

UCHWAŁA Nr VI/24/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 listopada 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 2015r., poz. 1515) 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) uchwala 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 oraz uchwałą Nr V/17/2015 Zgromadzenia z dnia 18 września 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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

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.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Grzegorz Ciesielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/24/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

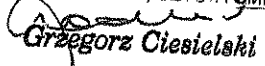
z dnia 30 listopada 2015 roku

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 rok 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.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Grzegorz Ciestelaki

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/24/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

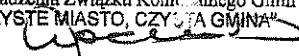
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 2015-2018

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	32 788 478,85	22 928 571,00	24 192 825,00	25 616 487,00
1.1	Dochody bieżące	23 827 800,00	22 928 571,00	24 192 825,00	25 616 487,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego og	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego og	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	8 960 678,85	0,00	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	8 960 678,85	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 178 532,03	30 197 530,00	31 056 630,00	25 616 487,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 832 590,00	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 spł	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakła	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 000,00	21 010,00	13 730,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	37 000,00	21 010,00	13 730,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowią	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowią	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 345 942,03	11 189 300,00	11 500 000,00	5 388 779,00
3	Wynik budżetu	609 946,82	-7 268 959,00	-6 863 805,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 347 855,58	9 417 773,40	8 562 181,22	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	8 855 973,40	4 666 843,78	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 707 159,00	2 968 467,56	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 347 855,58	0,00	3 895 337,44	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 895 337,44	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	561 800,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	561 800,00	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	2 148 814,40	1 698 376,22	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartoś	1 957 802,40	2 148 814,40	1 698 376,22	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ok	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ok	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń inr	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	3 285 390,62	1 698 376,22	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorz	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 2	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 995 210,00	3 920 341,00	4 636 195,00	5 388 779,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a w	5 343 065,58	12 776 314,40	13 198 376,22	5 388 779,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której m	6,08%	9,46%	7,08%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której m	6,08%	9,46%	7,08%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której m	6,08%	9,46%	7,08%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzec	12,18%	17,10%	19,16%	21,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 usta	25,03%	20,52%	15,78%	16,15%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust	30,30%	25,80%	21,05%	16,15%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego v	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	609 946,82	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	609 946,82	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetu	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 367 000,00	6 658 181,00	6 798 390,00	6 965 519,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzad	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 158 942,03	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 158 942,03	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 108 942,03	934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	868 000,00	10 255 300,00	2 000 000,00	2 349 779,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	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 wynikające w	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowa	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 wynikające w	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 us	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyni	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowan	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 us	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania v	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację progra	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, pro	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, pro	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościow	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, pro	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościow	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, pro	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych pu	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorz	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o l	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samod	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o któ	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków bud	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pk	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych e	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 długu (m.in. u	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Grzegorz Ciesielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/24/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 30 listopada 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)				32 177 330,00	11 158 942,03	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	20 473 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 177 330,00	11 158 942,03	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	20 473 000,00
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	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				32 177 330,00	11 158 942,03	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	20 473 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 177 330,00	11 158 942,03	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	20 473 000,00
1.3.2.1	Budowa kompostowni pyłkowej - Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2016	404 000,00	50 000,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00

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	2018	15 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
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	5 040 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	2 039 000,00	5 039 000,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poz. w ZUOK "Orił Staw" - Zapewnienie ochrony p.poz. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i II kwatery deponowania odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2014	2016	350 330,00	256 500,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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

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 zmniejszyły się:

- w 2015 roku o 380.600,00 zł do 23.827.800,00 zł

2. Dochody majątkowe – zmiany

Wiersz 1.2 dochody majątkowe:

- wzrost w 2015 roku o 929 229,95 zł do 8.960.678,85zł , 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) zgodnie z decyzja o płatności w 2015r.

- zmniejszenie w 2016 roku o 929 229,95 zł do 0,00 zł, rekompensata Skarbu Państwa korekty systemowej do płatności końcowej dla projektu wpłacona w 2015r.

Otrzymaliśmy decyzję z NFOŚiGW w Warszawie o przekazaniu w 2015 roku z rezerwy celowej budżetu państwa kwoty **929.229,95 zł** na uzupełnienie płatności końcowej dla projektu Fundusz Spójności 2002/PL/16/P/PE/030 – „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”.

3. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące zmniejszyły się :

- w 2015 roku o 139.958,40 zł do kwoty 19.832.590 zł,

4. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe :

- w 2015 roku zmniejszyły się o 1.136.530,00 zł do kwoty 12.345.942,03 zł,

- w 2016 roku wzrosły o 8.335.300,00 zł do kwoty 11.189.300,00 zł,

- w 2017 roku zmniejszyły się o 7.000.000,00 zł do kwoty 11.500.000,00 zł.

5. Przychody *po zmianach*

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

a) w 2015 roku w wysokości 1.347.855,58 zł, z tego:

- wolne środki zgodnie z art.217 ufp 1.347.855,58 zł;

b) w 2016 roku w wysokości 9.417.773,40 zł , z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 8.855.973,40 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 561.800,00 zł;

- c) w 2017 roku w wysokości 9.562.181,22 zł, z tego:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 5.666.843,78 zł,
 - wolne środki zgodnie z art.217 ufp 3.895.337,44 zł.

6. Rozchody *po zmianach*

Planowane rozchody budżetu załącznik nr 1, wiersz 5.

Planowane rozchody to:

- a) 2015 rok w wysokości 1.957.802,40 zł, z tego:
- pożyczka z NFOŚiGW w W-wie 1.957.802,40 zł;
- b) 2016 rok w wysokości 2.148.814,4 zł, z tego:
- pożyczka z NFOŚiGW w W-wie 1.957.802,40 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 191.012,00 zł;
- c) 2017 rok w wysokości 1.698.376,22 z tego:
- pożyczka z NFOŚiGW w W-wie 1.327.588,22 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 370.788,00 zł.

7. Deficyt /Nadwyżka *po zmianach*

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Nadwyżka roku 2015 przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki.

Deficyt w roku 2016 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu.

Deficyt w roku 2017 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków zgodnie z art. 217 ufp.

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.

9. Objaśnienia 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 1.080.000,00 zł do kwoty 32.177.330,00 zł i limitu zobowiązań o 781.012,87 zł do kwoty 20.473.000,00 zł.

Zmiany w realizacji zadań majątkowych przyjętych w WPF 2015-2018, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 stycznia 2015r., ujęto w załączonym zestawieniu.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Grzegorz Ciesielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	(w złotych)					Limit zobowiązań	
					Limit 2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018		
1.	Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I. zmiana	Związek	2012-2015	11 290 000,00	10 763 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 987,13
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	0,00	0,00	0,00
2	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF w 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	2 039 000,00	2 039 000,00	4 039 000,00
	zmiana			1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF w 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	5 040 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 039 000,00	2 039 000,00	2 039 000,00	5 039 000,00
3	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poz. w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zapewnienie ochrony p.poz. 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	0,00	0,00	100 000,00
	zmiana			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
3	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poz. w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zapewnienie ochrony p.poz. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2014-2016	350 330,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
4.	Budowa kompostowni płytowej. 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	0,00	0,00	404 000,00
	zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
4	Budowa kompostowni płytowej. 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	0,00	0,00	354 000,00
5	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. Cel - zwiększenie poziomu odzysku 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	0,00	0,00	15 000 000,00
	zmiana			0,00	0,00	6 500 000,00	-7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. Cel - zwiększenie poziomu odzysku surowcowych przy ograniczeniu strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz podniesienie poziomu automatyzacji procesu sortowania odpadów.	Związek	2016-2018	15 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00
6.	Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych. Cel - zwiększenie miejsc parkingowych w ZUOK Orli Staw.	Związek	2014-2015	95 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana			31 097 330,00	11 158 942,03	854 000,00	16 500 000,00	2 039 000,00	2 039 000,00	2 039 000,00	19 691 987,13
	zmiana			1 080 000,00	0,00	7 080 000,00	-7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	781 012,87
	łącznie przed zmianą			32 177 330,00	11 158 942,03	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	3 039 000,00	3 039 000,00	20 473 000,00
	łącznie po zmianach										całkowicie