

**Uchwała nr.../.../2023
Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami
z dnia grudnia 2023**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami
na lata 2023 – 2026**

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 par.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami na lata 2023-2026 uchwalonym uchwałą nr VI/18/2022 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 21 grudnia 2022 zmieniony uchwałą I/1/2023, II/9/2023, IV/16/2023, VI/26/2023 poprzez:

Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Zgromadzenia
Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami

Jarosław Filipek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami na lata 20223-2026

Dochody budżetowe

Na rok 2023 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **44.572.579,00 zł.**

- a) Dochody bieżące 43.172.579,00 zł
- b) Dochody majątkowe 1.400.000,00 zł

Wydatki budżetowe

Na rok 2023 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **44.745.348,00** z czego:

- a) na wydatki bieżące przeznaczone zostanie **40.915.348,00 zł,**
- b) na wydatki majątkowe **3.830.000,00 zł.**

Przychody budżetowe

Na rok 2023 zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **172.769,00 zł**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p. wprowadzony po stronie przychodów w wysokości 172.769,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 49.524 zł (rezerwa)

Dział 900 – Gospodarka odpadami – 44.695.824,00 zł

Po stronie dochodów wprowadza się plan w wysokości **413.435,00 zł:**

- Kary z tyt. grzywien 46.295,00 zł
- Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 82.744,00 zł
- Wpływy z odsetek z tyt. nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 148.907,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 78.731,00 zł
- Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 515,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów 5.950,00 zł
- Wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 50.293,00 zł

Po stronie wydatków zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 90002 paragraf 6370 (wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład) o kwotę 4.786.551,00 zł (3.350.000,00 + 1.436.551,00) oraz zwiększa się paragraf 4300 w rozdziale 90026 o kwotę 7.755,00 zł.

W związku z brakiem odbioru inwestycji pn: "Budowa PSZOK w miejscowości Giżycko - poprawa efektywności odbioru odpadów", która planowo miała być zakończona w roku 2023 wydłuża się czas realizacji do roku 2024. W związku z powyższym przenosi się plan inwestycji z roku 2023 na rok 2024 po stronie dochodów z BGK i wydatków inwestycyjnych na kwotę 3.350.000,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą projektowania i uzyskaniem pozwolenia na budowę dot. inwestycji p.n. "Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo" (inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj) przenosi się plan inwestycji po stronie wydatku inwestycyjnego z roku 2023 na rok 2024 na kwotę 1.436.551,00 zł

Zwiększa się paragraf 4300 (zakup usług pozostałych) w rozdziale 90026 (pozostała działalność) o kwotę 7.755,00 z przeznaczeniem na wydatki z zadania usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. WW wydatek zostanie pokryty z dochodów – odsetki bankowe.