

PROJEKT
Uchwała Nr/20..
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 20... r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2022-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 2, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2022-2025 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 zaciągnięcia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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 XIII/60/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2021-2024.

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

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6(1)

Katarzyna Szczępańska

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	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	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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
2022	58 899 645,33	50 757 100,00	3 058 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 545,33	8 142 545,33	0,00
2023	53 130 000,00	52 530 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	53 330 000,00	52 830 000,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	53 330 000,00	52 830 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Z tego:					w tym:			
		3.1	4	4.1	w tym:	4.2		w tym:	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	
2022	-1 519 946,61	0,00	1 519 946,61	0,00	0,00	1 519 946,61	1 519 946,61	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	
2025	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:			
	w tym:		w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wypłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
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
2025	0,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 071,52	3 557 018,13			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

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 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 ust. 1 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 ust. 1 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2022	0,00%	3,90%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2023	0,00%	1,14%	-0,86%	-0,86%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,94%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,94%	1,99%	1,99%	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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	45 000,00	45 000,00	4 585 527,20	4 585 527,20	52 700,00	52 700,00	45 000,00		
2023	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług X	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zadaniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						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	10.10	10.11	
2022	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	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	
2025	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 zostają pomniejszone wydatki budżetu przy ujęciu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 nie podaje wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.1.1 pozycji z sekcji 7.2.

X – pozycja oznaczona 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 Budowa 7 PSZOK po jednym dla gmin należących do ZCG MG-6: Gm. Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz 2 dla Gorzów Wielkopolski, budową pojemników półpodziemnych oraz obudów pojemników.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 802 454,48	7 642 545,33	0,00	0,00	0,00	7 642 545,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 802 454,48	7 642 545,33	0,00	0,00	0,00	7 642 545,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 802 454,48	7 642 545,33	0,00	0,00	0,00	7 642 545,33
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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
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

OBJAŚNIENIA

do uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

Założenia finansowe na lata 2022-2025 są determinowane projektem uchwały w sprawie budżetu ZCG MG-6 na rok 2022 i lata następne.

Wartości zawarte w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2022 roku są spójne z wartościami projektu budżetu na 2022 r.

DOCHODY

Dochody w planowanym okresie determinowane będą głównie przez kształtowanie się wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do prognozowania dochodów projektu budżetu na rok 2022 i lata następne przyjęto dane w wysokości prognozowanych przypisów/odpisów.

Na 2022 rok zaplanowano: wpływy z tytułu kosztów upomnień (100.000,00 zł, a w latach 2023-2025 przyjęto również kwotę po 100.000,00 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (100.000,00 zł, a w kolejnych latach po 100.000,00 zł), wpływy z różnych dochodów (300,00 zł, lata kolejne w kwocie 300,00 zł) oraz odsetki od rachunków bankowych, lokat bankowych (20.000,00 zł w 2022 r. i za kolejne trzy lata po 10.000,00 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 2022r. w wysokości 328.796,00 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 2022 -2025 planuje się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia na budowę i wyposażenie 7 PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą, po jednym dla każdej gminy należącej do ZCG MG-6 i 2 dla miasta Gorzów Wielkopolski oraz budowę pojemników półpodziemnych i obudów na pojemniki. Na rok 2022 planuje się dochody w kwocie 4.585.527,20 zł.

Mając powyższe na uwadze łączne wpływy w roku 2022 ukształtują się na poziomie 57.379.698,72 zł, a w trzech kolejnych latach na poziomie odpowiednio: 53.130.000,00 zł za 2023 r., 53.330.000,00 zł za 2024 r. oraz 53.330.000,00 zł za 2025 r.

WYDATKI

Proponuje się ustanowienie rezerwy ogólnej na rok 2022 w kwocie 200.000,00 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 oraz przyrostu obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W roku 2022 zaplanowano 3.058.900,00 zł w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 6,03% wydatków bieżących, a w wydatkach ogółem stanowią 5,19%. Wydatki na wynagrodzenia w kolejnych latach zaplanowano w kwocie 3.210.000,00 zł - rok 2023, rok 2024 w kwocie 3.338.000,00 zł oraz 3.470.000,00 zł w roku 2025.

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 2022 wydatki na opłacenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, windykacyjnych, prawnych, informatycznych, podatku od nieruchomości, zakupu materiałów i innych wyniosą 47.698.200,00 zł. Wydatki na utrzymanie systemu, z uwagi na nowe przetargi można jedynie oszacować. 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 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 47.698.200,00 w roku 2022, do poziomu 49.360.000,00 zł w 2025 roku.

W 2022 roku planuje się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **8.042.545,33 zł**, z tego kwotę 400.000,00 zł przeznaczyć na zakup nowego systemu komputerowego wymiarowo-księgowego, obsługi klienta, aplikacji informacyjnej dla mieszkańców oraz w 2022 r. planuje się rozpoczęcie przedsięwzięcia budowy 7 PSZOK-ów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie każdej gminy wchodzącej w skład Związku Celowego Gmin MG-6 (Bogdaniec, Lubiszyn, Deszczno, Kłodawa, Santok) oraz 2 PSZOKI w Gorzowie Wlkp oraz budowę 8 gniazd pojemników półpodziemnych oraz 40 gniazd obudów na pojemniki na terenie Związku – dofinansowanie 60% wydatków kwalifikowanych – 4.585.527,20 zł i środki własne w kwocie 3.057.018,13 zł dotyczące budowy przedsięwzięć.

Natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne w 2022 roku zaplanowano na kwotę **100.000,00 zł** na wcześniej nieprzewidziane wydatki na zakupy inwestycyjne.

W roku 2022 przewiduje się w budżecie ogółem wydatki inwestycyjne na poziomie 8.142.545,33 zł, z czego kwota 7.642.545,33 zł zostanie przeznaczona na dokończenie przedsięwzięć rozpoczętych w roku 2021. Natomiast w roku 2023 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 600.000,00 zł, w roku 2024 kwotę 500.000,00 zł oraz 500.000,00 zł w roku 2025.

Przedsięwzięcie opisane wyżej 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 przedsięwzięcia na rok 2022 to 7.642.545,33 zł, z czego kwota dofinansowania to 4.585.527,20 zł. PSZOKi 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 mieszkańcy będą mogli bezpłatnie (w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oddać selektywnie zebrane odpady oraz przynieść przedmioty nadające się do ponownego użycia. Odpady wymagające napraw poddawane będą procesowi przygotowania do ponownego użycia. Zakłada się przyjmowanie w każdym PSZOKu 58 kodów odpadów w tym 14 kodów odpadów niebezpiecznych.

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

Założone w projekcie cele będą monitorowane za pomocą przyjętych wskaźników.

Wydatki ogółem w roku 2022 ukształtują się na poziomie 58.899.645,33 zł, a w kolejnych latach wyniosą odpowiednio 53.130.000,00 zł za 2023 r., 53.330.000,00 za 2024 r. oraz 53.330.000,00 zł za rok 2025.

WYNIK BUDŻETU

Zaproponowane kształtowanie się dochodów oraz wydatków spowoduje deficyt w roku 2022 w kwocie 1.519.946,61 zł oraz zrównoważony budżet w latach 2023 -2025.

Deficyt roku 2022 zostanie pokryty z nadwyżki z lat poprzednich. Stan nadwyżki na dzień 31.12.2020r. wyniósł 12.964.280,78 zł, a za 9 miesięcy roku 2021 deficyt wynosi 3.334.485,73 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 planuje się pozycje Przychody budżetu na rok 2022 w kwocie 1.519.946,61 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 nie planuje się pozycji Rozchody budżetu.