

**UCHWAŁA NR XVII/90/2023**  
**ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN R-XXI W NOWOGARDZIE**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**  
**Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2024 – 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2024 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała XIV/72/2022 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2023-2035 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/90/2023  
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

<i>w złotych</i>								
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>86 012 684,00</b>	<b>95 551 705,00</b>	<b>99 349 944,00</b>	<b>102 806 341,00</b>	<b>105 361 607,00</b>	<b>107 980 753,00</b>	<b>110 665 379,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	85 782 684,00	95 551 705,00	99 349 944,00	102 806 341,00	105 361 607,00	107 980 753,00	110 665 379,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	594 330,00	595 734,00	595 734,00	595 734,00	595 734,00	595 734,00	595 734,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	85 188 354,00	94 955 971,00	98 754 210,00	102 210 607,00	104 765 873,00	107 385 019,00	110 069 645,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 643 844,00</b>	<b>93 082 865,00</b>	<b>97 081 104,00</b>	<b>100 537 501,00</b>	<b>103 092 767,00</b>	<b>105 711 913,00</b>	<b>108 396 539,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 336 554,00	89 586 796,00	93 170 268,00	96 431 227,00	98 842 008,00	101 313 058,00	103 845 885,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 102 370,00	25 729 929,00	26 373 177,00	27 032 507,00	27 708 320,00	28 401 028,00	29 111 053,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 079 884,00	2 467 479,00	2 248 861,00	2 081 661,00	1 916 093,00	1 753 208,00	1 590 688,00
2.1.3.1	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 307 290,00	3 496 069,00	3 910 836,00	4 106 274,00	4 250 759,00	4 398 855,00	4 550 654,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 307 290,00	3 496 069,00	3 910 836,00	4 106 274,00	4 250 759,00	4 398 855,00	4 550 654,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 631 160,00</b>	<b>2 468 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 468 840,00	2 268 840,00	2 268 840,00	2 268 840,00	2 268 840,00	2 268 840,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 868 840,00</b>	<b>2 468 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 868 840,00	2 468 840,00	2 268 840,00	2 268 840,00	2 268 840,00	2 268 840,00	2 268 840,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>23 857 240,00</b>	<b>21 388 400,00</b>	<b>19 119 560,00</b>	<b>16 850 720,00</b>	<b>14 581 880,00</b>	<b>12 313 040,00</b>	<b>10 044 200,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 446 130,00	5 964 909,00	6 179 676,00	6 375 114,00	6 519 599,00	6 667 695,00	6 819 494,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 446 130,00	5 964 909,00	6 179 676,00	6 375 114,00	6 519 599,00	6 667 695,00	6 819 494,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	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)	4,64%	5,20%	4,57%	4,26%	3,99%	3,75%	3,51%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,64%	5,20%	4,57%	4,26%	3,99%	3,75%	3,51%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,64%	5,20%	4,57%	4,26%	3,99%	3,75%	3,51%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,64%	5,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,31%	8,88%	8,53%	8,27%	8,05%	7,84%	7,64%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,31%	8,88%	8,53%	8,27%	8,05%	7,84%	7,64%
8.3	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,11%	10,01%	9,66%	8,90%	8,86%	7,26%	7,07%
8.3.1	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,03%	10,93%	10,62%	9,86%	9,83%	8,22%	8,04%
8.4	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 poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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 poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	27,33%	22,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 914 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 914 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 618 840,00	1 418 840,00	1 218 840,00	1 218 840,00	1 218 840,00	1 218 840,00	1 218 840,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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 skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>113 417 120,00</b>	<b>116 237 655,00</b>	<b>119 128 703,00</b>	<b>122 092 027,00</b>	<b>125 129 434,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	113 417 120,00	116 237 655,00	119 128 703,00	122 092 027,00	125 129 434,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	595 734,00	595 734,00	595 734,00	595 734,00	595 734,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	112 821 386,00	115 641 921,00	118 532 969,00	121 496 293,00	124 533 700,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 148 280,00</b>	<b>113 968 815,00</b>	<b>116 859 863,00</b>	<b>120 073 187,00</b>	<b>123 910 594,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 442 032,00	109 103 083,00	111 830 660,00	114 626 426,00	117 492 086,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 838 830,00	30 584 800,00	31 349 420,00	32 133 156,00	32 936 485,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 428 542,00	1 266 409,00	1 102 950,00	945 654,00	863 228,00
2.1.3.1	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 706 248,00	4 865 732,00	5 029 203,00	5 446 761,00	6 418 508,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 706 248,00	4 865 732,00	5 029 203,00	5 446 761,00	6 418 508,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 018 840,00</b>	<b>1 218 840,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 268 840,00	2 268 840,00	2 268 840,00	2 018 840,00	1 218 840,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 268 840,00</b>	<b>2 018 840,00</b>	<b>1 218 840,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 268 840,00	2 268 840,00	2 268 840,00	2 018 840,00	1 218 840,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 775 360,00</b>	<b>5 506 520,00</b>	<b>3 237 680,00</b>	<b>1 218 840,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 975 088,00	7 134 572,00	7 298 043,00	7 465 601,00	7 637 348,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 975 088,00	7 134 572,00	7 298 043,00	7 465 601,00	7 637 348,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	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)	3,28%	3,06%	2,84%	2,44%	1,67%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,28%	3,06%	2,84%	2,44%	1,67%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,28%	3,06%	2,84%	2,44%	1,67%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,45%	7,26%	7,09%	6,92%	6,83%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,45%	7,26%	7,09%	6,92%	6,83%
8.3	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,79%	8,09%	7,86%	7,66%	7,46%
8.3.1	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,79%	8,09%	7,86%	7,66%	7,46%
8.4	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 poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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 poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 218 840,00	1 218 840,00	1 218 840,00	1 218 840,00	1 218 840,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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 skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/90/2023  
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2024 – 2035**

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Celowego Związku Gmin R-XXI przewiduje się realizację przedsięwzięć, których zakres i limity wydatków zostały objęte prognozą. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i planie finansowym zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W opracowanej dla Celowego Związku Gmin R-XXI wieloletniej prognozie finansowej ujęto następujące przedsięwzięcia:

### **I. Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy**

Budowa dodatkowego placu wynika z potrzeby magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, ponieważ istniejące place nie są w stanie ich pomieścić. Ilość odpadów przyjmowanych na stacji jest większa od zakładanej i rośnie. Budowę placu przewiduje się w granicach użyczonej działki. Polega ona na wykonaniu okrawężnikowanej nawierzchni betonowej monolitycznej zbrojonej z hydrotechnicznego betonu cementowego B-30 o grubości 24 cm zbrojonej zbrojeniem rozproszonym stalowym oraz włóknami polipropylenowymi. Nawierzchnia podlega zdylatowaniu polami o max wymiarach 4,0x4,0m. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o gr. warstwy 25cm. Warstwa odsączająca /mrozochronna/ z pospółki o gr. warstwy 40cm. Odwodnienie – rurociągi kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe z placu z rur żelbetowych i betonowych kanalizacyjnych  $\varnothing$  0,25m -  $\varnothing$  0,30m. Średnice przykanalików  $\varnothing$  0,2m. Wpusty jako studzienki  $\varnothing$  0,5m z osadnikiem wyposażone w wiadra perforowane i żeliwne wpusty uliczne. Wody opadowe odprowadzane do projektowanego zbiornika wód opadowych. Wzdłuż projektowanego placu wykonanie izolacyjnej zieleni ochronnej w postaci nasadzeń wysokich drzew iglastych i krzewów liściastych. Wokół rampy przeładunkowej wykonane zostaną osłony zabezpieczające przed rozwiewaniem odpadów.

Inwestycja realizowana jest etapowo. W 2018 r. wykonano ekran osłonowy od strony drogi wojewódzkiej i ustawiono ogrodzenie z siatki na granicy działki. W 2019 r. istniejąca linia energetyczna średniego napięcia przebiegająca przez środek działki została skablowana. Umożliwi to bezkolizyjne wejście na teren i wykonanie pozostałych robót budowlanych objętych projektem. W 2021 roku wykonano osłony przeciw rozwiewaniu odpadów za 120 000,00 zł. Wybudowanie pozostałej części inwestycji o wartości

5 000 000,00 zł i zamknięcie zadania przewidujemy w 2024 roku. Łączne nakłady na inwestycję w latach 2018 - 2024 wyniosą ok. 5 688 386,00 zł.

## **II. Dokumentacja wstępna budowa instalacji fotowoltaicznej na zrehabilitowanych składowiskach – dokumentacja na trzy lokalizacje**

Do tej pory sporządzono koncepcje programowo-przestrzenne budowy instalacji fotowoltaicznych na zrehabilitowanych składowiskach odpadów będących we władaniu Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie, które posiadają odpowiednio dużą powierzchnię i położone są w pobliżu przebiegających sieci energetycznych SN zlokalizowanych w:

- m. Komorowo, gm. Resko dz. nr 8/4 obręb Komorowo, pow. 3,57 ha;
- m. Mielenko Drawskie, gm. Drawsko Pomorskie dz. nr 239, 240 obręb Mielenko Drawskie, pow. 5,17 ha;
- m. Reclaw, gm. Wolin dz. nr 261/13, 261/87 obręb Reclaw, pow. 2,50 ha;
- m. Świnoujście dz. nr 161/2, 167, 951, 953, 954, 955 obręb 17 Miasto Świnoujście, pow. 5,10 ha;
- m. Włodarka, gm. Trzebiatów dz. nr 11/8, 11/10 obręb Włodarka, pow. 5,9942 ha;
- m. Złocieniec dz. nr 29/1, 29/2, 29/3, 29/4 obręb 13 Złocieniec, pow. 5,4195 ha.

Dokonano analizy zgodności zamierzeń inwestycyjnych (budowy instalacji fotowoltaicznych) z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich brakiem wraz ze sporządzeniem raportu z tej analizy. Do poszczególnych gmin wysłano wnioski o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, tam, gdzie nie ma MPZP oraz wnioski wraz z załącznikami do poszczególnych gmin o dokonanie zmian w MPZP – tam, gdzie obecnie obowiązujące MPZP nie zawierają zapisów o przeznaczeniu terenów pod elektrownie słoneczne. Uwzględniono potrzebę sporządzenia Raportów oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji środowiskowych. Podjęto działania zmierzające do zawarcia umów użyczenia tych składowisk, bowiem dotychczas obowiązujące umowy wygasły z chwilą zakończenia rekultywacji. Podpisanie nowych umów z gminami jest warunkiem koniecznym do wystąpienia i uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznych poszczególnych operatorów. Dwie gminy wycofały się z zawarcia nowych umów użyczenia terenu, a na składowisko w Złocińcu operator sieci energetycznej Energa odmówił wydania wtp. Tak więc pozostały 3 lokalizacje w miejscowościach:

- Komorowo, gm. Resko dz. nr 8/4 obręb Komorowo, pow. 3,57 ha;
- Mielenko Drawskie, gm. Drawsko Pomorskie dz. nr 239, 240 obręb Mielenko Drawskie, pow. 5,17 ha;
- Świnoujście dz. nr 161/2, 167, 951, 953, 954, 955 obręb 17 Miasto Świnoujście, pow. 5,10 ha,

na których będą kontynuowane prace projektowe budowy instalacji fotowoltaicznych zakończone sporządzeniem projektów budowlanych i uzyskaniem pozwoleń na ich budowy. Na składowiskach w Mielenku Drawskim i Świnoujściu wymagana jest zmiana w Miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego wprowadzająca zapisy o przeznaczeniu terenów pod elektrownie słoneczne. W 2023 r. sporządzono karty informacyjne przedsięwzięcia i koncepcje programowo-przestrzenne wraz z kosztami budowy instalacji fotowoltaicznych w Mielniku Drawskim i Świnoujściu.

W ramach tej pozycji uwzględniono uzyskanie map do celów projektowych terenów objętych zadaniem, opracowanie Kart informacyjnych przedsięwzięcia ewentualnie Raportów oddziaływania na środowisko, sporządzenie opinii geotechnicznej, uzyskanie warunków technicznych przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej wraz z opłatami przyłączeniowymi, sporządzenie projektów budowlanych, uzyskanie pozwoleń na budowę i określenie szacunkowej wartości budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z kosztami przyłączenia do sieci energetycznej i robotami towarzyszącymi dla każdej lokalizacji oddzielnie. Moce z instalacji fotowoltaicznych na poszczególnych składowiskach są porównywalne i kształtują się od 1,20 MW do 1,50 MW. Łączna zainstalowana moc wyniesie ok. 4,00 MW. Poniesione nakłady na inwestycje w latach 2023-2024 wyniosą ok. 239 367,00 zł. Planowana kwota wydatków roku 2024 – 205 000,00 zł.

### **III. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie RZGO w Ślajsinie 2 MW**

Realizacja projektu polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy około 2,0 MWp ( $\pm 7\%$ ) zlokalizowanej na dwóch zrehabilitowanych kwaterach składowania odpadów o łącznej powierzchni ok. 4 hektarów zlokalizowanych na dz. nr 66/10, 66/2 i 202/2 w Ślajsinie, gm. Nowogard. Instalacja zbudowana będzie łącznie z ok. 3 636 szt. modułów fotowoltaicznych o pojedynczej mocy modułu ok. 550 Wp. Posadowiona zostanie na dedykowanej konstrukcji wsporczej zamontowanej do płyt żelbetowych ułożonych na czaszy składowiska. W ramach inwestycji planuje się niezbędne okablowanie, układ opomiarowania, automatyki i zabezpieczeń źródła wytwórczego elektrowni fotowoltaicznej. Całość wyprodukowanej energii przeznaczona zostanie na potrzeby Zakładu. W związku z tym, że nie ma możliwości włączenia do sieci dystrybucyjnej całej uzyskanej mocy z instalacji fotowoltaicznej, wyprodukowana energia zostanie zagospodarowana w dwojaki sposób:

- powtórnie wystąpiliśmy do ENEA z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej o mocy 1 MW. Wyprodukowana energia z tej części instalacji będzie bezpośrednio zasilać projektowaną trafostację, która będzie włączona w sieć dystrybucyjną operatora.
- druga część wyprodukowanej energii przeznaczona będzie do zasilania kontenerowego magazynu energii. Zmagazynowana energia wykorzystywana będzie do celów produkcyjnych zakładu, kiedy brak jest promieniowania słonecznego na II i III zmianie. W dalszej perspektywie energia z magazynu będzie zasilala ładowarki do ładowania samochodów elektrycznych.

Ilość wyprodukowanej energii z projektowanej instalacji szacuje się na ok. 2 000 MWh rocznie. Razem z energią wytwarzaną w istniejących instalacjach fotowoltaicznych osiągnie wielkość ponad 3 300 MWh rocznie. W 2024 r. planujemy sporządzić projekt budowlany inwestycji i uzyskać pozwolenie na budowę. Planowana kwota wydatków roku 2024 – 200 000,00 zł.

#### **IV. Roboty i prace przygotowawcze, zabezpieczające, I etap rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w RZGO Słajsino**

Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WOS.II.7241.22.IB z dnia 7 grudnia 2022 r., na zamknięcie wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne tj. kwatery nr II zlokalizowanej na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami, Słajsino 30, gm. Nowogard.

Przedsięwzięcie rekultywacji realizowane będzie zgodnie z określonym w decyzji harmonogramem do dnia 31.10.2027 r. (określony w decyzji termin zakończenia rekultywacji).

Planowane na rok 2024 prace polegać będą na częściowym kształtowaniu bryły składowiska, formowanie warstwy wyrównawczej, pompowaniach próbnym biogazu, ewentualnych zmianach projektu rekultywacji.

Planowana kwota wydatków roku 2024 – 129 000,00 zł.

Szacowany, całkowity koszt przedsięwzięcia w latach 2024-2027 wyniesie około 3 000 000,00 zł.

#### **V. Zakup i montaż zadaszeń boksów magazynowych**

Wykonanie zadaszenia dla nowych boksów magazynowych na surowce/odpady opakowaniowe. Boksy w dwóch kompleksach zlokalizowane będą na istniejących placach magazynowych. Pierwszy kompleks składa się z trzech hal o szerokości 10 m i długości 15 m, drugi z pięciu hal o szerokości 10 m i długości 24 m. Ściany boksów wykonane będą z bloczków betonowych o wymiarach 60 cm x 60 cm x 180 cm. Bloczki produkowane są własnym sumptem na miejscu. Wysokość ścian wynosi 3,60 m (6 warstw bloczków). Zadaszenie zostanie posadowione na wcześniej przygotowanych blokach betonowych. Konstrukcja łukowa przykrycia wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, która charakteryzuje się zwiększonym okresem ochrony oraz wysoką odpornością na tarcia czy uderzenia. Membrana pokryciowa z atestem odporności ogniowej, wiatroszczelna i odporna na promieniowanie UV. Pomiedzy boksami zostanie zainstalowany system rynnowy – rynny wewnętrzne zapewniające sprawny odpływ deszczówki. Na szczytach boksów półksiężycze z siatki przeciwwietrznej chroniące wnętrze obiektu przed opadami atmosferycznymi. Wzdłuż burt zamontowana blacha ochronna. Wysokość boksów do sklepienia wyniesie ok. 9 m. W ramach zadania zostanie ukończony projekt budowlany i wykonane zadaszenie nad wykonanymi ścianami boksów z prefabrykatów typu LEGO. Zadaszenie umożliwi magazynowanie papieru, tektury, szkła i odpadów opakowaniowych w warunkach ochrony przed opadami atmosferycznymi i rozwiewaniem. Całkowity koszt realizacji inwestycji w latach 2023-2024 wyniesie ok. 892 500,00 zł. Planowana kwota wydatków roku 2024 – 880 000,00 zł.

#### **VI. Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu**

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż mobilnej linii sortowniczej składającej się ze stacji (kabiny) sortowniczej, rozdrabniacza oraz przesiewacza. Linia przeznaczona jest do odpadów ulegających biodegradacji. Głównym zadaniem takiej linii jest doczyszczanie odpadów ulegających

biodegradacji poprzez eliminację wtrąceń, opakowań, metali, minerałów, drewna, szkła, innych odpadów oraz przekazanie ich do odzysku/recyklingu w ilości szacunkowej około 5% masowo.

Planowana łączna ilość przetwarzanych rocznie odpadów: 200201 - odpady ulegające biodegradacji w ilości około 11 500 Mg rocznie.

Dodatkowo uzyskujemy lepszą jakość polepszacza glebowego, co pozwoli na zwiększenie przychodu ze sprzedaży poprzez podniesienie ceny oraz skrócenie czasu przetwarzania odpadów zielonych.

Linia ma charakter wielofunkcyjny, w przyszłości możliwość wykorzystania do doczyszczania i frakcjonowania odpadów budowlanych o kodach:

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odp. mat. ceram. itp.

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu.

Maszynę z uwagi na jej mobilność można wykorzystać na SPO Świnoujście i SPO Mokrawica do przetwarzania odpadów budowlanych w ramach posiadanych decyzji na przetwarzanie tych odpadów tj. do doczyszczania, co wpłynie na polepszenie jakości kruszywa i da dodatkowy odzysk np. metali z rozdrobnionych odpadów budowlanych.

Opis procesu:

1. Odpady „bio” z selektywnej zbiórki podajemy do rozdrabniacza mobilnego;
2. Rozdrobniony materiał jest kierowany na przesiewacz;
3. Odsiewamy 0/20 mm na dolnym pokładzie sitowym;
4. Odsiewamy frakcję średnią 20/80 mm na pokładzie górnym;
5. Z frakcji średniej 20/80 separator powietrzny na przenośniku frakcji średniej wyciąga zanieczyszczenia, materiał lekki (folie, papiery, itp.);
6. Z frakcji średniej 20/80 mm rolka magnetyczna na przenośniku wyciąga zanieczyszczenia metalami tj. metale żelazne (stanowiące wtrącenia);
7. Frakcję grubą powyżej 80 mm kierujemy do mobilnej kabiny sortowniczej;
8. Separator powietrzny przed kabiną wywiewa zanieczyszczenia typu lekkie odpady (folie, itp.) co ułatwia dalsze doczyszczanie materiału;
9. W kabinie sortowniczej z frakcji powyżej 80 mm wybierane są niepożądane materiały np. kamienie, gruz, tworzywa sztuczne itp.  
Kabina ma po kilka stanowisk po każdej ze stron;  
Na końcu kabiny jest umieszczony separator magnetyczny do wydzielenia z frakcji powyżej 80 mm metali żelaznych;
10. Pozostały odpad z kabiny sortowniczej spada z taśmy do kontenera do dalszego zagospodarowania, kompostowania.

Planowana kwota wydatków roku 2024 – 5 500 000,00 zł. Szacowany, całkowity koszt przedsięwzięcia w latach 2023-2024 wyniesie około 5 512 500,00 zł.

### **Objaśnienia przyjętych wartości:**

**Rok 2024**

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz.

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 86 012 684,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę **594 330,00 zł**,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę **85 188 354,00 zł**,
- dochody majątkowe 230 000,00 zł.

Struktura dochodów wg klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>231 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	231 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	231 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>620 734,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	620 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 404,00
		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	594 330,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 930 350,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	84 875 350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 716 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00

<b>bieżące razem:</b>			<b>85 782 684,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>230 000,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>86 012 684,00</b>
----------------	--	--	----------------------

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 96 643 844,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące stanowią 83 336 554,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 25 102 370,00 zł,



- b) planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 2 079 884,00 zł, z tytułów odsetek od:
- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielanie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie”,
  - pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie”,
  - kredytu na finansowanie przejściowego deficytu roku 2024,
  - pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy”,
  - pożyczki na realizację zadania p.n. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu”,
  - kredytu zaciągniętego w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu.
- c) wysokość wydatków majątkowych planowana w kwocie 13 307 290,00 zł, przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach roku budżetowego 2024 zgodnie z zestawieniem:

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024
1.	2.	3.	4.	5.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 307 290,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>13 307 290,00</b>
		<b>6130</b>	<b>Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek</b>	<b>5 659 000,00</b>
			Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy	5 000 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie RZGO w Słajsinie 2 MW	200 000,00
			Izolacja ścian sortowni – ekspertyza	25 000,00
			Roboty i prace przygotowawcze, zabezpieczające, I etap rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w RZGO Słajsinie	129 000,00
			Modernizacja zjazdu z wagi SPO Mielenko	50 000,00
			Modernizacja budynków biura i wagi w SPO Mokrawica	50 000,00
			Dokumentacja wstępna budowy instalacji fotowoltaicznej na zrehabilitowanych składowiskach - dokumentacja na trzy lokalizacje	205 000,00
		<b>6140</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek</b>	<b>7 648 290,00</b>

			Zakup i montaż rampy dla kierowców ciągników siodłowych na potrzeby RZGO	85 290,00
			Zakup samochodu elektrycznego	85 000,00
			Zakup oprogramowania - ewidencja BDO	150 000,00
			Zakup i montaż rampy załadunkowej w SPO Świnoujście	120 000,00
			Modernizacja rampy załadunkowej na SPO Mielenko, SPO Mokrawica	60 000,00
			Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu	5 500 000,00
			Zakup maszyny do czyszczenia paneli fotowoltaicznych	18 000,00
			Zakup i montaż zadaszeń boksów magazynowych	880 000,00
			Zakup zintegrowanego oprogramowania dla DFK, DK	250 000,00
			Modernizacja instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych	500 000,00

3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik budżetu w JST ustala się według zasady kasowej. Jego wielkość kształtują zrealizowane dochody oraz ponoszone wydatki. Wynik z wykonania budżetu na rok 2024 prognozuje się w kwocie deficytu 10 631 160,00 zł.

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Planowana kwota przychodów planu finansowego roku 2024 stanowi wartość 12 500 000,00 zł, z tytułu:

- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy” w kwocie 5 000 000,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania p.n. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 5 500 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 2 000 000,00 zł.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2024 prognozuje się rozchody planu finansowego w kwocie 1 868 840,00 zł, z tytułu:

- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielanie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie” w kwocie 106 692,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 400 000,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania p.n. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 250 000,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu wynosi 23 857 240,00 zł.

7. Dotyczy relacji równoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp – poz. 7.1.

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 2 446 130,00 zł.

8. Prognozowany deficyt w kwocie 10 631 160,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie - 10 500 000,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 131 160,00 zł.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan oraz wykonanie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zostały spełnione.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodne są z planem finansowym Związku na rok 2024 i spełniają wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z roku 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.).

Z analizy planów finansowych wydatków na lata 2023 - 2024 Celowego Związku Gmin R-XXI wynika:

1. w ramach planowanych wydatków na edukację i promocję, w planie wydatków nastąpił wzrost o 2,65% względem roku poprzedniego, tj. o kwotę 4 300,00 zł,
2. w ramach wydatków planowanych na administrację Związku nastąpił ich wzrost względem roku poprzedniego o 5,85 %, tj. o kwotę 212 814,00 zł,
3. w ramach wydatków na obsługę długu nastąpił wzrost planowanych wydatków o 28,39%, tj. o kwotę 459 884,00 zł,
4. w planie finansowym utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 500 000,00 zł,
5. w ramach planu wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami komunalnymi nastąpił planowany wzrost wydatków o 12,96%, tj. o kwotę 10 333 222,91 zł.

W układzie ogólnym planu finansowego wydatków w Celowym Związku Gmin R-XXI, w roku 2024 w stosunku do roku 2023:

- a) wydatki bieżące ogółem zwiększyły się o ok. 16,42%, tj. o kwotę 11 751 207,00 zł,

- b) wydatki majątkowe zostaną poniesione w kwocie niższej o 585 986,09 zł (tj. ok. 4,22 %),  
c) wydatki na realizację zadań statutowych zwiększą się o 19,60%, tj. o kwotę 9 183 163,00 zł,  
d) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększą się o kwotę 2 099 590,00 zł, tj. 9,13%,  
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększą się o kwotę 8 570,00 zł, tj. 7,23%,  
f) wydatki na obsługę długu zwiększą się o kwotę 459 884,00 zł, tj. 28,39%.

**Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków planu finansowego roku 2024  
oraz ich zmiany względem roku 2023**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan na 2023 rok	Zmiana w zł	Zmiana w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 020 247,00</b>	<b>3 803 133,00</b>	<b>217 114,00</b>	<b>5,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 547,00	3 640 733,00	212 814,00	5,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	9 390,00	-2 310,00	-24,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 194,00	2 117 530,00	114 664,00	5,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 470,00	126 645,00	11 825,00	9,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 760,00	407 121,00	18 639,00	4,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 126,00	54 625,00	2 501,00	4,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 027,00	20 792,00	-3 765,00	-18,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 185,00	119 470,00	8 715,00	7,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 540,00	245 000,00	-18 460,00	-7,53
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 500,00	500,00	5,88
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 250,00	287 900,00	51 350,00	17,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	29 700,00	2 800,00	9,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 250,00	30 000,00	7 250,00	24,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 841,00	28 454,00	2 387,00	8,39
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 000,00	86 800,00	12 200,00	14,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 324,00	26 806,00	1 518,00	5,66

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 700,00	162 400,00	4 300,00	2,65
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 000,00	500,00	6,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	116 400,00	-10 200,00	-8,76
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	-1 000,00	-20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	33 000,00	15 000,00	45,45
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 079 884,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>459 884,00</b>	<b>28,39</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 079 884,00	1 620 000,00	459 884,00	28,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 079 884,00	1 620 000,00	459 884,00	28,39
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>44,93</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	345 000,00	155 000,00	44,93
		4810	Rezerwy	500 000,00	345 000,00	155 000,00	44,93
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 043 713,00</b>	<b>79 710 490,09</b>	<b>10 333 222,91</b>	<b>12,96</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	90 043 713,00	79 710 490,09	10 333 222,91	12,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00	#ADR!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 080,00	109 200,00	10 880,00	9,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 110 215,00	15 710 308,00	1 399 907,00	8,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023 416,00	852 057,00	171 359,00	20,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243 925,00	2 945 955,00	297 970,00	10,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 248,00	395 201,00	40 047,00	10,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	198 500,00	186 202,00	12 298,00	6,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	52 400,00	14 400,00	27,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 648 945,00	7 170 000,00	478 945,00	6,68
		4260	Zakup energii	2 605 000,00	1 645 000,00	960 000,00	58,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 289 000,00	1 967 500,00	321 500,00	16,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 780,00	62 230,00	-6 450,00	-10,36
		4300	Zakup usług pozostałych	27 481 909,00	24 939 166,00	2 542 743,00	10,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 454 049,00	5 115 850,00	1 338 199,00	26,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 849,00	349 483,00	26 366,00	7,54
		4480	Podatek od nieruchomości	2 226 000,00	2 005 000,00	221 000,00	11,02

	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	25,00
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	50 000,00	-20 000,00	-40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 707,00	194 662,00	18 045,00	9,27
	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	5 659 000,00	6 666 703,00	-1 007 703,00	-15,12
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	7 648 290,00	7 226 573,09	421 716,91	5,84
<b>Wydatki razem:</b>			<b>96 643 844,00</b>	<b>85 478 623,09</b>	<b>11 165 220,91</b>	<b>13,06</b>

W przedstawionej prognozie rok 2024 jest rokiem bazowym. Na podstawie planu finansowego dla roku 2024 opracowano plany dochodów i wydatków dla kolejnych lat prognozy. Nie uwzględniono zmiany struktury wydatków i ich wysokości, które nie wynikają z bieżącej działalności Związku i są niemożliwe do przewidzenia przez Zarząd Związku w trakcie opracowania prognozy.

## Rok 2025

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 95 551 705,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 595 734,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 94 955 971,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 93 082 865,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 89 586 796,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 25 729 929,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 2 467 479,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 3 496 069,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik budżetu w JST ustala się według zasady kasowej. Jego wielkość kształtują zrealizowane dochody oraz ponoszone wydatki. Wynik z wykonania budżetu na rok 2025 prognozuje się w kwocie nadwyżki wynoszącej 2 468 840,00 zł. Całość tej kwoty planuje się przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek i kredytu.

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2025 nie prognozuje się przychodów planu finansowego.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2025 prognozuje się rozchody planu finansowego w wysokości 2 468 840,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielanie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie” w kwocie 106 692,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 200 000,00 zł,
- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy” w kwocie 550 000,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania p.n. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 500 000,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2025 roku wynosi 21 388 400,00 zł.

7. Dotyczy relacji równoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp – poz. 7

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 5 964 909,00 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan oraz wykonanie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zostały spełnione.

## Rok 2026

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 99 349 944,00 zł, z czego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 595 734,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 98 754 210,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 97 081 104,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 93 170 268,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 26 373 177,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 2 248 861,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 3 910 836,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik budżetu w JST ustala się według zasady kasowej. Jego wielkość kształtują zrealizowane dochody oraz ponoszone wydatki. Wynik z wykonania budżetu na rok 2026 prognozuje się w kwocie nadwyżki wynoszącej 2 268 840,00 zł. Całość tej kwoty planuje się przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek.

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2026 nie prognozuje się przychodów planu finansowego.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2026 prognozuje się rozchody planu finansowego w wysokości 2 268 840,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielenie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie” w kwocie 106 692,00 zł,
- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy” w kwocie 550 000,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania p.n. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 500 000,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2026 roku wynosi 19 119 560,00zł.

7. Dotyczy relacji równoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp – poz. 7

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 6 179 676,00 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan oraz wykonanie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zostały spełnione.

## **Rok 2027**

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 102 806 341,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 595 734,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 102 210 607,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 100 537 501,00 zł, z tego:



- wydatki bieżące stanowią kwotę 96 431 227,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 27 032 507,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 2 081 661,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 4 106 274,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik budżetu w JST ustala się według zasady kasowej. Jego wielkość kształtują zrealizowane dochody oraz ponoszone wydatki. Wynik z wykonania budżetu na rok 2027 prognozuje się w kwocie nadwyżki wynoszącej 2 268 840,00 zł. Całość tej kwoty planuje się przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek.

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2027 nie prognozuje się przychodów planu finansowego.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2027 prognozuje się rozchody planu finansowego w wysokości 2 268 840,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielanie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie” w kwocie 106 692,00 zł,
- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy” w kwocie 550 000,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania p.n. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 500 000,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2027 roku wynosi 16 850 720,00 zł.

7. Dotyczy relacji równoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp – poz. 7

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 6 375 114,00 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan oraz wykonanie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zostały spełnione.

## Rok 2028

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 105 361 607,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 595 734,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 104 765 873,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 103 092 767,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 98 842 008,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 27 708 320,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 916 093,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 4 250 759,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik budżetu w JST ustala się według zasady kasowej. Jego wielkość kształtują zrealizowane dochody oraz ponoszone wydatki. Wynik z wykonania budżetu na rok 2028 prognozuje się w kwocie nadwyżki wynoszącej 2 268 840,00 zł. Całość tej kwoty planuje się przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek.

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2028 nie prognozuje się przychodów planu finansowego.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2028 prognozuje się rozchody planu finansowego w wysokości 2 268 840,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielenie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie” w kwocie 106 692,00 zł,
- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy” w kwocie 550 000,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania p.n. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 500 000,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2028 roku wynosi 14 581 880,00 zł.

7. Dotyczy relacji równoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp – poz. 7

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 6 519 599,00 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan oraz wykonanie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zostały spełnione.

## Rok 2029

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 107 980 753,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 595 734,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 107 385 019,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 105 711 913,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 101 313 058,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 28 401 028,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 753 208,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 4 398 855,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik budżetu w JST ustala się według zasady kasowej. Jego wielkość kształtują zrealizowane dochody oraz ponoszone wydatki. Wynik z wykonania budżetu na rok 2029 prognozuje się w kwocie nadwyżki wynoszącej 2 268 840,00 zł. Całość tej kwoty planuje się przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek.

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2029 nie prognozuje się przychodów planu finansowego.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2029 prognozuje się rozchody planu finansowego w wysokości 2 268 840,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielanie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie” w kwocie 106 692,00 zł,
- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy” w kwocie 550 000,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania p.n. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 500 000,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2029 roku wynosi 12 313 040,00 zł.

7. Dotyczy relacji równoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp – poz. 7

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 6 667 695,00 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan oraz wykonanie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zostały spełnione.

## Rok 2030

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 110 665 379,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 595 734,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 110 069 645,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 108 396 539,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 103 845 885,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 29 111 053,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 590 688,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 4 550 654,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik budżetu w JST ustala się według zasady kasowej. Jego wielkość kształtują zrealizowane dochody oraz ponoszone wydatki. Wynik z wykonania budżetu na rok 2030 prognozuje się w kwocie nadwyżki wynoszącej 2 268 840,00 zł. Całość tej kwoty planuje się przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek.

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2030 nie prognozuje się przychodów planu finansowego.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2030 prognozuje się rozchody planu finansowego w wysokości 2 268 840,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielanie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie” w kwocie 106 692,00 zł,

- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy” w kwocie 550 000,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania p.n. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 500 000,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2030 roku wynosi 10 044 200,00 zł.

7. Dotyczy relacji równoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp – poz. 7

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 6 819 494,00 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan oraz wykonanie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zostały spełnione.

## Rok 2031

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 113 417 120,00 zł, z czego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 595 734,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 112 821 386,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 111 148 280,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 106 442 032,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 29 838 830,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 428 542,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 4 706 248,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik budżetu w JST ustala się według zasady kasowej. Jego wielkość kształtują zrealizowane dochody oraz ponoszone wydatki. Wynik z wykonania budżetu na rok 2031 prognozuje się w kwocie nadwyżki wynoszącej 2 268 840,00 zł. Całość tej kwoty planuje się przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek.

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2031 nie prognozuje się przychodów planu finansowego.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2031 prognozuje się rozchody planu finansowego w wysokości 2 268 840,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielenie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie” w kwocie 106 692,00 zł,
- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy” w kwocie 550 000,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania p.n. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 500 000,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2031 roku wynosi 7 775 360,00 zł.

7. Dotyczy relacji równoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp – poz. 7

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 6 975 088,00 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan oraz wykonanie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zostały spełnione.

## Rok 2032

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 116 237 655,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 595 734,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 115 641 921,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 113 968 815,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 109 103 083,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 30 584 800,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 266 409,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 4 865 732,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik budżetu w JST ustala się według zasady kasowej. Jego wielkość kształtują zrealizowane dochody oraz ponoszone wydatki. Wynik z wykonania budżetu na rok 2032 prognozuje się w kwocie

nadwyżki wynoszącej 2 268 840,00 zł. Całość tej kwoty planuje się przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek.

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2032 nie prognozuje się przychodów planu finansowego.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2032 prognozuje się rozchody planu finansowego w wysokości 2 268 840,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielenie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie” w kwocie 106 692,00 zł,
- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy” w kwocie 550 000,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania p.n. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 500 000,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2032 roku wynosi 5 506 520,00 zł.

7. Dotyczy relacji równoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp – poz. 7

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 7 134 572,00 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan oraz wykonanie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zostały spełnione.

## Rok 2033

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 119 128 703,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 595 734,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 118 532 969,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 116 859 863,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 111 830 660,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 31 349 420,00 zł,

- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 102 950,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 5 029 203,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik budżetu w JST ustala się według zasady kasowej. Jego wielkość kształtują zrealizowane dochody oraz ponoszone wydatki. Wynik z wykonania budżetu na rok 2033 prognozuje się w kwocie nadwyżki wynoszącej 2 268 840,00 zł. Całość tej kwoty planuje się przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek.

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2033 nie prognozuje się przychodów planu finansowego.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2033 prognozuje się rozchody planu finansowego w wysokości 2 268 840,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielanie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie” w kwocie 106 692,00 zł,
- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy” w kwocie 550 000,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania p.n. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 500 000,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2033 roku wynosi 3 237 680,00 zł.

7. Dotyczy relacji równoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp – poz. 7

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 7 298 043,00 zł.

7. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan oraz wykonanie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zostały spełnione.

## Rok 2034

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 122 092 027,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 595 734,00 zł,



- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 121 496 293,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 120 073 187,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 114 626 426,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 32 133 156,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 945 654,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 5 446 761,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik budżetu w JST ustala się według zasady kasowej. Jego wielkość kształtują zrealizowane dochody oraz ponoszone wydatki. Wynik z wykonania budżetu na rok 2034 prognozuje się w kwocie nadwyżki wynoszącej 2 018 840,00 zł. Całość tej kwoty planuje się przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek.

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2034 nie prognozuje się przychodów planu finansowego.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2034 prognozuje się rozchody planu finansowego w wysokości 2 018 840,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielenie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie” w kwocie 106 692,00 zł,
- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy” w kwocie 550 000,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania p.n. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 250 000,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2034 roku wynosi 1 218 840,00 zł.

7. Dotyczy relacji równoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp – poz. 7

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 7 465 601,00 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan oraz wykonanie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zostały spełnione.

## Rok 2035

### 1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 125 129 434,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 595 734,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 124 533 700,00 zł.

### 2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 123 910 594,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 117 492 086,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 32 936 485,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 863 228,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 6 418 508,00 zł.

### 3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik budżetu w JST ustala się według zasady kasowej. Jego wielkość kształtują zrealizowane dochody oraz ponoszone wydatki. Wynik z wykonania budżetu na rok 2035 prognozuje się w kwocie nadwyżki wynoszącej 1 218 840,00 zł. Całość tej kwoty planuje się przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek.

### 4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2035 nie prognozuje się przychodów planu finansowego.

### 5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2035 prognozuje się rozchody planu finansowego w wysokości 1 218 840,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielanie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie” w kwocie 106 692,00 zł.

### 6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

W roku 2035 nie planuje się kwoty długu.

### 7. Dotyczy relacji równoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp – poz. 7

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 7 637 348,00 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan oraz wykonanie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy zostały spełnione.



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/90/2023  
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>15 597 153,00</b>	<b>11 914 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>871 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 597 153,00	11 914 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	871 000,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15 597 153,00	11 914 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	871 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 597 153,00	11 914 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	871 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód na SPO w Mokrawicy	Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	2018	2024	5 688 386,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie RZGO w Ślajsinie 2 MW	Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	2023	2024	264 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja wstępna budowa instalacji fotowoltaicznej na zrekuływowanych składowiskach - dokumentacja na trzy lokalizacje	Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	2023	2024	239 367,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Roboty i prace przygotowawcze, zabezpieczające I etap rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w RZGO w Ślajsinie -	Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	2024	2027	3 000 000,00	129 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	871 000,00	0,00
1.3.2.5	Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu	Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	2023	2024	5 512 500,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup i montaż zadaszeń boksów magazynowych -	Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	2023	2024	892 500,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00