

UCHWAŁA NR IX/44/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2020-2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) przedsięwzięcia stanowiące Załącznik nr 2,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 Nr I/7/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2019-2022.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Celowego Gmin MG-6


Tadeusz Koper

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁵	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:
		Kwota propozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁶	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Lp	3	3.1											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	-139 586,29	0,00	139 586,29	0,00	0,00	139 586,29	139 586,29	0,00					
2022	-2 826 238,90	0,00	2 826 238,90	0,00	0,00	2 826 238,90	2 826 238,90	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5. Zmowa finansowania nadwyżki budżetowej wyrażona w wartościach w jednostkach pieniężnych.

6. Wzrosty i spadki wartości nadwyżki budżetowej na skutek zmian w budżecie, budżecie wydatków z nadwyżki budżetowej, budżecie wydatków z nadwyżki budżetowej, budżecie wydatków z nadwyżki budżetowej.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usuwanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		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	
	z tego:			Inne przychody niezwiązane z zapógnięciem długu ^{a 1)}		z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:				
	S płaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4			4.4.1	4.5	4.5.1				5	5.1			5.1.1
Lp																
2020																
2021																
2022																
2023																

Rozchody budżetu, z tego:									
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
z tego:									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy									
środkami nowego zobowiązania									
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
innymi środkami									
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Kwota długu ^x									
kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi									
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	739 586,29
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	3 426 238,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

8) Skrajnie mało prawdopodobne, że dochodzi do oszczędności w wydatkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 o określonym typie prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o określonym typie prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na rok budżetowy ^y
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2020	0,00%	0,68%	1,22%	1,19%	TAK
2021	0,00%	1,22%	1,04%	1,01%	TAK
2022	0,00%	1,22%	1,30%	1,27%	TAK
2023	0,00%	1,22%	1,04%	1,04%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		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:		Wydanki 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:	
		Dotaje 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 i 3 ustawy	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące 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
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
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	209 379,44	209 379,44	209 379,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 239 358,36	4 239 358,36	4 239 358,36	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 z tytułu w stosownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzadających do spłaty danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:							
	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020									
	2021	348 965,73	348 965,73	348 965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	7 065 597,26	7 065 597,26	7 065 597,26	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/44/2019

Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 2

Budowa 7 PSZOK po jednym dla gmin należących do ZCG MG-6: Gm. Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz 2 dla Górzów Wielkopolski wraz z budową pojemników podziemnych i półpodziemnych oraz obudów pojemników.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 414 562,99	0,00	348 965,73	7 065 597,26	0,00	7 414 562,99
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 414 562,99	0,00	348 965,73	7 065 597,26	0,00	7 414 562,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 414 562,99	0,00	348 965,73	7 065 597,26	0,00	7 414 562,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 414 562,99	0,00	348 965,73	7 065 597,26	0,00	7 414 562,99
1.1.2.1	Budowa 7 PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zmniejszenie poziomu odpadów komunalnych podlegających składowaniu oraz stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami	Biurowisko Związku Celowego Gmin MG-6	2021	2022	7 414 562,99	0,00	348 965,73	7 065 597,26	0,00	7 414 562,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/44/2019
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 12 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA

do uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

Założenia finansowe na lata 2020-2023 są determinowane projektem uchwały w sprawie budżetu na rok 2020 i lata następne.

Wartości zawarte w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2020 roku są spójne z wartościami projektu budżetu na 2020 r.

DOCHODY

Dochody w planowanym okresie determinowane będą głównie przez kształtowanie się wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W chwili obecnej planuje się zmiany stawek tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, więc globalna wartość wpływów z tego tytułu będzie zwiększana.

Do prognozowania dochodów projektu budżetu na rok 2020 i lata następne przyjęto prognozowane dane w wysokości prognozowanych przypisów/odpisów oraz planowanych zmiany stawek dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w roku 2020. Wartość szacunkowa trudna do dokładnego sprecyzowania z uwagi na planowaną w najbliższym czasie zmianę stawek dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, która uzależniona jest w dużej mierze od rozstrzygnięć przetargów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na 2020 rok zaplanowano: wpływy z tytułu kosztów upomnień (50.000,00 zł, a w latach 2021-2023 przyjęto kwotę 50.000,00 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (300.000,00 zł, a w kolejnych latach po 200.000,00 zł), wpływy z różnych dochodów (300,00 zł, lata kolejne w kwocie 300,00 zł) oraz odsetki od lokat bankowych (40.000,00 zł w 2020 r. i za kolejne trzy lata po 40.000,00 zł).

Dnia 19 września 2017 roku, podjęto uchwałę Zgromadzenia Związku Nr XXXI/69/2017, o wysokości składki członkowskiej rocznej gmin należących do Związku na 2018 r. i lata kolejne, ustalając ją w wysokości 2,00 zł za każdego mieszkańca. W rezultacie daje to łączną kwotę dochodu w 2020r. w wysokości 329.622,00 zł. Możliwe, że w kolejnych latach, przyrosty wysokości składek, wynikające ze zwiększenia liczby mieszkańców, będą niwelowane przez emigrację zarobkową i edukacyjną. W rezultacie składki w kolejnych latach winny być na podobnym poziomie.

Na lata 2021 -2022 planuje się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia na budowę i wyposażenie 7 PSZOK po jednym dla każdej gminy należącej do ZCG MG-6 oraz 2 dla miasta Gorzów Wielkopolski. Na rok 2021 planuje się dochody w kwocie 209.379,44 zł, a 2022 w kwocie 4.239.358,36 zł.

Mając powyższe na uwadze łączne wpływy w roku 2020 ukształtują się na poziomie 44.634.817,00 zł, a w trzech kolejnych latach na poziomie odpowiednio: 49.707.679,44 zł za 2021 r., 53.827.658,36 zł za 2022 r. oraz 49.668.300,00 zł za 2023 r.

WYDATKI

Zważywszy, że w roku 2019 rozpoczęto procedurę we wszystkich trzech sektorach przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, proponuje się ustanowienie rezerwy ogólnej na rok 2020 w kwocie 211.000,00 zł, stanowiącej ewentualne zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane wydatki bieżące.

W trzech kolejnych latach rezerwa ogólna została zaprojektowana również na poziomie 200.000,00 zł, co zabezpieczy dostępność środków finansowych w sytuacjach obecnie nie przewidywalnych (takich jak mniejsze od planowanych dochody lub nieprzewidziane wydatki budżetowe).

Rezerwa celowa nie jest planowana w całym okresie objętym prognozą.

Nie planuje się także wydatków związanych z obsługą długu publicznego.

W poszczególnych latach zakłada się stopniowy wzrost wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych tych wynagrodzeń. Planowany jest jednostajny, ciągły wzrost, licząc rok do roku. Wynika on z ewentualnego podniesienia średnich wynagrodzeń, w stopniu zbliżonym do ewentualnej inflacji w tym okresie. W roku 2020 zaplanowano 2.642.965,00 zł na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 5,96% wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia w kolejnych latach zaplanowano w kwocie 2.722.250,00 zł - rok 2021, rok 2022 w kwocie 2.803.920,00 zł oraz 2.888.040,00 zł w roku 2023.

Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami oszacowano na podstawie prognozowanych wydatków na usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, informatycznych, prawnych, poligraficznych, monitoringu, BHP i innych.

W przedkładanym projekcie zakłada się, że w roku 2020 wydatki na opłacenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, windykacyjnych, prawnych, informatycznych i innych wyniosą 40.803.502,00 zł. Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki na utrzymanie systemu w kolejnych latach wzrosną. Wydatki na utrzymanie systemu w kolejnych latach, z uwagi na nowe przetargi można jedynie oszacować na nieco wyższym poziomie. Utrzymanie planowanych wielkości tych wydatków będzie zależne od wielu czynników, w tym od rozstrzygnięć przetargów dotyczących systemu odbioru odpadów (co zależne jest od obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami), a także od przyszłego kształtowania się poziomu wydatków za przyjęcie odpadów przez Instalacje Komunalne Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wskazywanych przez Marszałka Województwa. Bieżąca analiza tych aspektów pozwoli na odpowiednie kształtowanie budżetów w poszczególnych latach oraz korygowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wzrastające koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, poza wzrostem opłat za utrzymanie systemu gospodarki odpadami, będą głównym czynnikiem różnicującym wysokość wydatków bieżących, gdyż pozostałe elementy składowe tych wydatków w kolejnych latach, planowane są na bardzo zbliżonych poziomach. Ostatecznie wydatki bieżące wzrosną z poziomu 41.691.852,00 w roku 2020, do poziomu 46.180.260,00 zł w 2023 roku.

W 2020 roku planuje się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 300.000,00 zł.

W roku 2020 ZCG MG-6 planuje na wydatki inwestycyjne przeznaczyć kwotę 250.000,00 zł na zakup nowego systemu komputerowego wymiarowo-księgowego, obsługi klienta, aplikacji informacyjnej dla mieszkańców oraz zakup i montaż punktów do gromadzenia elektroodpadów.

Natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne w 2020 roku zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł na wcześniej nieprzewidziane wydatki na zakupy inwestycyjne.

W kolejnych latach, i w roku 2021 przewiduje się w budżecie wydatki inwestycyjne na poziomie 948.965,73 zł, w roku 2022 - 7.665.597,26 zł oraz w roku 2023 kwotę 600.000,00 zł.

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu, budowie oraz wyposażeniu 7 PSZOK po jednym dla Gm. Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok oraz 2 dla M. Gorzów Wlkp. Dodatkowe koszty: nadzór i promocja projektu. Elementem uzupełniającym będzie budowa pojemników podziemnych i półpodziemnych oraz obudów pojemników, co jest zgodne z kierunkami działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami podejmowanych dla osiągnięcia celów (WPGO) w inwestycje polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury technicznej w zakresie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. Koszt całego przedsięwzięcia to 7.414.562,99 zł, z czego kwota dofinansowania to 4.448.737,79 zł. Środki na pokrycie zobowiązań na przedsięwzięcie w kwocie 2.965.825,19 zł zostaną sfinansowane z nadwyżki budżetowej lat poprzednich.

PSZOK służyć będą mieszkańcom przedmiotowych gmin. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celów RPO Lubuskie 2020 w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami, Oś priorytetowa 4 Środowisko i Kultura.

Dzięki realizacji inwestycji powstanie 7 PSZOK w których będzie można oddać selektywnie zbierane odpady oraz przynieść przedmioty nadające się do ponownego użycia. Odpady wymagające napraw poddawane będą procesowi przygotowania do ponownego użycia. Zakłada się przyjmowanie 58 kodów odpadów w tym 14 kodów odpadów niebezpiecznych.

Projekt jest wykonalny technicznie i technologicznie. Poprzez realizację projektu poprawi się sytuacja społeczno-gospodarcza gmin.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie poziomu odpadów komunalnych podlegających składowaniu oraz stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę 7 PSZOK - infrastruktura niezbędną do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Cele będą monitorowane za pomocą wskaźników.

Wydatki ogółem w roku 2020 ukształtują się na poziomie 44.634.817,00 zł, a w kolejnych latach wyniosą odpowiednio 49.847.265,73 zł za 2021 r., 56.653.897,26 za 2022 r. oraz 49.668.300,00 zł za rok 2023.

WYNIK BUDŻETU

Zaproponowane kształtowanie się dochodów oraz wydatków pozwoli na zrównoważenie budżetu w roku 2020, deficyt w roku 2021 w wysokości 139.586,29 zł, rok 2022 - deficyt w kwocie 2.826.238,90 zł oraz zrównoważony budżet w roku 2023.

Deficyt lat 2021-2022 zostanie pokryty z nadwyżki lat poprzednich. Stan nadwyżki na dzień 31.12.2018 wynosi 3.998.364,09 zł, a za 10 miesięcy roku 2019 wynosi 6.570.540,71 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 planuje się pozycji Przychody budżetu na rok 2021 w kwocie 139.586,29 zł, rok 2022 - 2.826.238,90 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 nie planuje Rozchody budżetu.