

**UCHWAŁA NR XXVII/125/2023**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6**

z dnia 25 września 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/109/2022 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 12 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2023-2026, wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2023-2026 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 XXVII/125/2023  
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6  
z dnia 25 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
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	A	64 579 691,10	55 990 933,70	0,00	0,00	0,00	642 033,70	55 348 900,00	0,00	8 588 757,40	0,00	8 588 757,40
	B	2 274 027,39	2 274 027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 027,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	63 044 000,00	63 044 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	62 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 942 000,00	8 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	66 694 000,00	66 694 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	66 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 292 000,00	12 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	66 800 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	66 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 298 000,00	12 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zwrócić należy uwagę, że 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 (wieloletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotu z zewnątrz. W szczególności pozycje obejmują: 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. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zarobkami wykonanymi za budżetu jednostki wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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 zacięgniętych na wklad krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wydatki bieżące x	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	A	73 532 807,33	56 457 007,00	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
	B	4 736 295,00	4 736 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	63 044 000,00	62 044 000,00	4 611 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	8 942 000,00	8 942 000,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	66 694 000,00	65 994 000,00	4 888 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	12 292 000,00	12 392 000,00	780 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	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	A	66 800 000,00	66 000 000,00	5 230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	12 298 000,00	12 098 000,00	1 022 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-8 953 116,23	0,00	8 953 116,23	0,00	0,00	8 953 116,23	8 953 116,23	0,00	0,00
	B	-2 462 267,61	0,00	2 462 267,61	0,00	0,00	2 462 267,61	2 462 267,61	0,00	0,00
	C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> Wpływy z tytułu ulgi z tytułu odroczonego podatku dochodowego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> Wł pozycji należy uwzględnić również przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 073,30	8 487 042,93	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 462 267,61	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 194,31	8 487 042,93	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o stratki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio 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 przepisach ustawy, w tym w odnośnych dołączonych do wledek tabel prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, a którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jedno-roczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, a którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, abliczany w oparciu o plan 3-letni w roku poprzedzającym pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, a którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, abliczany w oparciu o wyznaczenie 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 w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ablicznego w oparciu o plan 3-letni w roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ablicznego w oparciu o wyznaczenie roku
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	A	0,00%	-0,84%	-0,84%	1,26%	4,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	-4,60%	-4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,76%	3,76%	1,26%	4,94%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	1,60%	1,60%	-0,33%	3,35%	NIE	TAK
	B	0,00%	-0,27%	-0,27%	-1,54%	-1,54%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,87%	1,87%	1,21%	4,89%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	1,06%	x	1,55%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,43%	x	-1,63%	-1,63%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,49%	x	3,18%	6,86%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,21%	x	3,42%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	x	-0,76%	-0,76%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,11%	x	4,18%	5,76%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 (z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według redukcji 3-letniej)

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone 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	środki określone 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 <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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	A	0,00	0,00	0,00	8 588 757,40	8 588 757,40	8 588 757,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki 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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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:										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasaowych (m.in. u marzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równo wartości kwoty ubytku w wyliczonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności w wierszu, o którym mowa w art. 263 ust. 1 ustawy, napodstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących narobionych w ciągu roku. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>4)</sup> Informacje zawarte w tabeli części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zasadniczych wytycznych w zakresie wydatków budżetowych, o której mowa w § 4 ust. 1, napodstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych napodstawie wariantów historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” są zazwyczaj na okres prognozy kwoty dla roku, zgodnie z art. 122 § 1 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi 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 zadano planie się zadanych zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w danych historycznych w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/125/2023  
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6  
z dnia 25 września 2023 r.

**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.**

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	Biurowisko Związku Celowego 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

## **OBJAŚNIENIA**

do uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

---

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany dochodów i wydatków na lata 2023 - 2026.

### **DOCHODY**

Planowane jest zwiększenie dochodów na lata 2023 - 2026.

Zwiększenie dochodów wynika z tytułu zmiany stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (mieszanych) w latach 2023-2026, zmiany dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w roku 2023.

Dochody ogółem w roku 2023 po zmianach kształtują się na poziomie 64.579.691,10 zł, rok 2024 - 63.044.000,00 zł, rok 2025 - 66.694.000,00 zł oraz w roku 2026 - 66.800.000,00 zł.

### **WYDATKI**

Zwiększenie wydatków wynika z tytułu zwiększenia stawki dla firm realizujących odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2023-2026, w związku z nadzwyczajną zmianą warunków gospodarczych, zatwierdzonych ugodą w postępowaniu mediacyjnym oraz drobnymi zmianami w pozostałych wydatkach. W związku ze zmianami, wydatki ogółem, w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2023 - 73.532.807,33 zł, rok 2024 - 63.044.000,00 zł, rok 2025 - 66.694.000,00 zł, rok 2026 - 66.800.000,00 zł.

W roku 2023 dochody i wydatki inwestycyjne pozostają bez zmian.

### **WYNIK BUDŻETU**

Planowany **deficyt** (po zmianach) na rok 2023 zostaje zwiększony, co w rezultacie kształtuje deficyt w kwocie **8.953.116,23 zł** oraz zrównoważony budżet w latach 2024 - 2026.

Deficyt roku 2023 zostanie pokryty z nadwyżki z lat poprzednich. Stan nadwyżki na dzień 31.12.2022r. wyniósł 18.631.858,97 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 planuje się pozycje **Przychody** budżetu na rok 2023 w kwocie 8.953.116,23 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 nie planuje się pozycji Rozchody budżetu.