

UCHWAŁA NR XX/99/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany 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 2022 r., poz. 559) 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. W Uchwale 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, wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2022-2025 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 XX/99/2022
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	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 5)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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		
2022	57 487 636,72	52 902 109,52	0,00	0,00	0,00	423 734,00	52 478 375,52	0,00	4 585 527,20	0,00	4 585 527,20		
2023	53 130 000,00	53 130 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	53 330 000,00	53 330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	53 330 000,00	53 330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wyszczególnienie dochodów ogółem i dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje jest zgodne z art. 231 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o budżecie państwa, z późn. zm. (Dz. U. z 2013 r. poz. 668) i art. 231 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o budżecie państwa, z późn. zm. (Dz. U. z 2013 r. poz. 668).

2) Wyszczególnienie dochodów ogółem i dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje jest zgodne z art. 231 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o budżecie państwa, z późn. zm. (Dz. U. z 2013 r. poz. 668) i art. 231 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o budżecie państwa, z późn. zm. (Dz. U. z 2013 r. poz. 668).

3) Wyszczególnienie dochodów ogółem i dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje jest zgodne z art. 231 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o budżecie państwa, z późn. zm. (Dz. U. z 2013 r. poz. 668) i art. 231 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o budżecie państwa, z późn. zm. (Dz. U. z 2013 r. poz. 668).

4) Wyszczególnienie dochodów ogółem i dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje jest zgodne z art. 231 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o budżecie państwa, z późn. zm. (Dz. U. z 2013 r. poz. 668) i art. 231 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o budżecie państwa, z późn. zm. (Dz. U. z 2013 r. poz. 668).

5) Wyszczególnienie dochodów ogółem i dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje jest zgodne z art. 231 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o budżecie państwa, z późn. zm. (Dz. U. z 2013 r. poz. 668) i art. 231 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o budżecie państwa, z późn. zm. (Dz. U. z 2013 r. poz. 668).

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1		4.5.1		5.1	5.1.1		5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne pożyczki niezwiązane z zadaniem (X) dług (X)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozstrzygnięcia budżetu X	Splacenia kartkowych kredytów i pożyczek oraz wydatki pasywnych wartościowych X	kwota przeznaczona na dotychczasowe zadania X	kwota przeznaczona na dotychczasowe zadania X	kwota przeznaczona na dotychczasowe zadania 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

Tabela jest nieaktualna. Wzrost wartości zadłużenia spowodowany jest zmianami w budżecie.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja z równowazenia wydatkow bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sprawy zobowiązań, z tego:								
	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, art. 243 ust. 3b ustawy	kwotami nowoego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 247 § 1 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przydzielonych na dany rok kwot pozostałych wydatków z limitu wydatków	inne rozchody nieuwzględnione w sprawozdaniu z sprawozdania z			kwota długu
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1	7,2
2022	X	X	X	X	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

Relacja z równowazenia wydatkow bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nieznacząco w stosunku do art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań)	Relacja określona po prawej stronie nieznacząco w stosunku do art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań)	Relacja określona po prawej stronie nieznacząco w stosunku do art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań)	Relacja określona po prawej stronie nieznacząco w stosunku do art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań)	Relacja określona po prawej stronie nieznacząco w stosunku do art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań)	Relacja określona po prawej stronie nieznacząco w stosunku do art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań)	Relacja określona po prawej stronie nieznacząco w stosunku do art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań)
Wyszczególnienie	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp						
2022	3,90%	5,04%	6,08%	TAK	TAK	TAK
2023	1,14%	0,22%	1,26%	TAK	TAK	TAK
2024	0,94%	-0,71%	0,33%	NIE	TAK	TAK
2025	0,94%	1,99%	1,99%	TAK	TAK	TAK

Uzasadnienie do uchwały z dnia 2025-09-04 z art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań) z dnia 2025-09-04

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:	
	Dochody bieżące 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Wydatki bieżące 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
2022	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	
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	

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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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 XX/99/2022
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 28 czerwca 2022 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 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:				7 802 454,48	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	Biuro 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

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się wykonanie dochodów i wydatków za rok 2021 oraz zmiany, które mają na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2022-2025 do aktualnie obowiązujących uchwał budżetowych odnośnie planu dochodów i wydatków.

DOCHODY

Planowane jest zwiększenie dochodów bieżących na rok 2022 w kwocie 107.938,00 zł.

Zwiększenie dochodów wynika z kwoty przyznanych środków pieniężnych z WFOŚIGW na dofinansowanie realizacji zadania kampanii edukacyjnej "Jestem, myślę, segreguję, która wynosi 49.938,00 zł oraz zwiększenie dochodu z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 58.000,00 zł z tytułu zwiększenia oprocentowania stóp procentowych NBP.

Na lata 2022-2025 planuje się niezmienione 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 57.487.636,72 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

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 107.938,00 zł w roku 2022 związane jest z zwiększonymi wydatkami bieżącymi.

W roku 2022 przewiduje się w budżecie ogółem niezmienione 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 następnych latach planowane wydatki inwestycyjne bez zmian, tj. w roku 2023 planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 600.000,00 zł, w roku 2024 kwotę 500.000,00 zł oraz 500.000,00 zł w roku 2025.

Wydatki ogółem w roku 2022 ukształtują się na poziomie 59.007.583,33 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

Planowany deficyt na rok 2022 w kwocie 1.519.946,61 zł pozostaje bez zmian oraz zrównoważony budżet w latach 2023-2025.

Deficyt roku 2022 zostanie pokryty z nadwyżki z lat poprzednich. Stan nadwyżki na dzień 31.12.2021r. wyniósł 10.559.346,44 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.