

UCHWAŁA NR XXIX/134/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 18 grudnia 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 2023r., poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 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 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 XXIX/134/2023
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 18 grudnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | | z tego: | | | | | | | 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 | Dochody majątkowe ^x | 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 | A | 63 484 677,89 | 56 234 549,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 649,70 | 55 518 900,00 | 0,00 | 7 250 128,19 | 0,00 | 7 250 128,19 |
| | B | -1 168 629,21 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | -1 338 629,21 | 0,00 | -1 338 629,21 |
| | C | 64 653 307,10 | 56 064 549,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 649,70 | 55 348 900,00 | 0,00 | 8 588 757,40 | 0,00 | 8 588 757,40 |
| 2024 | A | 62 852 227,90 | 62 852 227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 567,90 | 62 186 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -191 772,10 | -191 772,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 567,90 | -255 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

¹⁾ Wzór może być skasowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 995, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dalszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykonawczych oraz minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W powyższym wykazie są dochody o charakterze celowym, które realizuje się wyłącznie od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje 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. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazie są natomiast dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W powyższym wykazie są pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|---------------------|----------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z obowiązków, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z obowiązków, 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 z obowiązków, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z obowiązków, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 69 147 664,37 | 56 457 007,00 | 3 735 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 690 657,37 | 12 690 657,37 | 0,00 |
| | B | -4 385 142,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 385 142,96 | -4 385 142,96 | 0,00 |
| | C | 73 532 807,33 | 56 457 007,00 | 3 735 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 075 800,33 | 17 075 800,33 | 0,00 |
| 2024 | A | 63 101 003,00 | 62 441 503,00 | 4 528 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 500,00 | 659 500,00 | 0,00 |
| | B | 57 003,00 | 397 503,00 | -83 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340 500,00 | -340 500,00 | 0,00 |
| | C | 63 044 000,00 | 62 044 000,00 | 4 611 800,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 66 694 000,00 | 65 994 000,00 | 4 888 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 66 800 000,00 | 66 000 000,00 | 5 230 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i w zakup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 | A | -5 662 986,48 | 0,00 | 5 662 986,48 | 0,00 | 0,00 | 5 662 986,48 | 5 662 986,48 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 216 513,75 | 0,00 | -3 216 513,75 | 0,00 | 0,00 | -3 216 513,75 | -3 216 513,75 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -8 879 500,23 | 0,00 | 8 879 500,23 | 0,00 | 0,00 | 8 879 500,23 | 8 879 500,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | -248 775,10 | 0,00 | 248 775,10 | 0,00 | 0,00 | 248 775,10 | 248 775,10 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -248 775,10 | 0,00 | 248 775,10 | 0,00 | 0,00 | 248 775,10 | 248 775,10 | 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 |

⁵⁾ I nie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W przypadku ujemnej nadwyżki budżetowej nadwyżka poprzednich lat budżetowych, liczone 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 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 | A | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 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 |
| 2025 | A | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 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 |

⁷⁾ W pozycji należyści w/wyszczególnień przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i świadczeń samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | w tym | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|--|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty z obowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty z obowiązań ²⁾ | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | Kwota długu ^X | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222 457,30 | 5 440 529,18 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | -3 046 513,75 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -392 457,30 | 8 487 042,93 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 724,90 | 659 500,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -589 275,10 | -340 500,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

²⁾ Skorygowane o 3 punkty doliczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla danego 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 uwzględnić w bilansach dotyczących do widełek prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 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 jedno-roczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty z obowiązków określony po prawej stronie nierówności we wzorze, a którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalany w oparciu o | Dopuszczalny limit spłaty z obowiązków określony po prawej stronie nierówności we wzorze, a którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalany w oparciu o | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty z obowiązków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty z obowiązków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku w spółtworzonego 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 | A | 0,00% | -0,40% | -0,40% | 1,26% | 4,94% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,31% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | -0,71% | -0,71% | 1,26% | 4,94% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 0,00% | 0,66% | 0,66% | -0,18% | 3,50% | NIE | TAK |
| | B | 0,00% | -0,94% | -0,94% | 0,10% | 0,10% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 1,60% | 1,60% | -0,28% | 3,40% | NIE | TAK |
| 2025 | A | 0,00% | 1,06% | x | 1,39% | 5,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,21% | -0,21% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 1,06% | x | 1,60% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 0,00% | 1,21% | x | 3,35% | 4,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 1,21% | x | 3,44% | 5,02% | TAK | TAK |

Ustawa z dnia 2022-2025 tabela z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) z tabeli obliczona według danych z 3-ku kw

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|---|---------------|--|--|---------|---|
| Wyszczególnienie | 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: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 |
| 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 | 7 250 128,19 | 7 250 128,19 | 7 250 128,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 338 629,21 | -1 338 629,21 | -1 338 629,21 | 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 |

| | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------------|--|---------------|-----------|---|---|--|---|
| | | 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 przekształceniami samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota z obowiązań związku wspólnictwa znanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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: | | 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 |
| 2023 | A | 11 890 657,37 | 11 890 657,37 | 6 956 272,96 | 11 890 657,37 | 0,00 | 11 890 657,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -4 685 142,96 | -4 685 142,96 | -1 338 629,22 | -4 685 142,96 | 0,00 | -4 685 142,96 | 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 |
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|-----------------|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wypłaty 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 w ramach należnymi dostawami i odpowiednio emisowanymi lub zaciągniętymi do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾ |
| | | | Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X | w tym: | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | | | Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| 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 | |

⁹⁾ Wpisy do tabeli dotyczą kwoty wydatków bieżących, o które z obrotu pomniejszono wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego przepisami prawa. Nie dotyczy to wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie należy uzupełnić o dane w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerw określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych wygenerowanej przez aplikację wskazaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” są odczytywane na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 1227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano i do którego planuje się zadanie, informację o wydatkach z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących pozycje wspomniany okres, należy zamieścić do tabeli danych do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/134/2023
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 18 grudnia 2023 r.

| 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) | | | | 12 200 566,52 | 11 890 657,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 890 657,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 200 566,52 | 11 890 657,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 890 657,37 |
| 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: | | | | 12 200 566,52 | 11 890 657,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 890 657,37 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 200 566,52 | 11 890 657,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 890 657,37 |
| 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 | 2023 | 12 200 566,52 | 11 890 657,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 890 657,37 |
| 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, wydatków i deficytu.

DOCHODY

Planowane jest zwiększenie dochodów bieżących na rok 2023 w kwocie 170.000,00 zł oraz zmniejszenie w dochodach majątkowych w kwocie 1.338.629,21 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących wynika z kwoty zwiększenia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40.000,00 zł oraz zwiększenie dochodu z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 130.000,00 zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z braku możliwości otrzymania dofinansowania wydatków inwestycyjnych na budowę 8 gniazd pojemników pół-podziemnych w Gorzowie Wielkopolskim oraz 40 gniazd obudów pojemników w gminach ościennych o kwotę 1.338.629,21 zł.

Dochody ogółem w roku 2023 ukształtują się na poziomie 63.484.677,89 zł, w roku 2024 w kwocie 62.852.227,90 zł, a w kolejnych latach 2025-2026 pozostają bez zmian.

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych wynika ze zmniejszenia dochodów majątkowych w wyniku rezygnacji z budowy 8 gniazd pojemników pół-podziemnych w Gorzowie Wlkp. i 40 gniazd obudów w gminach ościennych, o kwotę 4.385.142,96 zł oraz zmian w wydatkach bieżących.

Wydatki ogółem w roku 2023 ukształtują się na poziomie 69.147.664,37 zł, w roku 2024 w kwocie 63.101.003,00 zł, a w kolejnych latach 2025-2026 pozostają bez zmian.

WYNIK BUDŻETU

Planowany **deficyt** (po zmianach) na rok 2023 zostaje zmniejszony, co w rezultacie kształtuje deficyt w kwocie **5.662.986,48 zł**, w roku 2024 w kwocie **248.775,10 zł** oraz zrównoważony budżet w latach 2025 - 2026.

Deficyt roku 2023 i 2024 zostanie pokryty z nadwyżki z lat poprzednich. Stan nadwyżki na dzień 31.12.2022r. wyniósł 18.632.858,97 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 planuje się pozycje **Przychody** budżetu na rok 2023 w kwocie 5.662.986,48 zł oraz na rok 2024 w kwocie 248.775,10 zł.

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