232,47	35 648 000,00	35 000 000,00	32 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	33 021 519,52	32 798 000,00	32 450 000,00	32 000 000,00
1.1.3.	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	1 211 700,52	850 000,00	420 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	4 631 712,95	2 850 000,00	2 550 000,00	0,00
1.2.2	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 631 712,95	2 850 000,00	2 550 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 743 387,98	35 648 000,00	35 000 000,00	32 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące	32 844 055,54	32 293 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 899 332,44	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00
2.2.1	- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	5 899 332,44	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 090 155,51	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 090 155,51	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 090 155,51	0,00	0,00	0,00
4.2.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 090 155,51	0,00	0,00	0,00
<b>- informacje dodatkowe do wybranych dochodów i wydatków:</b>					
2.1.1.	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składniki od nich należne	2 233 024,49	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	35 406 000,00	31 860 000,00	31 000 000,00	27 500 000,00
10.1.1.	- w tym wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 931 000,00	28 505 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00
10.1.2.	- w tym wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 475 000,00	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00

9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 211 700,52	850 000,00	420 000,00	0,00
9.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 211 700,52	850 000,00	420 000,00	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 ustawy	4 631 712,95	2 850 000,00	2 550 000,00	0,00
9.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 631 712,95	2 850 000,00	2 550 000,00	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 ustawy	1 431 000,00	1 005 000,00	500 000,00	0,00
9.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 431 000,00	1 005 000,00	500 000,00	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 ustawy	5 475 000,00	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00
9.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 475 000,00	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2020 r.