

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXIX/18/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"
z dnia 26 września 2019 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2019-2023**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2023

poz. w WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
		(w złotych)				
1	Dochody ogółem	28 607 038,65	36 105 090,00	33 278 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	26 498 478,02	32 262 611,88	32 448 725,72	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1.5	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	769 379,02	910 933,30	251 783,73	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	2 108 560,63	3 842 478,12	829 274,28	0,00	0,00
1.2.2	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 108 560,63	3 842 478,12	829 274,28	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 088 625,11	36 105 090,00	33 278 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące	26 469 526,11	31 315 090,00	32 293 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 619 099,00	4 790 000,00	985 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 481 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 481 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 481 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 481 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- informacje dodatkowe do wybranych dochodów i wydatków:						
11.1	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składniki od nich należne	2 051 928,00	2 065 274,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 206 750,00	33 122 200,00	28 785 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00
11.3.1	- w tym wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 716 750,00	28 582 200,00	27 800 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00
11.3.2	- w tym wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 490 000,00	4 540 000,00	985 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 370 000,00	4 540 000,00	985 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	769 379,02	910 933,30	251 783,73	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	769 379,02	910 933,30	251 783,73	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 108 560,63	3 842 478,12	829 274,28	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 108 560,63	3 842 478,12	829 274,28	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	916 750,00	1 082 200,00	300 000,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	916 750,00	1 082 200,00	300 000,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 490 000,00	4 540 000,00	985 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 490 000,00	4 540 000,00	985 000,00	0,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, wrzesień 2019 r.