

UCHWAŁA NR XVIII/87/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 13 grudnia 2021 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, 2 i 6 art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala 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 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 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
Zgromadzenia Związku
Celowego Gmin MG-6


Tadeusz Koper

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		na wyodróżnienia i skalkulację kosztów realizację	z tytułu porzeceń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
				gwarancje i porzeceń	podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonta	wyłączenie z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu należności z tych środków (bez		odsetki i dyskonta	podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
2.1	2.1.2	2.1.1	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	3 058 900,00	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	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2024	53 330 000,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	53 330 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej realizacji budżetu przewidziana na spłatę kredytów, pożyczek i zakup 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
	2022	-1 519 946,61	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
	2024	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	

5) W przypadku emisji dłużnych papierów wartościowych odliczane jest do przychodów budżetu.

6) Wpisywane są środki finansowe na rachunku budżetu, pochodzące z rozliczenia poprzednich budżetów, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:												
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:										
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X		inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu X 1)		na pokrycie deficytu budżetu X		Rozchody budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X		Isc na kwota przyznających na daną rok kwot ustawowych wyłączeń i limitu z plany zobowiązań X		Isc na kwota przyznających na daną rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X		Kwota przyznających przyznających na daną rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X		
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. W powyższej tabeli w szczególności: przychody pochodzące z przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Lp	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, bieżącymi, skorygowanymi o środki finansowe wydatkami bieżącymi x
		Z tego:			kwota przyzyskanych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*						
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 u.s. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przyzyskanych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	linia rozchody przewidziane ze spłatą długu x				
		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
2022	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

* Środki finansowe wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 u.s. 3b ustawy, z tego: środki finansowe wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 u.s. 3b ustawy, z tego: środki finansowe wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 u.s. 3b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja okresiona po prawej stronie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z oszczędzaniem przy jednoczesnym amortyzacji terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przydzielonych na dany rok X	Relacja okresiona po prawej stronie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalenia dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparta o plan 3 kwartałów poprzedzającego sprawozdanie prognostyczny	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparta o plan 3 kwartałów poprzedzającego sprawozdanie prognostyczny	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparta o plan 3 kwartałów poprzedzającego sprawozdanie prognostyczny	Wskaźnik ustalony w sprawie o
	Wskaźnik ustalony w sprawie o	Wskaźnik ustalony w sprawie o	Wskaźnik ustalony w sprawie o	Wskaźnik ustalony w sprawie o	Wskaźnik ustalony w sprawie o	Wskaźnik ustalony w sprawie o
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00%	3,90%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2023	0,00%	1,14%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,94%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,94%	1,99%	1,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	<p>9.1</p> <p>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>	<p>9.1.1</p> <p>Dotacje i świadczenia na rzecz bieżących realizowanych programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>	<p>9.1.1.1</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>	<p>9.2</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>	<p>9.2.1</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>	<p>9.2.1.1</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>	<p>9.3</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>	<p>9.3.1</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>	<p>9.3.1.1</p> <p>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>	
Lp	45 000,00	45 000,00	45 000,00	4 585 527,20	4 585 527,20	4 585 527,20	52 700,00	52 700,00	45 000,00	
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	
2025	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									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					z tego:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	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
Lp										
2022	7 642 545,33	7 642 545,33	4 585 527,20	7 642 545,33	0,00	7 642 545,33	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/87/2021
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 13 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	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	0,00	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	0,00	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 802 454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 545,33
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	0,00	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	Biurowisko Związku Celowego Gmin MG-6	2020	2022	7 802 454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 545,33
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

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 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 prognozowane 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 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, 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 opłaceniu 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 pojemników półpodziemnych, 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 polega na zaprojektowaniu, budowie oraz wyposażeniu 7 PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą po jednym dla Gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok oraz 2 dla miasta Gorzów Wlkp. Dodatkowe koszty: nadzór i promocja projektu. Elementem uzupełniającym będzie budowa 8 gniazd pojemników pół-podziemnych oraz 40 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 przedsięwzięcia na rok 2022 to 7.642.545,33 zł, z czego kwota dofinansowania to 4.585.527,20 zł. 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 bezpłatnie (w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty) 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 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 lat poprzednich. Stan nadwyżki na dzień 31.12.2020r. wynosi 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.