

UCHWAŁA NR XV/73/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2021-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 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. W Uchwale Nr XIII/60/2020 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2021-2024, wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikami:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Celowego Gmin MG-6


Tadeusz Koper

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/73/2021
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 14 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	50 581 524,19	48 144 992,00	0,00	0,00	0,00	374 692,00	47 770 300,00	0,00	2 436 532,19	0,00	2 436 532,19
2022	51 598 756,59	49 588 300,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	49 258 300,00	0,00	2 010 456,59	0,00	2 010 456,59
2023	51 400 000,00	51 400 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	51 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 300 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	50 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym porównawczo podaje się przedziałowe widełumy oraz ich warianty.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wskazania procedury finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu programowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykonawczych począwszy od roku 4-letniej okresu programowy, 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 i budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków celowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zdarzeniami wykonania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty przekazów i składek celowych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	54 529 062,98	50 168 176,00	2 615 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 886,98	4 360 886,98	0,00
2022	54 621 676,01	50 768 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 676,01	3 853 676,01	0,00
2023	51 400 000,00	50 800 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	51 300 000,00	50 800 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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 8 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 947 538,79	0,00	3 947 538,79	0,00	0,00	3 947 538,79	3 947 538,79	0,00	0,00
2022	-3 022 919,42	0,00	3 022 919,42	0,00	0,00	3 022 919,42	3 022 919,42	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Kwota przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w wyliczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji nadwyżki z lat ubiegłych nie należy uwzględniać nadwyżki budżetowej pochodzącej z nadwyżki poprzednich budżetów, lecz z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie					Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie de ficytu budżetu ^x	na pokrycie de ficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

^x W pozycji należy podać w szczególności przychody dochodowe z tytułu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, stanowiących część budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 023 184,00	1 924 354,79	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 179 700,00	1 843 219,42	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

⁸⁾ Skorygowano o środki budżetu państwa w art. 242 ustawy powiększone o odpowiednie dla danego rodzaju dochodu przychody własne w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe mających ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniu do dodatkowych wydatków, a finansów spółek z art. 235 ust. 2b ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zoniowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,00%	-4,22%	-4,22%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2022	0,00%	-2,39%	-2,39%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2023	0,00%	1,17%	1,17%	-1,98%	-1,98%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,98%	0,98%	-1,81%	-1,81%	NIE	NIE

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 436 532,19	2 436 532,19	2 436 532,19	52 700,00	52 700,00	45 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 010 456,59	2 010 456,59	2 010 456,59	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	4 060 886,98	4 060 886,98	2 436 532,19	4 060 886,98	0,00	4 060 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 353 676,01	3 353 676,01	2 010 456,59	3 353 676,01	0,00	3 353 676,01	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczenia i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dykontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	10.10	10.11	
2021	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	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie wlicząc w ich wartość, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na osadę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zobowiązań zwiastujących z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z skąd: 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadecydowano o zadaniu zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/73/2021
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 14 stycznia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 447 833,36	4 060 886,98	3 353 676,01	0,00	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				7 447 833,36	4 060 886,98	3 353 676,01	0,00	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:				7 447 833,36	4 060 886,98	3 353 676,01	0,00	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				7 447 833,36	4 060 886,98	3 353 676,01	0,00	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	2020	2022	7 447 833,36	4 060 886,98	3 353 676,01	0,00	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 XV/73/2021
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 14 stycznia 2021 r.

OBJAŚNIENIA

do uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024

DOCHODY

Planowane jest zwiększenie dochodów na rok 2021 w kwocie 422.715,55 zł.

Zwiększenie dochodów wynika z kwot przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji w latach 2021-2022.

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, budowę pojemników podziemnych i półpodziemnych i obudów na pojemniki. Na rok 2021 planuje się dochody w kwocie kwota 2.436.532,19 zł, a w 2022 w kwocie 2.010.456,59 zł.

Mając powyższe na uwadze łączne wpływy w roku 2021 ukształtują się na poziomie 50.581.524,19 zł, a w trzech kolejnych latach na poziomie odpowiednio: 51.598.756,59 zł za 2022 r., 51.400.400,00 zł za 2023 r. oraz 51.300.000,00 zł za 2024 r.

WYDATKI

Wzrost wydatków w kwocie 704.525,92 zł w roku 2021 związany jest na wykonanie przedsięwzięcia - budowy pojemników podziemnych. oraz budowy PSZOK-ów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W 2021 roku planuje się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 4.360.886,98 zł.

W roku 2021 ZCG MG-6 planuje na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przeznaczyć kwotę 300.000,00 zł na zakup nowego systemu komputerowego wymiarowo-księgowego, obsługi klienta, aplikacji informacyjnej dla mieszkańców oraz kwotę 4.060.886,98 zł na przedsięwzięcie budowy pojemników podziemnych w Gorzowie Wielkopolskim i budowy PSZOK-ów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W kolejnych latach i w roku 2022 przewiduje się w budżecie wydatki inwestycyjne na poziomie 3.853.676,01 zł, w roku 2023 - 600.000,00 zł oraz w roku 2024 kwotę 500.000,00 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 4.448.737,78 zł. Środki na pokrycie zobowiązań na przedsięwzięcie zostaną sfinansowane z nadwyżki budżetowej lat poprzednich.

PSZOKi służyć będą mieszkańcom przedmiotowych gmin.

Dzięki realizacji inwestycji powstanie 7 PSZOKów 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, zmniejszeniu liczby dzikich wysypisk 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 2021 ukształtują się na poziomie 54.529.062,98 zł, a w kolejnych latach wyniosą odpowiednio 54.621.676,01 zł za 2022 r., 51.400.000,00 za 2023 r. oraz 51.300.000,00 zł za rok 2024.

WYNIK BUDŻETU

Zaproponowane kształtowanie się dochodów oraz wydatków pozwoli na osiągnięcie deficytu w roku 2021, w wysokości 3.947.538,79 zł, - deficyt w roku 2022 w kwocie 3.022.919,42 zł oraz zrównoważony budżet w latach 2023-2024.

Deficyt lat 2021-2022 zostanie pokryty z nadwyżki z lat poprzednich. Stan nadwyżki na dzień 31.12.2019 wynosi 11.177.804,30 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 planuje się przychody budżetu na rok 2021 w kwocie 3.947.538,79 zł, a za rok 2022 - 3.022.919,42 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 nie planuje się pozycji rozchody budżetu.