



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 za I półrocze 2023 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026.

Budżet Związku Celowego Gmin MG-6 na 2023 r. został uchwalony w dniu 12 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XXII/108/2022 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6, która stanowi podstawę gospodarki finansowej Związku, w następujących wysokościach:

- **Dochody** **58.501.360,69 zł**
w tym:
 - 1) dochody bieżące 53.395.978,31 zł
 - 2) dochody majątkowe 5.105.382,38 zł
- **Wydatki** **60.042.838,96 zł**
w tym:
 - 1) wydatki bieżące 51.520.712,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 8.522.126,96 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **8.522.126,96 zł** przeznacza się na inwestycje i wydatki inwestycyjne.

W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.723.800,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.792.912,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł.

Rezerwa ogólna zawarta w wydatkach bieżących wynosi 200.000,00 złotych.

- **Deficyt** **1.541.478,27 zł**

Deficyt budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 w kwocie 1.541.478,27 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie I półrocza 2023 roku przyjęto dwie Uchwały Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 oraz dwie Uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 wprowadzające zmiany do budżetu:

- Uchwała nr XXIII/111/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku,
- Uchwała nr 54/2023 z dnia 22 marca 2023 roku,
- Uchwała nr 55/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku,
- Uchwała nr XXV/118/2023 z dnia 25 maja 2023 roku.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami planowany budżet Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na 2023 rok kształtuje się następująco:

- **Dochody** **62.305.663,71 zł**
w tym:
 - 1) dochody bieżące 53.716.906,31 zł
 - 2) dochody majątkowe 8.588.757,40 zł
- **Wydatki** **68.796.512,33 zł**
w tym:
 - 1) wydatki bieżące 51.720.712,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 17.075.800,33 zł

W grupie wydatków bieżących po zmianach wyodrębniono wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.735.300,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.981.412,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł

Wydatki majątkowe 17.075.800,33 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16.575.800,33 zł

- **Deficyt** **6.490.848,62 zł**

Deficyt budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 w kwocie 6.490.848,62 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu w I półroczu 2023 roku zostały wykonane w kwocie **27.630.931,31 zł**, co stanowi **44,35 %** planowanych dochodów rocznych. Głównym źródłem dochodów Związku w I półroczu 2023 roku były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości 26.718.071,57 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska) w wysokości 300.552,85 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 93.536,07 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 51.376,06 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 51.123,71 zł, wpływy dotyczące lat ubiegłych w kwocie 424,30 zł, wpływy z różnych opłat i dochodów w kwocie 558,00 zł oraz pozostałe odsetki w wysokości 415.288,75 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 6 miesięcy	% wykonania
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.305.663,71	27.630.931,31	44,35
	DOCHODY RAZEM	62.305.663,71	27.630.931,31	44,35

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść zapisu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 305 663,71	27 630 931,31	44,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 105,70	307 882,45	51,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	107,60	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	601 105,70	300 552,85	50,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 222,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 474 372,61	26 718 071,57	50,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	52 474 372,61	26 718 071,57	50,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 230 185,40	604 977,29	6,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 928,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	51 268,46	51,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	93 536,07	93,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	415 288,75	103,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	424,30	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 901,71	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	433,00	86,60%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 588 757,40	0,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY	62 305 663,71	27 630 931,31	44,35%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.630.931,31 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 307.882,45 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpłat Gmin będących członkami Związku. Składki członkowskie za I i II kwartał 2023 roku zostały zapłacone przez Gminy zgodnie z budżetem w wysokości 1/2 składki rocznej tj. 300.552,85 zł, płatna co kwartał. Wysokość składek za III-IV kwartał 2023 r. planowana jest na niezmienionym poziomie. Łączna wartość zapłaconych przez Gminy składek za I półrocze 2023 r. to kwota 300.552,85 zł, co stanowi 50,00 % planu budżetu. Dochodu rzędu 7.329,60 zł nie planowano, lecz uzyskano go z (§ 095) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 7.222,00 zł oraz (§ 064) z wpływów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 107,60 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 26.718.071,57 zł

Głównym dochodem w rozdziale 90002 zaplanowanym w budżecie 2023 roku są wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (§ 049) – w przypadku ZCG MG-6 są to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W pierwszym półroczu 2023 roku wykonano dochody na poziomie 50,92 % planowanego budżetu osiągając wartość wpływów 26.718.071,57 zł. Wartość ta została pomniejszona o zrealizowane zwroty nadpłat w kwocie 33.445,82 zł.

W okresie od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023r. mieszkańcom z terenu działania Związku wystawiono 3 165 upomnień na wartość 1 144 025,70 zł. W ślad za wystawionymi upomnieniami, które zostały niezapłacone w terminie, wystawiane są tytuły wykonawcze, wystawiono 1.205 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 651.249,89 zł. Stan należności wymagalnych z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30 czerwca 2023r. wynosi 3.794.345,67 zł w porównaniu do okresu roku poprzedniego, gdzie stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022r. wynosił 3.733.049,81 zł. Działania windykacyjne spowodowały powstrzymanie wzrostu należności wymagalnych związku i ustabilizowanie sytuacji.

Podsumowując powyższe zauważyć należy, że wcześniej przyjęte w 2018 roku rozwiązania (reorganizacja biura, zmiany kadrowe, doszkalać kadry, doposażenie sprzętowe itp.) oraz ich kontynuacja w latach kolejnych spowodowały powstrzymanie wzrostu należności wymagalnych związku i ustabilizowanie sytuacji organu. Realizacja zadań przebiega bez większych problemów, a windykacja zmierza w prawidłowym kierunku. Należności, na dzień dzisiejszy nie wzrastają.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 604.977,29 zł

W rozdziale 90026 planowano w budżecie wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) – uiszczone przez mieszkańców zwroty kosztów upomnienia w kwocie 51.268,46 zł, co stanowi 51,27 % zakładanych w planie wpływów.

Odnutowano dochody w zakresie wpłat z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091) w kwocie 93.536,07 zł przy zakładanej w planie budżetu kwocie rocznej 100.000,00 zł, co stanowi 93,54 % planowanych wpływów z odsetek.

W rozdziale 90026 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek (§ 092) – odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych. Zaplanowaną na cały rok kwotę 400.000,00 zł, wykonano w wysokości 415.288,75 zł budżetu, co stanowi 103,82% planu.

Dochodu rzędu 43.901,71 zł nie planowano, lecz uzyskano go z (§ 095) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w zakresie gospodarki komunalnej.

Niewielkie dochody, rzędu 433,00 zł stanowiące 86,60 % planu, odnotowano we wpływach z różnych dochodów (§ 094) z tytułu wynagrodzenia płatnika – dochód należny płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego, kwota 424,30 zł z tytułu wpływów z lat poprzednich (§ 097) oraz dochód z różnych opłat (§ 063) w wysokości 125,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku wynoszą **21.999.051,08 zł**, co stanowi **31,98 %** ogółem planowanych rocznych wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 3

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	490.900,00	179.402,55	36,55
758	Różne rozliczenia	200.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.105.612,33	21.819.648,53	32,04
	WYDATKI RAZEM	68.796.512,33	21.999.051,08	31,98

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	490 900,00	179 402,55	36,55%
	75095		Pozostała działalność	490 900,00	179 402,55	36,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 500,00	115 911,19	35,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 795,52	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	19 857,03	32,55%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 900,00	2 522,45	28,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 022,32	29,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 951,74	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 982,24	53,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 459,96	29,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	699,94	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 393,67	43,15%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	840,22	28,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 373,90	44,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	639,34	31,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 027,54	67,13%
		4700	Zakup usług pozostałych	4 000,00	608,40	15,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	1 317,09	29,93%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 105 612,33	21 819 648,53	32,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 200,00	7 927,64	6,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	144,61	1,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	7 673,58	7,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	109,45	2,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	67 990 412,33	21 811 720,89	32,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	800,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 000,00	1 018 127,51	41,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	124 928,34	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00	171 314,50	37,40%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	66 500,00	16 120,64	24,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	11 756,68	26,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	26 777,45	17,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	54 652,80	41,09%
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 019,48	40,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 049,32	40,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	617,00	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900 112,00	19 486 235,63	41,55%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 662,26	64,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	61 677,08	47,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	393,60	7,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	7 952,37	77,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	30 017,62	73,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	7 268,00	80,76%
		4500	Podatek rolny	800,00	37,00	4,63%
		4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	102,00	10,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	78 589,00	98,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	98 973,54	82,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	7 290,64	14,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	7 530,64	23,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 294 902,18	276 511,35	3,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - własne	8 280 898,15	290 316,44	3,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	68 796 512,33	21 999 051,08	31,98%

Dział 750 – Administracja publiczna 179.402,55 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 179.402,55 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność związaną z obsługą gospodarki wodno – ściekowej. Środki finansowe na pokrycie tych wydatków pochodzą z wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin.... (§ 290)- składki członkowskie Gmin tworzących Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. oraz innych dochodów. Zaplanowane w budżecie wydatki obejmują opłaty administracyjne utrzymania Biura Związku - całości kosztów administracyjnych gospodarki wodno-ściekowej. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 490.900,00 zł w I półroczu bieżącego roku wydatkowano 179.402,55 zł – co stanowi 36,55 % planu w rozdziale 75095.

Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu rezerwy ogólnej w kwocie 200.000,00 zł – nie wydatkowano środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.819.648,53 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na wydatki bieżące wyodrębniono w uchwale budżetowej na 2023 r. podział na dwa zadania statutowe jednostki:

- Zadanie I – Gospodarka opadami komunalnymi - Dział 900, Rozdział 90002,
- Zadanie II – Gospodarka wodno - ściekowa - Dział 900, Rozdział 90001.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.927,64 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność statutową związaną z gospodarką wodno – ściekową. Zaplanowane w budżecie wydatki obejmują bezpośrednie wydatki Związku związane z gospodarką wodno-ściekową. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 115.200,00 zł w I półroczu bieżącego roku wydatkowano 7.927,64 zł – co stanowi 6,88 % planu w rozdziale 90001.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 21.811.720,89 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność statutową związaną z obsługą gospodarki odpadami. Budżet po zmianach wynosi 67.990.412,33 zł, a wykonanie 21.811.720,89 zł i stanowi 32,08 % planu w rozdziale 90002. Zaplanowane w budżecie wydatki obejmują opłaty za odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych w Gminach będących członkami Związku (w kwocie rocznej 44.160.000,00 zł), z czego w pierwszym półroczu 2023 roku wydatkowano kwotę 18.756.473,24 zł, co w stosunku do wykonania na poziomie 21.811.720,89 zł stanowi 85,99 % wykonania budżetu gospodarki odpadami.

Zaplanowano również wydatki na roczne utrzymanie Biura Związku Celowego Gmin MG-6 w kwocie 5.090.407,00 zł, wydatki na prowadzenie PSZOK w kwocie 1.200.000,00 zł, wydatki na edukację ekologiczną w kwocie 464.205,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 17.075.800,33 zł.

Za okres sześciu miesięcy 2023 roku na utrzymanie administracji w rozdziale 90002 wydatkowano kwotę 2.091.952,62 zł, co stanowi 9,59 % wykonania budżetu gospodarki odpadami za I półrocze, a 41,10 % zabezpieczonych środków. Wykonano wydatki na prowadzenie PSZOK w kwocie 304.042,24 zł, co stanowi 1,39 % wykonania budżetu, a na edukację ekologiczną wykonano 92.425,00 zł, co stanowi 0,42% wykonania wszystkich wydatków. W pierwszym półroczu 2023 r. wydatkowano kwotę 566.827,79 zł na wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane przedsięwzięcia budowy 7 PSZOK-ów (2 szt. Gorzów Wielkopolski i po 1 szt. w każdej gminie należącej do Związku Celowego Gmin MG-6) są w trakcie realizacji i zostaną ukończone do 05 listopada 2023 r. Przewidywana wartość przedsięwzięcia to 11.600.000,00 zł. W chwili obecnej przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na wykonanie 8 gniazd pojemników pół-podziemnych i 35 szt. gniazd obudów na pojemniki.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania /planu	udział % w wykonaniu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002		Gospodarka odpadami	67 990 412,33	21 811 720,89	32,08%	100,00%
			Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	44 160 000,00	18 756 473,24	42,47%	85,99%
			Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 200 000,00	304 042,24	25,34%	1,39%
			Wydatki na obsługę administracyjną systemu	5 090 407,00	2 091 952,62	41,10%	9,59%
			Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	464 205,00	92 425,00	19,91%	0,42%
			Wydatki inwestycyjne	17 075 800,33	566 827,79	3,32%	2,60%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2023 r.
Dochody	58.501.360,69	63.305.663,71	27.630.931,31
Wydatki	60.042.838,96	68.796.512,33	21.999.051,08
Nadwyżka / Deficyt(-)	-1.541.478,27	-6.490.848,62	5.631.880,23

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2023 r.	%
A. DOCHODY (A1+A2)	62.305.663,71	27.630.931,31	44,35
A1. Dochody bieżące	53.716.906,31	27.630.931,31	51,44
A2. Dochody majątkowe	8.588.757,40	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	68.796.512,33	22.236.865,89	31,98
B1. Wydatki bieżące	51.720.712,00	21.432.223,29	41,44
B2. Wydatki majątkowe	17.075.800,33	566.827,79	3,32
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6.490.848,62	+5.631.880,23	

Na koniec I półrocza 2023 r. została wykonana nadwyżka w kwocie **5.631.880,23 zł.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Tabela Nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:	957	6.490.848,62	18.632.858,97	
	Rozchody ogółem:		0,00	0,00	

Nadwyżka na dzień 31.12.2022 wynosi **18.632.858,97 zł.**

W budżecie 2023 roku nie planowano rozchodów budżetowych.

Na dzień 30 czerwca 2023r. Związek Celowy Gmin MG-6 nie posiada kredytów ani zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2023 r. wynoszą 7.615.156,92 zł i realizowane są na bieżąco.

SPORZADZIŁ: GŁÓWNY KSIĘGOWY ZCG MG-6 – JANINA KUCHARSKA

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA LATA 2023 - 2026
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2023 - 2026 została uchwalona w dniu 12 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XXII/109/2022 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6.

W trakcie I półrocza 2023 r. dokonano jej zmiany Uchwałą nr: XXIII/112/2023 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z 20 stycznia 2023r. oraz Uchwałą nr: XXV/119/2023 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z 25 maja 2023r. w pozycjach dochodów i wydatków za rok 2023 oraz wykonania dochodów i wydatków za rok 2022 w celu dostosowania uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 do aktualnie obowiązujących uchwał budżetowych odnośnie planu dochodów i wydatków.

Zaplanowane przedsięwzięcia budowy 7 PSZOK-ów (2 szt. Gorzów Wielkopolski i po 1 szt. w każdej gminie należącej do Związku Celowego Gmin MG-6) są w trakcie realizacji i zostaną ukończone do 05 listopada 2023 r. Przewidywana wartość przedsięwzięcia to 11.600.000,00 zł. W chwili obecnej przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na wykonanie 8 gniazd pojemników pół-podziemnych i 35 szt. gniazd obudów na pojemniki.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2023 – 2026, z uwzględnieniem wielkości dochodów i wydatków budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na dzień 30 czerwca 2023 roku, przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

SPORZĄDZIŁ: GŁÓWNY KSIĘGOWY ZCG MG-6 – JANINA KUCHARSKA

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/119/2023
z dnia 2023-05-25

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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
2023	62 305 663,71	53 716 906,31	0,00	0,00	0,00	642 033,70	53 074 872,61	0,00	8 588 757,40	0,00	8 588 757,40
2024	54 102 000,00	54 102 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 402 000,00	54 402 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 502 000,00	54 502 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	68 796 512,33	51 720 712,00	3 735 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075 800,33	17 075 800,33	0,00
2024	54 102 000,00	53 102 000,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	54 402 000,00	53 602 000,00	4 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	54 502 000,00	53 902 000,00	4 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 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
2023	-6 490 848,62	0,00	6 490 848,62	0,00	0,00	6 490 848,62	6 490 848,62	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
2026	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 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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
2026	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:						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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 194,31	8 487 042,93	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	

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. 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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	3,76%	3,76%	1,26%	4,94%	TAK	TAK
2024	0,00%	1,87%	1,87%	1,21%	4,89%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,49%	x	3,18%	6,86%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,11%	x	4,18%	5,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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
2023	0,00	0,00	0,00	8 588 757,40	8 588 757,40	8 588 757,40	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
2026	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształcanych 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
2023	16 575 800,33	16 575 800,33	8 294 902,18	16 575 800,33	0,00	16 575 800,33	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
2026	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
2023	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	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	
2026	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 bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsługę 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/119/2023
z dnia 2023-05-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 735 709,48	16 575 800,33	0,00	0,00	0,00	16 575 800,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 735 709,48	16 575 800,33	0,00	0,00	0,00	16 575 800,33
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 735 709,48	16 575 800,33	0,00	0,00	0,00	16 575 800,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 735 709,48	16 575 800,33	0,00	0,00	0,00	16 575 800,33
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 Celowgo Gmin MG-6	2020	2023	16 735 709,48	16 575 800,33	0,00	0,00	0,00	16 575 800,33
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