

UCHWAŁA Nr V/17/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 września 2015 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2015 – 2018

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 230 ust.6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 ze zm.), rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015r., poz. 92) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/7/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2015-2018, zmienionej uchwałą Nr III/14/2015 Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały Nr II/7/2015 Zgromadzenia z dnia 30 stycznia 2015 roku

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt w roku 2015 sfinansowany zostanie z wolnych środków oraz pożyczki. Deficyt w roku 2017 sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Nadwyżka w roku 2016 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek.”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Spłata długu w 2015 roku następować będzie z wolnych środków, w 2016 roku z wolnych środków i nadwyżki bieżącej budżetu a w 2017 roku z wolnych środków.”,

1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Grzegorz Sapiński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/17/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 września 2015 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2015 – 2018

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2015-2018 wynikają ze zmiany budżetu na 2015 r. oraz zmian w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2018”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W latach 2015-2018 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczona.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin -
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/17/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 września 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 2015-2018

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	32 239 848,90	23 857 800,95	24 192 825,00	25 616 487,00
1.1	Dochody bieżące	24 208 400,00	22 928 571,00	24 192 825,00	25 616 487,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 031 448,90	929 229,95	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 031 448,90	929 229,95	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 455 020,43	21 862 230,00	38 056 630,00	25 616 487,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 972 548,40	19 008 230,00	19 556 630,00	20 227 708,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego z	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 000,00	25 810,00	8 950,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	37 000,00	25 810,00	8 950,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zob	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zob	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 482 472,03	2 854 000,00	18 500 000,00	5 388 779,00
3	Wynik budżetu	-1 215 171,53	1 995 570,95	-13 863 805,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 172 973,93	344 255,45	15 371 169,22	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 863 805,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	13 863 805,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 611 173,93	344 255,45	1 507 364,22	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	653 371,53	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	561 800,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	561 800,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 957 802,40	2 339 826,40	1 507 364,22	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart	1 957 802,40	2 339 826,40	1 507 364,22	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawow	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 847 190,62	1 507 364,22	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę sam	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w a	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 235 851,60	3 920 341,00	4 636 195,00	5 388 779,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki	6 847 025,53	4 264 596,45	20 007 364,22	5 388 779,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które	6,19%	9,92%	6,27%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które	6,19%	9,92%	6,27%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę s	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które	6,19%	9,92%	6,27%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sp	13,14%	16,43%	19,16%	21,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243	25,03%	20,84%	15,88%	16,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243	30,30%	26,12%	21,15%	16,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określone	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określone	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na	0,00	1 995 570,95	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 995 570,95	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bud	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 390 000,00	6 658 181,00	6 798 390,00	6 965 519,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samo	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt	11 158 942,03	854 000,00	16 500 000,00	2 039 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 158 942,03	854 000,00	16 500 000,00	2 039 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 108 943,03	354 000,00	14 500 000,00	2 039 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 978 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 349 779,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansow	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowan	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania v	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansow	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadar	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycz	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartoś	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartoś	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielny	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę sar	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mow	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego public	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego public	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakł	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dźugu i jego spłacie	X	X	X	X
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
14.2	Kwota dźugu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dźug, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż v	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dźużnych wliczany	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dźugu (m.	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto / Czysta Gmina"
Grzegorz Sapiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/17/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 18 września 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 097 330,00	11 158 942,03	854 000,00	16 500 000,00	2 039 000,00	19 691 987,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 097 330,00	11 158 942,03	854 000,00	16 500 000,00	2 039 000,00	19 691 987,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 097 330,00	11 158 942,03	854 000,00	16 500 000,00	2 039 000,00	19 691 987,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 097 330,00	11 158 942,03	854 000,00	16 500 000,00	2 039 000,00	19 691 987,13
1.3.2.1	Budowa kompostowni płytowej - Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych.		Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"		404 000,00	50 000,00	354 000,00	0,00	0,00	404 000,00
			2015	2016						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2017	15 000 000,00	0,00	500 000,00	14 500 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. - Deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2015	11 290 000,00	10 763 442,03	0,00	0,00	0,00	148 987,13
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orił Staw" - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2018	4 040 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 039 000,00	4 039 000,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orił Staw" - Zapewnienie ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i II kwatery deponowania odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2014	2015	270 330,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych. - Zwiększenie miejsc parkingowych w ZUOK "Orił Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2014	2015	93 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY ZGROMADZENIA
 (Związek Komunalny Gmin
 "Czyste Miasto, Czysta Gmina")

Grzegorz Sapiński

Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

I. Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 2018” po zmianach.

Załącznik nr 1 opracowany został przy wykorzystaniu programu Besti@. Zmiany wynikają z tytułu zmiany przedsięwzięć finansowych ujętych w Załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF. Prognoza na rok 2015 jest zgodna ze zmienionym planem finansowym na rok 2015.

1. Dochody bieżące – zmiany

Wiersz 1.1 dochody bieżące zwiększyły się:

- w 2015 roku o 59.000,00 zł do 24.208.400,00 zł

2. Dochody majątkowe – zmiany

Wiersz 1.2 dochody majątkowe zwiększyły się:

- w 2015 roku wzrost o 8.031.448,90 zł do 8.031.448,90 zł, płatność końcowa dla projektu Fundusz Spójności 2002/PL/16/P/PE/030 – „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” 1.954.932,43 EUR (saldo 2.325.300,00 EUR minus korekta 370.367,57 EUR).

- w 2016 roku wzrost o 929 229,95 zł do 929.229,95 zł , jako rekompensata Skarbu Państwa korekty systemowej do płatności końcowej dla projektu Fundusz Spójności 2002/PL/16/P/PE/030 – „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” 226 024,02 EUR x 4,1112 zł (kurs średni NBP z 21.07.2015r. tj. dnia wpływu płatności końcowej do Związku).

3. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące zmniejszyły się :

- w 2015 roku o 1.062.000,60 zł do kwoty 19.972.548,40 zł,

4. Wydatki majątkowe - zmiany ujęte w Załączniku nr 2

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe :

- w 2015 roku zmniejszyły się o 234.640,00 zł do kwoty 13.482.472,03 zł,

- w 2016 roku zmniejszyły się o 195.350,00 zł do kwoty 2.854.000,00 zł,

- w 2017 roku wzrosły o 15.191.393,22 zł do kwoty 18.500.000,00 zł,

- w 2018 roku zmniejszyły się o 711.221,00 zł do kwoty 5.338.779,00 zł.

5. Przychody *po zmianach*

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

a) w 2015 roku w wysokości 3.172.973,93 zł, z tego:

- wolne środki zgodnie z art.217 ufp 2.611.173,93 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 561.800,00 zł;

b) w 2016 roku w wysokości 344.255,45 z , z tego:

- wolne środki zgodnie z art.217 ufp 344.255,45 zł;

c) w 2017 roku w wysokości 15.371.169,22 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 13.863.805,00 zł,
- wolne środki zgodnie z art.217 ufp 1.507.364,22 zł.

6. Rozchody *po zmianach*

- a) 2015 rok w wysokości 1.957.802,40 zł, tego:
- pożyczka z NFOŚiGW w W-wie 1.957.802,40 zł;
- b) 2016 rok w wysokości 2.339.826,40 zł, z tego:
- pożyczka z NFOŚiGW w W-wie 1.957.802,40 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 382.024,00 zł;
- c) 2017 rok w wysokości 1.507.364,22 z tego:
- pożyczka z NFOŚiGW w W-wie 1.327.588,22 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 179.776,00 zł.

7. Deficyt /Nadwyżka *po zmianach*

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 2015 sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków zgodnie z art. 217 ufp i pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu.

Deficyt w roku 2017 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Nadwyżka roku 2016 przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki.

8. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ufp *po zmianach*

Relacja wyliczona zgodnie z art. 243 ufp jest zachowana i przedstawiona została w wierszach 9.1 do 9.7 załącznika nr 1 do uchwały.

II. Objasnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wg załącznika Nr 2 to zadania majątkowe ujęte w budżecie na rok 2015 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 7.365.330,00zł do kwoty 31.097.330,00 zł i limitu zobowiązań o 7.119.830,00 zł do kwoty 19.691.987,13 zł.

Zmiany w realizacji zadań majątkowych przyjętych w WPF 2015-2018 , Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/59/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 18 marca 2014r., ujęto w załączonym zestawieniu.

Zastawienie zmian

Załącznika Nr 2 do uchwały Nr II/7/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin, Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2015	2016	2017	2018	
1.	Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I.	Związek	2012-2015	11 290 000,00	10 763 442,03	0,00	0,00	0,00	148 987,13
2.	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2012-2018	4 040 000,00	0,00	695 350,00	1 343 650,00	2 000 000,00	4 039 000,00
	zmiana			0,00	0,00	-695 350,00	656 350,00	39 000,00	0,00
2	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2012-2018	4 040 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 039 000,00	4 039 000,00
3	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw". Cel- Zapewnienie ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2014-2015	505 000,00	491 170,00	0,00	0,00	0,00	491 170,00
	zmiana			-234 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 170,00
3	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw". Cel- Zapewnienie ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2014-2015	270 330,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4.	Budowa kompostowni pyłowej. Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2016	404 000,00	50 000,00	354 000,00	0,00	0,00	404 000,00
5	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. Cel- zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych przy ograniczeniu strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz podniesienie poziomu automatyzacji procesu sortowania odpadów.	Związek	2016-2018	7 400 000,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	7 400 000,00
	zmiana			7 600 000,00	0,00	-1 500 000,00	13 200 000,00	-4 100 000,00	7 600 000,00
5	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. Cel- zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych przy ograniczeniu strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz podniesienie poziomu automatyzacji procesu sortowania odpadów.	Związek	2016-2017	15 000 000,00	0,00	500 000,00	14 500 000,00	0,00	15 000 000,00
6.	Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych. Cel- zwiększenie miejsc parkingowych w ZUOK Orli Staw.	Związek	2014-2015	93 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00
6.	Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych. Cel- zwiększenie miejsc parkingowych w ZUOK Orli Staw.	Związek	2016-2015	93 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łącznie przed zmianą			23 732 000,00	11 393 612,03	3 049 350,00	2 643 650,00	6 100 000,00	12 572 157,13
	zmiana			7 365 330,00	-234 670,00	-2 195 350,00	13 856 350,00	-4 061 000,00	7 119 830,00
	łącznie po zmianach			31 097 330,00	11 158 942,03	854 000,00	16 500 000,00	2 039 000,00	19 691 987,13

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Grzegorz Sapirski