

**UCHWAŁA NR XIV/77/2021  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) a także § 12 ust. 2 pkt 5 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 1454 oraz Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 15 lutego 2019 r., poz. 473)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2022-2025 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/58/2020 Zgromadzenia Związku „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2021-2024.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku  
Międzygminnego "EKO-  
PRZYSZŁOŚĆ"

Jacek Milewski

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XIV/77/2021  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO - PRZYSZŁOŚĆ"  
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2022-2025**

Do wyłącznej inicjatywy Zarządu Związku należy przedstawienie organowi stanowiącemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej umożliwiającą przygotowanie uchwały budżetowej.

W związku z tym należało podjąć niniejszą uchwałę.

Główny Księgowy  
Związku Międzygminnego  
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"  
  
Monika Włodarczyk



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	58 065 730,00	58 065 730,00	0,00	0,00	0,00	57 550,00	58 008 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 065 730,00	58 065 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 065 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 065 730,00	58 065 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 065 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 065 730,00	58 065 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 065 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wyliczone są dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydatkii ogółem x	Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
Lp												
2022	58 065 730,00	58 015 730,00	2 257 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	58 065 730,00	58 065 730,00	2 370 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 065 730,00	58 065 730,00	2 488 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 065 730,00	58 065 730,00	2 613 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłaty zobowiązań x		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok/kwartał ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>6)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

6) Skorygowanie o środki dowyższy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Śluki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
	0,00%	0,09%	2,26%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,44%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,03%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,03%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu finansowania wydatków z tytułu niesymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niesymagalnych poręczeń i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/77/2021

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 21 grudnia 2021 r.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2022 – 2025.**

### **1. Prognoza dochodów.**

Dochody Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" pochodzą z dochodów z działalności statutowej Związku, tj. wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływów z tytułu otrzymanych wpłat za wysłane upomnienia, odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami, wpłat za podatek od nieruchomości z konsorcjum za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz dotacji z WFOŚiGW.

Na 2022 rok przyjęto wysokość dochodów na poziomie 58.065.730,00 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok zostały wyliczone z uwzględnieniem obowiązujących stawek:

- 32,00 zł dla nieruchomości zamieszkałych – za osobę miesięcznie,
- 20,00 zł za pojemnik 120 l dla nieruchomości niezamieszkałych

Obliczenia zostały dokonane na podstawie danych rzeczywistych - wg złożonych deklaracji.

Na rok 2022 przyjęto wzrost dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio do wzrostu wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Na lata 2023-2025 przyjęto wysokość dochodów na poziomie roku 2022.

### **2. Prognoza wydatków.**

Wszystkie wydatki zostały oszacowane w oparciu o zaplanowane funkcjonowanie Biura Związku oraz wydatki z tytułu ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów.

Planowane jest utrzymanie poziomu zatrudnienia z 2021 roku w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową. W 2022 roku założono 10% wzrost wynagrodzeń, w stosunku do planu z roku poprzedniego a w kolejnych latach 5% wzrost wynagrodzeń, w stosunku do planu z roku poprzedniego.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura Związku oraz wydatki z tytułu ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów na 2022r. zostały oszacowane na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały 2021 roku.

Wzrost wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych został założony z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia z tego tytułu.

Na lata 2023- 2025 planuje się utrzymanie łącznych wydatków na poziomie 2022 roku.

W poszczególnych latach przewiduje się następujące wydatki majątkowe:

- 2022 – 50.000,00 zł na dokumentację i wykonanie inwestycji p-poż dla budynku siedziby Związku

W latach 2023-2025 roku nie planuje się wydatków majątkowych.

### **3. Prognoza deficytu i nadwyżek budżetu.**

Budżet na lata 2022 - 2025 został zaplanowany jako zrównoważony.

### **4. Zadłużenie.**

W prognozowanym okresie Związek nie planuje żadnego zadłużenia.

### **5. Przychody.**

W latach 2022-2025 Związek nie planuje przychodów.

### **6. Rozchody**

W prognozowanym okresie Związek nie planuje rozchodów.

## II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022- 2025.

W oparciu o metodykę opracowania WPF przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, w załączniku tym wykazuje się wyłącznie programy, projekty, zadania i umowy, dla których można określić elementy wymagane w art. 226 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych. Umów zawartych na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej itp.) nie wykazuje się w tym załączniku.

Przedsięwzięć wieloletnich nie przewiduje się, stąd załącznik ten nie jest dołączony.

