Projekt

UCHWAŁA NR .....
ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN R-XXI W SŁAJSINIE

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Słajsinie na lata 2026 – 2036

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, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Słajsinie na lata 2026 – 2036 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 Słajsinie 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. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Traci moc uchwała III/12/2024 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2025-2035 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Słajsinie
z dnia ..... 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	**Dochody ogółem**	**100 247 788,00**	**105 153 180,00**	**107 766 313,00**	**110 337 635,00**	**112 970 670,00**	**115 666 897,00**	**118 427 834,00**	**121 255 033,00**	**124 150 085,00**	**127 114 618,00**	**130 150 300,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	96 656 437,00	105 153 180,00	107 766 313,00	110 337 635,00	112 970 670,00	115 666 897,00	118 427 834,00	121 255 033,00	124 150 085,00	127 114 618,00	130 150 300,00
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	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	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	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	627 866,00	627 866,00	627 866,00	627 866,00	627 866,00	627 866,00	627 866,00	627 866,00	627 866,00	627 866,00	627 866,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	96 028 571,00	104 525 314,00	107 138 447,00	109 709 769,00	112 342 804,00	115 039 031,00	117 799 968,00	120 627 167,00	123 522 219,00	126 486 752,00	129 522 434,00
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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 591 351,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 591 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**113 235 239,20**	**102 237 223,20**	**104 850 356,20**	**107 421 678,20**	**110 054 713,20**	**112 750 940,20**	**115 511 877,20**	**118 339 076,20**	**121 396 030,20**	**124 776 269,32**	**129 295 452,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 380 336,20	98 886 225,00	101 358 381,00	103 790 982,00	106 281 965,00	108 832 732,00	111 444 718,00	114 119 391,00	116 858 257,00	119 662 855,00	122 534 763,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 361 215,00	30 124 607,00	30 877 722,00	31 618 787,00	32 377 638,00	33 154 701,00	33 950 414,00	34 765 224,00	35 599 589,00	36 453 980,00	37 328 875,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 202 000,00	2 510 000,00	2 348 000,00	2 159 000,00	1 984 000,00	1 815 000,00	1 667 000,00	1 475 000,00	1 304 000,00	1 163 000,00	871 000,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 854 903,00	3 350 998,20	3 491 975,20	3 630 696,20	3 772 748,20	3 918 208,20	4 067 159,20	4 219 685,20	4 537 773,20	5 113 414,32	6 760 689,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 854 903,00	3 350 998,20	3 491 975,20	3 630 696,20	3 772 748,20	3 918 208,20	4 067 159,20	4 219 685,20	4 537 773,20	5 113 414,32	6 760 689,00
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	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-12 987 451,20**	**2 915 956,80**	**2 915 956,80**	**2 915 956,80**	**2 915 956,80**	**2 915 956,80**	**2 915 956,80**	**2 915 956,80**	**2 754 054,80**	**2 338 348,68**	**854 848,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**15 048 552,00**	**0,00**	**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:	8 548 552,00	0,00	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	8 548 552,00	0,00	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	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 500 000,00	0,00	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	4 438 899,20	0,00	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	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	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	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	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 061 100,80**	**2 915 956,80**	**2 915 956,80**	**2 915 956,80**	**2 915 956,80**	**2 915 956,80**	**2 915 956,80**	**2 915 956,80**	**2 754 054,80**	**2 338 348,68**	**854 848,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 061 100,80	2 915 956,80	2 915 956,80	2 915 956,80	2 915 956,80	2 915 956,80	2 915 956,80	2 915 956,80	2 754 054,80	2 338 348,68	854 848,00
5.1.1	łączna 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**26 358 949,08**	**23 442 992,28**	**20 527 035,48**	**17 611 078,68**	**14 695 121,88**	**11 779 165,08**	**8 863 208,28**	**5 947 251,48**	**3 193 196,68**	**854 848,00**	**0,00**
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	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	276 100,80	6 266 955,00	6 407 932,00	6 546 653,00	6 688 705,00	6 834 165,00	6 983 116,00	7 135 642,00	7 291 828,00	7 451 763,00	7 615 537,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 776 100,80	6 266 955,00	6 407 932,00	6 546 653,00	6 688 705,00	6 834 165,00	6 983 116,00	7 135 642,00	7 291 828,00	7 451 763,00	7 615 537,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**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)	4,44%	5,19%	4,91%	4,63%	4,36%	4,11%	3,89%	3,64%	3,29%	2,77%	1,33%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,44%	5,19%	4,91%	4,63%	4,36%	4,11%	3,89%	3,64%	3,29%	2,77%	1,33%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,44%	5,19%	4,91%	4,63%	4,36%	4,11%	3,89%	3,64%	3,29%	2,77%	1,33%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,44%	5,19%	4,91%	4,63%	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)	2,58%	8,40%	8,17%	7,94%	7,72%	7,52%	7,34%	7,14%	6,96%	6,81%	6,55%
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%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,58%	8,40%	8,17%	7,94%	7,72%	7,52%	7,34%	7,14%	6,96%	6,81%	6,55%
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)	9,98%	8,37%	8,35%	6,77%	6,60%	6,95%	6,47%	7,10%	7,75%	7,54%	7,35%
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)	11,58%	9,98%	9,96%	8,37%	8,20%	8,55%	8,07%	7,10%	7,75%	7,54%	7,35%
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	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	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%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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%	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	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	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/art. 296c	26,87%	22,43%	19,16%	16,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	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	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	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	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	3 591 351,00	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:	3 591 351,00	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	3 591 351,00	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	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	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	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	9 639 903,00	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:	9 639 903,00	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	3 591 351,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.1.2	majątkowe	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 061 100,80	2 061 100,80	2 061 100,80	2 061 100,80	2 061 100,80	2 061 100,80	2 061 100,80	2 061 100,80	1 899 198,80	1 483 492,68	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	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	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	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	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	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	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%	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%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Słajsinie
z dnia ..... 2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Słajsinie na lata 2025 – 2036

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 boksów magazynowych wraz z zadaszeniem na terenie RZGO w Słajsinie

Realizacja projektu polega na budowie boksów magazynowych usytuowanych na istniejącym placu betonowym składających się z 5 części o identycznych wymiarach w świetle ścian. Łączna powierzchnia zabudowy boksów wynosi ~ 1.270 m^2 na planie prostokąta o wymiarach 24,60 x 51,60 m. Wysokość pojedynczych boksów 8,70m.

Ściany boksów wykonane z prefabrykowanych bloków betonowych typu „lego" o wymiarach 60x60x180cm wytworzonych na miejscu we własnym zakresie. Bloki posadowione są bezpośrednio na istniejącej nawierzchni betonowej. Górna powierzchnia bloków wyrównana pod zamocowanie konstrukcji zadaszenia za pomocą warstwy nadbetonu lub ścięcia wypustów.
Od wysokości 3,6m do 8,7m zaprojektowano stalowe zadaszenie łukowe kryte plandeką. Konstrukcja zadaszenia składa się z łukowych ram wykonanych z rur stalowych. Ramy kotwione do bloków betonowych za pomocą śrub wklejanych do betonu. Ramy w rozstawie ok. 2m. Płatwie z rur prostokątnych oparte na stolikach z kątowników dospawanych do ram. Całość zadaszenia przykryta warstwą plandeki wg wytycznych architektonicznych.
Pomiędzy zadaszeniami poszczególnych części boksów odwodnienie liniowe w postaci rynien oraz rur spustowych wg wytycznych architektonicznych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej.
W zakresie inwestycji zrealizowano:

- ✓ w 2024 r. wykonano dokumentację projektową doposażenia RZGO w Słajsinie w boksy magazynowe o wartości 39 500,00 zł,
- ✓ w 2025 r. uaktualniono przedmiary i kosztorysy na budowę zadaszeń boksów za kwotę 300,00 zł, oraz zakupiono beton do produkcji bloczków przeznaczonych do realizacji inwestycji o wartości 48 600,00 zł.

  Planowana kwota wydatków roku 2026 – *860 000,00 zł*.

II. Budowa instalacji fotowoltaicznych na zrekultywowanych składowiskach odpadów w Słajsinie wraz z magazynem energii (dokumentacja projektowa)

Realizacja projektu polega na budowie instalacji fotowoltaicznych o mocy około 2,0 MWp zlokalizowanych na dwóch zrekultywowanych kwaterach składowania odpadów o łącznej powierzchni ok. 4 hektarów zlokalizowanych na dz. nr 66/10, 66/2 i 202/2 w Słajsinie, 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. Ponadto energia z fotowoltaiki i energia z magazynu będzie zasilała 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 2026 r. planujemy sporządzić projekt budowlany inwestycji i uzyskać pozwolenie na budowę. W związku z realizacją zadania w roku 2025 zlecono:

- ✓ wykonanie ekspertyz geotechnicznych i sanitarnych dla dwóch zamkniętych i zrekultywowanych kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie RZGO w Słajsinie,
- ✓ uzyskanie opinii sanitarnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zmiana decyzji na zamknięcie dla obu kwater w przypadku pozytywnych opinii geotechnicznych i sanitarnych.

  Wartość dokumentacji wynosi 58 000,00 zł.

Planowana kwota wydatków roku 2026 – *200 000,00 zł.*

Objaśnienia przyjętych wartości:

Rok 2026

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 100 247 788,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 627 866,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem,

o którym mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 stanowią kwotę 3 591 351,00 zł,

- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 96 028 571,00 zł.

Struktura dochodów wg klasyfikacji budżetowej:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00
			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	90 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000,00
750			Administracja publiczna	770 066,00
			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	770 066,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 000,00
		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	627 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 796 371,00
			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	95 596 371,00
			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	95 371 371,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
			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	200 000,00
			bieżące razem:	**96 656 437,00**
			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
majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 591 351,00
			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	3 591 351,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 591 351,00
			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	3 591 351,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 591 351,00
majątkowe razem:				**3 591 351,00**
		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		3 591 351,00

Ogółem:		**100 247 788,00**
	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	3 591 351,00

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę **113 235 239,20 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące stanowią **96 380 336,20 zł**, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 29 361 215,00 zł,

b) planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 2 202 000,00 zł, z tytułów odsetek od:
   - pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard”,
   - pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard”,
   - pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeładunku Odpadów w Mokrawicy”,
   - pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunku Odpadów w Świnoujściu”,
   - planowanej do zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn.: ” Zakup ładowarki kołowej - 4 sztuki”,
   - planowanej do zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn.: ” Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych”,
   - kredytu na finansowanie przejściowego deficytu roku 2026.

c) wysokość wydatków majątkowych planowana w kwocie **16 854 903,00 zł**, przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach roku budżetowego 2026 zgodnie z zestawieniem:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026
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**	**16 824 903,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 185 000,00**
		6130	**Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek**	**1 185 000,00**
		P	Budowa boksów magazynowych wraz z zadaszeniem na terenie RZGO w Słajsinie	860 000,00
		P	Budowa instalacji fotowoltaicznych na zrekultywowanych składowiskach odpadów w Słajsinie wraz z magazynem energii (dokumentacja projektowa)	200 000,00
			Rozbudowa rampy przeładunkowej na terenie SPO w Mielenku Drawskim wraz z budową placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, opon, odpadów zielonych (dokumentacja projektowa)	125 000,00
		6137	**Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek**	**2 691 351,00**
			Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych	2 691 351,00
		6139	**Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek**	**4 148 552,00**
			Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych	4 148 552,00
		6140	**Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek**	**6 000 000,00**
			Zakup kontenerów dla potrzeb RZGO	129 000,00
			Zakup rozdrabniacza na linie sortowniczą	800 000,00
			Zakup sztaplarki	150 000,00
			Wykonanie przyłącza linii mobilnej wraz ze stacją ładowania na terenie RZGO w Słajsinie	180 000,00
			Wykonaniem toru kablowego wraz z zasilaniem 2 stacji ładowania samochodów elektrycznych o mocy 40kW	41 000,00

			Modernizacja odwróconej osmozy	250 000,00
			Zakup ładowarki kołowej - 4 sztuki	4 400 000,00
			Modernizacja systemu ppoż. w hali sortowni	50 000,00
		6147	**Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek**	**900 000,00**
			Zakup dwóch ciągników elektrycznych siodłowych	900 000,00
		6149	**Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek**	**1 900 000,00**
			Zakup dwóch ciągników elektrycznych siodłowych	1 900 000,00
Razem				**16 854 903,00**

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 2026 prognozuje się w kwocie deficytu **12 987 451,20 zł.**

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Planowana kwota przychodów planu finansowego roku 2026 stanowi wartość **15 048 552,00 zł**, z tytułu:

- pożyczki na realizację zadania pn. „Zakup ładowarki kołowej - 4 sztuki" w kwocie 4 400 000,00 zł,
- pożyczki na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych" w kwocie 4 148 552,00 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 6 500 000,00 zł.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2026 prognozuje się rozchody planu finansowego w kwocie **2 061 100,80 zł**, z tytułu:

- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard" w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard" w kwocie 106 692,00 zł,
- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeładunku Odpadów w Mokrawicy" w kwocie 388 564,80 zł,

- pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunku Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 453 696,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu wynosi **26 358 949,08 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 **276 100,80 zł**.

8. Prognozowany deficyt w kwocie **12 987 451,20 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie – 8 548 552,00 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 - 4 438 899,20 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 2026 i spełniają wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z roku 2025 r. poz. 1483).

Z analizy planów finansowych wydatków na lata 2025 - 2026 Celowego Związku Gmin R-XXI wynika:

1. w ramach planowanych wydatków na edukację i promocję, w planie wydatków nastąpił spadek o 32,97% względem roku poprzedniego, tj. o kwotę 108 959,00 zł,
2. w ramach wydatków planowanych na administrację Związku nastąpił ich wzrost względem roku poprzedniego o 8,73 %, tj. o kwotę 375 688,00 zł,
3. w ramach wydatków na obsługę długu nastąpił spadek planowanych wydatków o 3,70%, tj. o kwotę 84 679,00 zł,
4. w planie finansowym utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 899 532,20 zł,
5. w ramach planu wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami komunalnymi nastąpił planowany wzrost wydatków o 3,11%, tj. o kwotę 3 170 097,59 zł.

   W układzie ogólnym planu finansowego wydatków w Celowym Związku Gmin R-XXI, w roku 2026 w stosunku do roku 2025:

   a) wydatki bieżące ogółem zwiększyły się o ok. 2,68%, tj. o kwotę 2 518 898,20 zł,
   b) wydatki majątkowe zostaną poniesione w kwocie wyższej o 1 179 523,59 zł (tj. ok. 7,52 %),
   c) wydatki na realizację zadań statutowych zwiększą się o 1,54%, tj. o kwotę 926 918,20 zł,
   d) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększą się o kwotę 1 678 107,00 zł, tj. 6,06%,
   e) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszą się o kwotę 1 448,00 zł, tj. 1,05%,
   f) wydatki na obsługę długu zmniejszą się o kwotę 84 679,00 zł, tj. 3,70%.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków planu finansowego roku 2026 oraz ich zmiany względem roku 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Plan na 2025 rok	Zmiana w zł	Zmiana w %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
750			**Administracja publiczna**	**4 900 711,00**	**4 633 982,00**	**266 729,00**	**5,76**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 679 211,00	4 303 523,00	375 688,00	8,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 770,00	8 370,00	6 400,00	76,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 000,00	2 457 938,00	255 062,00	10,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 315,00	153 340,00	21 975,00	14,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00	490 314,00	8 686,00	1,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	65 787,00	1 213,00	1,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 006,00	28 830,00	-5 824,00	-20,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	132 720,00	6 780,00	5,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 830,00	231 460,00	-45 630,00	-19,71
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	15 000,00	500,00	3,33
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	8 000,00	5 100,00	63,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	4 000,00	160,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 900,00	400 700,00	93 200,00	23,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100,00	28 500,00	-400,00	-1,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 330,00	44 303,00	4 027,00	9,09
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 100,00	83 020,00	8 080,00	9,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 600,00	31 241,00	-641,00	-2,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 500,00	330 459,00	-108 959,00	-32,97
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	231 959,00	-108 959,00	-46,97
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

757			**Obsługa długu publicznego**	**2 202 000,00**	**2 286 679,00**	**-84 679,00**	**-3,70**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 202 000,00	2 286 679,00	-84 679,00	-3,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 202 000,00	2 286 679,00	-84 679,00	-3,70
758			**Różne rozliczenia**	**899 532,20**	**553 258,00**	**346 274,20**	**62,59**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	899 532,20	553 258,00	346 274,20	62,59
		4810	Rezerwy	899 532,20	553 258,00	346 274,20	62,59
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**105 232 996,00**	**102 062 898,41**	**3 170 097,59**	**3,11**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	105 232 996,00	102 062 898,41	3 170 097,59	3,11
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 232,00	130 080,00	-7 848,00	-6,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 874 000,00	18 781 171,00	1 092 829,00	5,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263 500,00	1 204 261,00	59 239,00	4,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772 000,00	3 583 266,00	188 734,00	5,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 000,00	480 778,00	26 222,00	5,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	268 300,00	336 096,00	-67 796,00	-20,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00	66 800,00	5 400,00	8,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142 925,00	6 904 260,00	-761 335,00	-11,03
		4260	Zakup energii	1 832 325,00	2 363 000,00	-530 675,00	-22,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 925 000,00	2 419 005,00	505 995,00	20,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106 200,00	84 100,00	22 100,00	26,28
		4300	Zakup usług pozostałych	33 214 018,00	32 097 493,00	1 116 525,00	3,48
		4430	Różne opłaty i składki	8 357 293,00	8 587 593,00	-230 300,00	-2,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 000,00	543 124,00	52 876,00	9,74
		4480	Podatek od nieruchomości	2 536 000,00	2 506 000,00	30 000,00	1,20
		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	2 500 000,00	500 000,00	20,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 000,00	-24 000,00	-100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248 100,00	235 492,00	12 608,00	5,35
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	1 185 000,00	2 249 742,00	-1 064 742,00	-47,33
		6137	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	2 691 351,00	2 691 350,79	0,21	0,00

		6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	4 148 552,00	4 148 551,65	0,35	0,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6 000 000,00	6 555 734,97	-555 734,97	-8,48
		6147	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	900 000,00	0,00	900 000,00	#DZIEL/0!
		6149	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	#DZIEL/0!
Wydatki razem:				**113 235 239,20**	**109 536 817,41**	**3 698 421,79**	**3,38**

W przedstawionej prognozie rok 2026 jest rokiem bazowym. Na podstawie planu finansowego dla roku 2026 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 2027

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 105 153 180,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 627 866,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 104 525 314,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 102 237 223,20 zł z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 98 886 225,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 30 124 607,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 2 510 000,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 3 350 998,20 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 2 915 956,80 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 2 915 956,80 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną

infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard" w kwocie 1 112 148,00 zł,

- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard" 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 Przeładunku Odpadów w Mokrawicy" w kwocie 388 564,80 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunku Odpadów w Świnoujściu" w kwocie 453 696,00zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Zakup ładowarki kołowej – 4 sztuki" w kwocie 440 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych" w kwocie 414 856,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2027 roku wynosi 23 442 992,28 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 6 266 955,00 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 107 766 313,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 627 866,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 107 138 447,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 104 850 356,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 101 358 381,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 30 877 722,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 2 348 000,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 3 491 975,20 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 2 915 956,80 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 2 915 956,80 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard" w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard" 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 Przeładunku Odpadów w Mokrawicy" w kwocie 388 564,80 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunku Odpadów w Świnoujściu" w kwocie 453 696,00zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Zakup ładowarki kołowej – 4 sztuki" w kwocie 440 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych" w kwocie 414 856,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2028 roku wynosi 20 527 035,48 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 6 407 932,00 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 110 337 635,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 627 866,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 109 709 769,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 107 421 678,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 103 790 982,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 31 618 787,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 2 159 000,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 3 630 696,20 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

4. 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 2 915 956,80 zł. Całość tej kwoty planuje się przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek.

5. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2029 nie prognozuje się przychodów planu finansowego.

6. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2029 prognozuje się rozchody planu finansowego w wysokości 2 915 956,80 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard" w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard" 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 Przeładunku Odpadów w Mokrawicy" w kwocie 388 564,80 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunku Odpadów w Świnoujściu" w kwocie 453 696,00zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Zakup ładowarki kołowej – 4 sztuki" w kwocie 440 000,00 zł,

- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych” w kwocie 414 856,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2029 roku wynosi 17 611 078,68 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 6 546 653,00 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 112 970 670,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 627 866,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 112 342 804,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 110 054 713,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 106 281 965,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 32 377 638,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 984 000,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 3 772 748,20 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 2 915 956,80 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 2 915 956,80 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną

infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard" w kwocie 1 112 148,00 zł,

- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard" 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 Przeładunku Odpadów w Mokrawicy" w kwocie 388 564,80 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunku Odpadów w Świnoujściu" w kwocie 453 696,00zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Zakup ładowarki kołowej – 4 sztuki" w kwocie 440 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych" w kwocie 414 856,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2030 roku wynosi 14 695 121,88 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 6 688 705,00 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 115 666 897,00 zł, z czego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 627 866,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 115 039 031,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 112 750 940,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 108 832 732,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 33 154 701,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 815 000,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 3 918 208,20 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 2 915 956,80 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 2 915 956,80 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard" w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard" 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 Przeładunku Odpadów w Mokrawicy" w kwocie 388 564,80 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunku Odpadów w Świnoujściu" w kwocie 453 696,00zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Zakup ładowarki kołowej – 4 sztuki" w kwocie 440 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych" w kwocie 414 856,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2031 roku wynosi 11 779 165,08 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 6 834 165,00 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 118 427 834,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 627 866,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 117 799 968,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 115 511 877,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 111 444 718,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 33 950 414,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 667 000,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 4 067 159,20 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 2 915 956,80 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 2 915 956,80 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard” 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 Przeładunku Odpadów w Mokrawicy” w kwocie 388 564,80 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunku Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 453 696,00zł,

- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Zakup ładowarki kołowej – 4 sztuki” w kwocie 440 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych” w kwocie 414 856,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2032 roku wynosi 8 863 208,28,00 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 6 983 116,00 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 121 255 033,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 627 866,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 120 627 167,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 118 339 076,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 114 119 391,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 34 765 224,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 475 000,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 4 219 685,20 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 2 915 956,80 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 2 915 956,80 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard” w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard” 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 Przeładunku Odpadów w Mokrawicy” w kwocie 388 564,80 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunku Odpadów w Świnoujściu” w kwocie 453 696,00zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Zakup ładowarki kołowej – 4 sztuki” w kwocie 440 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych” w kwocie 414 856,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2033 roku wynosi 5 947 251,48 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 7 135 642,00 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 124 150 085,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 627 866,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 123 522 219,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 121 396 030,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 116 858 257,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 35 599 589,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 304 000,00 zł,

- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 4 537 773,20 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 2 754 054,80 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 2 754 054,80 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard" w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard" 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 Przeładunku Odpadów w Mokrawicy" w kwocie 226 662,80 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunku Odpadów w Świnoujściu" w kwocie 453 696,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Zakup ładowarki kołowej – 4 sztuki" w kwocie 440 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych" w kwocie 414 856,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2034 roku wynosi 3 193 196,68 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 7 291 828,00 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 127 114 618,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 627 866,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 126 486 752,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 124 776 269,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 119 662 855,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 36 453 980,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 1 163 000,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 5 113 414,32 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 2 338 348,68 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 2 338 348,68 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard" w kwocie 1 112 148,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard" 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 Przeładunku Odpadów w Świnoujściu" w kwocie 264 652,68 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Zakup ładowarki kołowej – 4 sztuki" w kwocie 440 000,00 zł,

- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych” w kwocie 414 856,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Planowana kwota długu w 2035 roku wynosi 854 848,00 zł.

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

Objaśnienia:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 7 451 763,00 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 2036

1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozowane dochody ogółem stanowią kwotę 130 150 300,00 zł, z czego dochody:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią kwotę 627 866,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 129 522 434,00 zł.

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki ogółem stanowią kwotę 129 295 452,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 122 534 763,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 37 328 875,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 871 000,00 zł,
- wysokość wydatków majątkowych prognozuje się w kwocie 6 760 689,00 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 2036 prognozuje się w kwocie nadwyżki wynoszącej 854 848,00 zł. Całość tej kwoty planuje się przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek.

4. Dotyczy przychodów planu finansowego wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2036 nie prognozuje się przychodów planu finansowego.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

W roku 2036 prognozuje się rozchody planu finansowego w wysokości 854 848,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Zakup ładowarki kołowej – 4 sztuki” w kwocie 440 000,00 zł,

- pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych” w kwocie 414 848,00 zł.

6. Dotyczy kwoty długu wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

W roku 2036 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 7 615 537,00 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 Słajsinie
z dnia ..... 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do					
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1 206 400,00**	**1 060 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 206 400,00	1 060 000,00	0,00	0,00	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				1 206 400,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 206 400,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boksów magazynowych wraz z zadaszeniem na terenie RZGO w Słajsinie	Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	2024	2026	948 400,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na zrekultywowanych składowiskach odpadów w Słajsinie wraz z magazynem energii (dokumentacja projektowa)	Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	2025	2026	258 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
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	1 060 000,00
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	1 060 000,00
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	1 060 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00