

**UCHWAŁA NR XVII/85/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6**

z dnia 8 czerwca 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/60/2020 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 30 listopada 2020 r. 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 XVII/85/2021
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 8 czerwca 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	48 185 728,19	45 749 196,00	0,00	0,00	0,00	374 692,00	45 374 504,00	0,00	2 436 532,19	0,00	2 436 532,19
2022	53 428 850,22	50 986 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	50 656 000,00	0,00	2 442 850,22	0,00	2 442 850,22
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⁾ Wzrost może być stawkami także w ujęciu składowym, w którym poszczególne przychody przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zoponie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) z wyjątkiem ustawa¹⁾ wykonania, poprawność finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz dotychczasowych lat. W sytuacji, gdy dane okres, prognozowane finansowe wskaźniki nie są wykazane, dane te należy (4-letni) okres pomiarowy, wynoszący z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które pochodzą z tytułu od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy to dotacji oraz obrotów budżetu celowego na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizację zadań finansowanych z budżetów środków o określonych moce w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obrotów związanych ze sprzedażą majątku, wykonaniem budżetu dotacji wynikającym z określonych ustaw o określonych moce w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące, w tym: wpływy z tytułu sprzedaży majątku, w tym: wpływy z tytułu sprzedaży majątku, w tym: wpływy z tytułu sprzedaży majątku, w tym: wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 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 środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy; z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy ^x			
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		
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	53 368 359,98	49 007 473,00	2 765 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 886,98	4 360 886,98	0,00
2022	55 557 417,06	50 986 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 417,06	4 571 417,06	0,00
2023	51 400 000,00	1,00	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 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie de faktu budżetu ^x		na pokrycie de faktu budżetu ^x		na pokrycie de faktu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 182 631,79	0,00	5 182 631,79	0,00	0,00	5 182 631,79	5 182 631,79	0,00	0,00
2022	-2 128 566,84	0,00	2 128 566,84	0,00	0,00	2 128 566,84	2 128 566,84	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilość przeznaczona na spłatę budżetowej nadwyżki budżetu wynika bezpośrednio z obrotów z tytułu emisji i wykupu papierów wartościowych.

⁶⁾ W pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych znajdują się na rachunku budżetowym nadwyżki poprzednich budżetów, liczniki i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie de fyctu budżetu X		na pokrycie de fyctu budżetu X				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	1,00	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

¹⁾ Wskazywać należy liczbę w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem jednostki wymiarowej, jeżeli ma ona znaczenie.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	kwota wyłączenia tytułu wcześniejszych spłat zobowiązań określonych art. 243 ust. 1 ustawy	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	-3 258 277,00	1 924 354,79	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 566,84	
2023	x	1	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⁾ Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 242 ustawy o wydatkach budżetu państwa podlega wyłączeniu z limitu wydatków na rok kwota wydatków, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jeżeli finansowe wyłączenia ograniczenia, o której mowa w art. 242 ustawy, zostały w limit wydatków rok budżetowy wyczerpane w całości w ramach wydatków na rok budżetowy zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^{2c}	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%	-7,16%	-7,16%	6,48%	7,57%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	3,95%	5,04%	TAK	TAK
2023	0,00%	1,17%	1,17%	-2,16%	-1,08%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,98%	0,98%	-2,00%	-2,00%	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:
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	2 442 850,22	2 442 850,22	2 442 850,22	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1,00	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 splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia udziału w kosztach przez jednostkę samorządu terytorialnego przy podających do splate w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 246 ustawy	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	4 071 417,06	4 071 417,06	2 442 850,22	4 071 417,06	0,00	4 071 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1,00	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. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające 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 dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych jednostkach samorządu terytorialnego budżetowego	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.1 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:						
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	1,00	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 powyższej tabeli kwoty wydatków bieżących, o które zostało pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego od przewidywanej wielkości wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić porcje w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez softfiszę wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności dotyczą w szczególności pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji 2.6a(1) i 2.6a(1) 12.

⁹⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognoz kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu wyliczani i planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązano się do spłaty, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających kwotę wolno planowany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/85/2021
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 8 czerwca 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)				8 176 664,99	4 060 886,98	4 071 417,06	0,00	0,00	8 132 304,04
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 176 664,99	4 060 886,98	4 071 417,06	0,00	0,00	8 132 304,04
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:				8 176 664,99	4 060 886,98	4 071 417,06	0,00	0,00	8 132 304,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 176 664,99	4 060 886,98	4 071 417,06	0,00	0,00	8 132 304,04
1.1.2.1	Budowa 7 PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zmniejszenie poziomu odpadów komunalnych podlegających składowaniu oraz stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami	Biuro Związku Celowego Gmin MG-6	2020	2022	8 176 664,99	4 060 886,98	4 071 417,06	0,00	0,00	8 132 304,04
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 XVII/85/2021
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 8 czerwca 2021 r.

OBJAŚNIENIA

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

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się wykonanie dochodów i wydatków za rok 2020 oraz zmiany, które mają na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2021-2024 do aktualnie obowiązujących uchwał budżetowych odnośnie planu dochodów i wydatków.

DOCHODY

Planowane jest zmniejszenie dochodów bieżących na rok 2021 w kwocie 2.395.796,00 zł.

Zmniejszenie dochodów wynika z wyłączenia z systemu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz zmianą stawek opłaty z nieruchomości zamieszkałych, począwszy od lipca 2021 r.

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 2.442.850,22 zł.

Mając powyższe na uwadze łączne wpływy w roku 2021 ukształtują się na poziomie 48.185.728,19 zł, a w trzech kolejnych latach na poziomie odpowiednio: 53.428.850,22 zł za 2022 r., 51.400.400,00 zł za 2023 r. oraz 51.300.000,00 zł za 2024 r.

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 1.160.703,00 zł w roku 2021 związane jest z wyłączenia z systemu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

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 4.571.417,06 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 8.132.304,04 zł, z czego kwota dofinansowania to 4.879.382,41 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 53.368.359,98 zł, a w kolejnych latach wyniosą odpowiednio 55.557.417,06 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 5.182.631,79 zł, - deficyt w roku 2022 w kwocie 2.128.566,84 zł oraz zrównoważony budżet w latach 2023-2024.

Deficyt lat 2021-2022 zostanie pokryty z nadwyżki z lat poprzednich. Stan nadwyżki na dzień 31.12.2020 wynosi 12.964.280,78 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 planuje się przychody budżetu na rok 2021 w kwocie 5.182.631,79 zł, a za rok 2022 - 2.128.566,84 zł.

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