

Projekt

**UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN R-XXI W NOWOGARDZIE**

z dnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2025 – 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 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2025 – 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 XVII/90/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2024-2035 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie
z dnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	93 896 128,00	100 695 165,00	103 297 772,00	105 865 344,00	108 497 105,00	111 194 661,00	113 959 655,00	116 793 774,00	119 698 747,00	122 676 343,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 896 128,00	100 695 165,00	103 297 772,00	105 865 344,00	108 497 105,00	111 194 661,00	113 959 655,00	116 793 774,00	119 698 747,00	122 676 343,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	594 888,00	594 888,00	594 888,00	594 888,00	594 888,00	594 888,00	594 888,00	594 888,00	594 888,00	594 888,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	93 301 240,00	100 100 277,00	102 702 884,00	105 270 456,00	107 902 217,00	110 599 773,00	113 364 767,00	116 198 886,00	119 103 859,00	122 081 455,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	99 952 321,00	98 580 256,00	101 182 863,00	103 750 435,00	106 382 196,00	109 079 752,00	111 844 746,00	114 678 865,00	117 583 838,00	120 723 338,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 833 721,00	96 648 733,00	99 161 600,00	101 640 640,00	104 181 655,00	106 786 197,00	109 455 851,00	112 192 248,00	114 997 054,00	117 871 980,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 683 108,00	28 513 601,00	29 254 954,00	29 986 328,00	30 735 986,00	31 504 386,00	32 291 996,00	33 099 296,00	33 926 778,00	34 774 948,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 286 679,00	2 100 711,00	1 929 461,00	1 770 493,00	1 608 814,00	1 463 548,00	1 327 242,00	1 190 009,00	1 071 850,00	959 189,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 118 600,00	1 931 523,00	2 021 263,00	2 109 795,00	2 200 541,00	2 293 555,00	2 388 895,00	2 486 617,00	2 586 784,00	2 851 358,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 118 600,00	1 931 523,00	2 021 263,00	2 109 795,00	2 200 541,00	2 293 555,00	2 388 895,00	2 486 617,00	2 586 784,00	2 851 358,00
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	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 056 193,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	1 953 005,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	1 953 005,00
4	Przychody budżetu	7 863 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 863 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 863 600,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 192 593,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 807 407,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	1 953 005,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 807 407,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	1 953 005,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	Załącznik nr 1	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	0,00	0,00	0,00

<i>w złotych</i>											
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	20 387 181,00	18 272 272,00	16 157 363,00	14 042 454,00	11 927 545,00	9 812 636,00	7 697 727,00	5 582 818,00	3 467 909,00	1 514 904,00
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	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	62 407,00	4 046 432,00	4 136 172,00	4 224 704,00	4 315 450,00	4 408 464,00	4 503 804,00	4 601 526,00	4 701 693,00	4 804 363,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 062 407,00	4 046 432,00	4 136 172,00	4 224 704,00	4 315 450,00	4 408 464,00	4 503 804,00	4 601 526,00	4 701 693,00	4 804 363,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	4,39%	4,21%	3,94%	3,69%	3,45%	3,24%	3,04%	2,84%	2,68%	2,39%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,39%	4,21%	3,94%	3,69%	3,45%	3,24%	3,04%	2,84%	2,68%	2,39%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,39%	4,21%	3,94%	3,69%	3,45%	3,24%	3,04%	2,84%	2,68%	2,39%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	2,52%	6,14%	5,91%	5,70%	5,49%	5,31%	5,14%	4,98%	4,85%	4,72%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,52%	6,14%	5,91%	5,70%	5,49%	5,31%	5,14%	4,98%	4,85%	4,72%
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)	10,08%	8,86%	7,76%	7,39%	5,45%	4,93%	4,93%	5,17%	5,52%	5,34%
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)	11,14%	9,95%	8,85%	8,48%	6,54%	6,02%	6,03%	5,17%	5,52%	5,34%
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	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	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%	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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)	21,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

w złotych

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 292 600,00	1 000 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 292 600,00	1 000 000,00	871 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca wyłącznie z tytułu zobowiązań zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 807 407,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	2 114 909,00	1 953 005,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłaty 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	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	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%

		<i>w złotych</i>
Lp.	Wyszczególnienie	2035
1	Dochody ogółem	125 728 379,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	125 728 379,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	594 888,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	125 133 491,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	124 213 475,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 818 780,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 644 321,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	873 228,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 394 695,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 394 695,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3	Wynik budżetu	1 514 904,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 514 904,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	1 514 904,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 514 904,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00

w złotych

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 909 599,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 909 599,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
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)	1,91%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,91%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,91%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	4,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,62%
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)	5,17%
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)	5,17%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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%

w złotych

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 514 904,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00
10.10	Wypuk 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie
z dnia 2024 r.



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2025 – 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. Dokumentacja wstępna budowy instalacji fotowoltaicznej na zrekultywowanych składowiskach – dokumentacja na trzy lokalizacje

Do tej pory sporządzono koncepcje programowo-przestrzenne budowy instalacji fotowoltaicznych na zrekultywowanych 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 Złocieniu 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. Dla instalacji fotowoltaicznych w Komorowie, Mielenku Drawskim i Świnoujściu sporządzono karty informacyjne przedsięwzięcia i koncepcje programowo-przestrzenne wraz z kosztami budowy.

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. Dotychczas poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 84 266,33 zł.

Planowana kwota wydatków roku 2025 – 100 000,00 zł

II. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie RZGO w Ślajsinie 2 MW

Realizacja projektu polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy około 2,0 MWp 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, bowiem ENEA Operator odmówił wydania warunków technicznych przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej SN przebiegającej przez teren zakładu, całość 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 2025 r. planujemy sporządzić projekt budowlany inwestycji i uzyskać pozwolenie na budowę. Planowana kwota wydatków roku 2025 – 200 000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o decyzję 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 2025 prace polegać będą na częściowym kształtowaniu bryły składowiska, formowaniu warstwy wyrównawczej, pompowaniach próbnym biogazu, ewentualnych zmianach projektu rekultywacji. Szacowany, całkowity koszt przedsięwzięcia w latach 2025-2027 wyniesie około 2 000 000,00 zł.

Planowana kwota wydatków roku 2025 – 129 000,00 zł.

IV. 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 z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego jak i inne materiały ceramiczne 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 kabine 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 2025 – 4 863 600,00 zł.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Rok 2025

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz.

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 93 896 128,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 594 888,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 93 301 240,00 zł.

Struktura dochodów wg klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00
			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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	110 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
750			Administracja publiczna	603 888,00
			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
	75095		Pozostała działalność	603 888,00
			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	9 000,00
		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	594 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 182 240,00
			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	93 127 240,00
			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	93 009 240,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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

	bieżące	razem:	93 896 128,00
		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

	Ogółem:	93 896 128,00	
		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

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 99 952 321,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące stanowią 93 833 721,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 27 683 108,00 zł,
- b) planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 2 286 679,00 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 Śląjsinie”,
 - pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Śląjsinie”,
 - pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Mokrawicy”,
 - pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu”,
 - kredytu zaciągniętego w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu,
 - kredytu na finansowanie przejściowego deficytu roku 2025.
- c) wysokość wydatków majątkowych planowana w kwocie 6 118 600,00 zł, przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach roku budżetowego 2025 zgodnie z zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000,00
			Modernizacja ścieżki edukacyjnej	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 088 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 088 600,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	729 000,00
			Modernizacja placu SPO Mielenko	120 000,00
			Modernizacja linii sortowniczej w RZGO Słajsino	20 000,00
			Budowa osłon przeciw rozwiewaniu odpadów SPO Mielenko Drawskie	120 000,00
			Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI - dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo - budowlanych	40 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie RZGO w Słajsinie 2 MW	200 000,00
			Roboty i prace przygotowawcze, zabezpieczające, I etap rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w RZGO Słajsino	129 000,00
			Dokumentacja wstępna budowy instalacji fotowoltaicznej na zrehabilitowanych składowiskach - dokumentacja na trzy lokalizacje	100 000,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	5 359 600,00
			Zakup kontenerów dla potrzeb RZGO	60 000,00
			Zakup elektrycznego wózka paletowego	15 000,00
			Zakup i instalacja detektorów promieniowania	125 000,00
			Zakup garaży, wiat dla potrzeb RZGO, SPO Świnoujście	20 000,00
			Modernizacja odwróconej osmozy	200 000,00
			Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb RZGO	20 000,00
			Zakup serwera kopii zapasowych	20 000,00
			Modernizacja systemu ppoż. w hali sortowni	36 000,00
			Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i wyposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu	4 863 600,00
Razem				6 118 600,00

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 2025 prognozuje się w kwocie deficytu 6 056 193,00 zł.

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Planowana kwota przychodów planu finansowego roku 2025 stanowi wartość 7 863 600,00 zł, z tytułu:

- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 4 863 600,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2025 prognozuje się rozchody planu finansowego w kwocie 1 807 407,00 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 przedsięwzięcia 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 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Mokrawicy” w kwocie 388 567,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu wynosi 20 387 181,00 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 62 407,00 zł.

8. Prognozowany deficyt w kwocie 6 056 193,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie – 4 863 600,00 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 - 1 192 593,00 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 2025 i spełniają wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z roku 2024 r. poz. 1530).

Z analizy planów finansowych wydatków na lata 2024 - 2025 Celowego Związku Gmin R-XXI wynika:

1. w ramach planowanych wydatków na edukację i promocję, w planie wydatków nastąpił spadek o 25,43% względem roku poprzedniego, tj. o kwotę 72 656,00 zł,
2. w ramach wydatków planowanych na administrację Związku nastąpił ich wzrost względem roku poprzedniego o 10,81 %, tj. o kwotę 419 976,00 zł,
3. w ramach wydatków na obsługę długu nastąpił wzrost planowanych wydatków o 9,94%, tj. o kwotę 206 795,00 zł,
4. w planie finansowym utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 600 000,00 zł,
5. w ramach planu wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami komunalnymi nastąpił planowany wzrost wydatków o 0,54%, tj. o kwotę 495 055,34 zł.

W układzie ogólnym planu finansowego wydatków w Celowym Związku Gmin R-XXI, w roku 2025 w stosunku do roku 2024:

- a) wydatki ogółem zwiększyły się o ok. 1,23%, tj. o kwotę 1 215 674,34 zł,
- b) wydatki majątkowe zostaną poniesione w kwocie niższej o 7 589 212,00 zł (tj. ok. 55,36 %),
- c) wydatki na realizację zadań statutowych zwiększą się o 9,13%, tj. o kwotę 5 034 063,34 zł,
- d) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększą się o kwotę 2 580 738,00 zł, tj. 10,28%,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększą się o kwotę 11 290,00 zł, tj. 8,88%,
- f) wydatki na obsługę długu zwiększą się o kwotę 206 795,00 zł, tj. 9,94%.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków planu finansowego roku 2025 oraz ich zmiany względem roku 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan na 2024 rok	Zmiana w zł	Zmiana w %
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	4 516 523,00	4 169 203,00	347 320,00	8,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 523,00	3 883 547,00	419 976,00	10,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	7 080,00	1 290,00	18,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 543,00	2 232 194,00	212 349,00	9,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 735,00	138 470,00	28 265,00	20,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 314,00	425 760,00	64 554,00	15,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 787,00	57 126,00	8 661,00	15,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 830,00	8 927,00	19 903,00	222,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 720,00	128 185,00	4 535,00	3,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 460,00	226 540,00	64 920,00	28,66
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	14 000,00	-6 000,00	-42,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	346 700,00	359 250,00	-12 550,00	-3,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	32 500,00	-4 000,00	-12,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	37 250,00	-17 250,00	-46,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 303,00	38 941,00	5 362,00	13,77
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	-2 000,00	-100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	16 000,00	64 000,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 020,00	99 000,00	-15 980,00	-16,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 241,00	28 324,00	2 917,00	10,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	285 656,00	-72 656,00	-25,43
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 500,00	500,00	5,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	225 156,00	-110 656,00	-49,15
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 000,00	500,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 000,00	7 000,00	14,58
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 286 679,00	2 079 884,00	206 795,00	9,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 286 679,00	2 079 884,00	206 795,00	9,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 286 679,00	2 079 884,00	206 795,00	9,94
758			Różne rozliczenia	600 000,00	433 496,00	166 504,00	38,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	433 496,00	166 504,00	38,41
		4810	Rezerwy	600 000,00	433 496,00	166 504,00	38,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 549 119,00	92 054 063,66	495 055,34	0,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	92 549 119,00	92 054 063,66	495 055,34	0,54
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 564 000,00	2 592 000,00	972 000,00	37,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 080,00	120 080,00	10 000,00	8,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 745 615,00	17 110 215,00	1 635 400,00	9,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 239 817,00	1 023 416,00	216 401,00	21,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583 266,00	3 243 925,00	339 341,00	10,46

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 778,00	435 248,00	45 530,00	10,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	336 096,00	108 500,00	227 596,00	209,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994 260,00	7 648 945,00	-654 685,00	-8,56
	4260	Zakup energii	2 363 000,00	2 605 000,00	-242 000,00	-9,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 372 005,00	2 289 000,00	83 005,00	3,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84 100,00	87 980,00	-3 880,00	-4,41
	4300	Zakup usług pozostałych	31 597 493,00	28 868 059,66	2 729 433,34	9,45
	4430	Różne opłaty i składki	8 587 593,00	6 884 049,00	1 703 544,00	24,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 124,00	472 463,00	70 661,00	14,96
	4480	Podatek od nieruchomości	2 506 000,00	2 226 000,00	280 000,00	12,58
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000 000,00	2 261 478,00	738 522,00	32,66
	4580	Pozostałe odsetki	24 000,00	23 386,00	614,00	2,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60 000,00	-60 000,00	-100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235 492,00	212 707,00	22 785,00	10,71
	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	729 000,00	6 162 522,00	-5 433 522,00	-88,17
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	5 359 600,00	7 545 290,00	-2 185 690,00	-28,97
Wydatki razem:			99 952 321,00	98 736 646,66	1 215 674,34	1,23

W przedstawionej prognozie rok 2025 jest rokiem bazowym. Na podstawie planu finansowego dla roku 2025 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 2026

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 100 695 165,00 zł, z czego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 594 888,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 100 100 277,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 98 580 256,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 96 648 733,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 28 513 601,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 2 100 711,00 zł,

- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 1 931 523,00 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 2 114 909,00 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 2 114 909,00 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 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy” w kwocie 388 565,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i wyposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 507 504,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2026 roku wynosi 18 272 272,00 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4 046 432,00 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 103 297 772,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 594 888,00 zł,

- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 102 702 884,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 101 182 863,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 99 161 600,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 29 254 954,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 929 461,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 2 021 263,00 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 2 114 909,00 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 2 114 909,00 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 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Mokrawicy” w kwocie 388 565,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 507 504,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2027 roku wynosi 16 157 363,00 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4 136 172,00 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 105 865 344,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 594 888,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 105 270 456,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 103 750 435,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 101 640 640,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 29 986 328,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 770 493,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 2 109 795,00 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 2 114 909,00 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 2 114 909,00 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 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy” w kwocie 388 565,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 507 504,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2028 roku wynosi 14 042 454,00 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4 224 704,00 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 108 497 105,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 594 888,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 107 902 217,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 106 382 196,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 104 181 655,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 30 735 986,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 608 814,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 2 200 541,00 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 2 114 909,00 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 2 114 909,00 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 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z

infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Mokrawicy” w kwocie 388 565,00 zł,

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 507 504,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2029 roku wynosi 11 927 545,00 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4 315 450,00 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 111 194 661,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 594 888,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 110 599 773,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 109 079 752,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 106 786 197,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 31 504 386,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 463 548,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 2 293 555,00 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 2 114 909,00 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 2 114 909,00 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 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy” w kwocie 388 565,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i wyposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 507 504,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2030 roku wynosi 9 812 636,00 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4 408 464,00 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 113 959 655,00 zł, z czego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 594 888,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 113 364 767,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 111 844 746,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 109 455 851,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 32 291 996,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 327 242,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 2 388 895,00 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 2 114 909,00 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 2 114 909,00 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 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Mokrawicy” w kwocie 388 565,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 507 504,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2031 roku wynosi 7 697 727,00 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4 503 804,00 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 116 793 774,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 594 888,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 116 198 886,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 114 678 865,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 112 192 248,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 33 099 296,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 190 009,00 zł,

- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 2 486 617,00 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 2 114 909,00 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 2 114 909,00 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 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy” w kwocie 388 565,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i wyposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 507 504,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2032 roku wynosi 5 582 818,00 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4 601 526,00 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 119 698 747,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 594 888,00 zł,

- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 119 103 859,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 117 583 838,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 114 997 054,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 33 926 778,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 071 850,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 2 586 784,00 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 2 114 909,00 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 2 114 909,00 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 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy” w kwocie 388 565,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 507 504,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2033 roku wynosi 3 467 909,00 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4 701 693,00 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 2034

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 122 676 343,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 594 888,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 122 081 455,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 120 723 338,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 117 871 980,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 34 774 948,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 959 189,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 2 851 358,00 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 1 953 005,00 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 1 953 005,00 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 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy” w kwocie 226 661,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i wyposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 507 504,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2034 roku wynosi 1 514 904,00 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4 804 363,00 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 125 728 379,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 594 888,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 125 133 491,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 124 213 475,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 120 818 780,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 35 644 321,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 873 228,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 3 394 695,00 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 1 514 904,00 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 1 514 904,00 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 rozdzielnie 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 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 296 064,00 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 4 909 599,00 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.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie
z dnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 324 767,00	5 292 600,00	1 000 000,00	871 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 324 767,00	5 292 600,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 324 767,00	5 292 600,00	1 000 000,00	871 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 324 767,00	5 292 600,00	1 000 000,00	871 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie RZGO w Ślajsinie 2 MW	Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	2023	2025	264 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja wstępna budowa instalacji fotowoltaicznej na zrekultywowanych składowiskach - dokumentacja na trzy lokalizacje	Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	2020	2025	184 267,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Roboty i prace przygotowawcze, zabezpieczające I etap rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w RZGO w Ślajsinie	Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	2025	2027	2 000 000,00	129 000,00	1 000 000,00	871 000,00	0,00
1.3.2.4	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	2025	4 876 100,00	4 863 600,00	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	2 300 000,00
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	2 300 000,00
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	2 300 000,00
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	2 300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00