

**Uchwała Nr ...../2019**  
**Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6**  
**z dnia ..... 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§1. Uchwała 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) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6(1)

*Katarzyna Szczepańska*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Projekt  
z dnia 2019-11-13

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:			
								Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x		z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje	z tego:	
													z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje
2020	44 634 817,00	44 634 817,00	0,00	0,00	0,00	329 622,00	44 305 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	49 498 300,00	49 498 300,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	49 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	49 588 300,00	49 588 300,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	49 258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	49 668 300,00	49 668 300,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	49 338 300,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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 wykonawczej 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 bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 i dyskonta od środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	44 634 817,00	44 334 817,00	2 642 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	49 498 300,00	48 898 300,00	2 722 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	49 588 300,00	48 988 300,00	2 803 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	49 668 300,00	49 068 300,00	2 888 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	0,00	0,00	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	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	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	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
LP								
2020	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
2022	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2
2020	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	600 000,00	600 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

6

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej 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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2020	0,00%	0,68%	1,22%	1,19%	TAK	TAK
2021	0,00%	1,22%	1,04%	1,01%	TAK	TAK
2022	0,00%	1,22%	1,30%	1,27%	TAK	TAK
2023	0,00%	1,22%	1,04%	1,04%	TAK	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:		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	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 <sup>x</sup>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



f

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
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	
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	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt  
z dnia 2019-11-13

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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2

### OBJAŚNIENIA

do projektu 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.

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: 49.498.300,00 zł za 2021 r., 49.588.300,00 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 2021-2023 przewiduje się w budżecie wydatki inwestycyjne na poziomie 600.000,00 zł.

Wydatki ogółem w roku 2020 ukształtują się na poziomie 44.634.817,00 zł, a w kolejnych latach wyniosą odpowiednio 49.498.300,00 zł za 2021 r., 49.588.300,00 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 poszczególnych latach 2020-2023.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 nie planuje się pozycji Przychody ani Rozchody budżetu.