

UCHWAŁA Nr VII/32/2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2016 – 2020

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 (tj. Dz. U. 2015r., poz. 92) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/30/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2016-2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały VI/30/2015 Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 roku

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Spłata długu w 2016, 2017 i 2018 roku następować będzie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. ”,

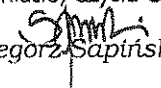
1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały,

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.

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


Grzegorz Sapiński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII/32/2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 21 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2016 – 2020

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2016-2020 wynikają ze zmiany budżetu na 2016 rok oraz zmian w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2020”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W latach 2016-2020 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczona.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

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


Grzegorz Sapiński

Wieloletnia prognoza finansowa 2016-2020

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	23 493 400,00	22 405 067,00	23 713 110,00	25 070 009,00	25 070 009,00
1.1	Dochody bieżące	23 493 400,00	22 405 067,00	23 713 110,00	25 070 009,00	25 070 009,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	192 000,00	172 000,00	172 000,00	139 240,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 420 530,00	29 296 522,00	23 713 110,00	25 070 009,00	25 070 009,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 941 365,00	19 796 522,00	20 574 840,00	21 241 170,00	21 241 170,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	21 320,00	18 130,00	4 850,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	21 320,00	18 130,00	4 850,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 479 165,00	9 500 000,00	3 138 270,00	3 828 839,00	3 828 839,00
3	Wynik budżetu	-10 927 130,00	-6 891 455,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	12 991 050,40	8 431 279,22	243 446,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 429 250,40	5 431 279,22	243 446,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 365 330,00	3 891 455,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 063 920,40	1 539 824,22	243 446,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 063 920,40	1 539 824,22	243 446,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	1 783 270,22	243 446,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych					
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	552 035,00	2 608 545,00	3 138 270,00	3 828 839,00	3 828 839,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 981 285,40	11 039 824,22	3 381 716,00	3 828 839,00	3 828 839,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,88%	6,95%	1,05%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,88%	6,95%	1,05%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,88%	6,95%	1,05%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,35%	11,64%	13,23%	15,27%	0,15
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	26,12%	16,46%	9,04%	9,07%	0,13
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	27,55%	17,89%	10,48%	9,07%	0,13
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259 000,00	7 609 073,00	7 794 951,00	7 989 075,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 774 810,00	9 691 781,00	3 225 781,00	220 070,00	97 829,00
11.3.1	bieżące	1 233 945,00	191 781,00	186 781,00	220 070,00	97 829,00
11.3.2	majątkowe	8 540 865,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 540 865,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 938 300,00	0,00	99 270,00	3 828 839,00	3 828 829,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	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	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	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	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 sty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokry	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiński
Grzegorz Sapiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/32/2016
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 221 516,00	9 691 781,00	3 225 781,00	220 070,00	97 829,00	22 869 406,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 961 186,00	191 781,00	186 781,00	220 070,00	97 829,00	1 930 406,00	
1.b	- wydatki majątkowe				21 260 330,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	20 939 000,00	
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				22 755 516,00	9 691 781,00	3 225 781,00	220 070,00	97 829,00	22 869 406,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 961 186,00	191 781,00	186 781,00	220 070,00	97 829,00	1 930 406,00	
1.3.1.1	Rekultywacja kwater nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw" - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2020	1 961 186,00	191 781,00	186 781,00	220 070,00	97 829,00	1 930 406,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 260 330,00	8 540 865,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	20 939 000,00
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	870 000,00	863 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
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	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli 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	500 000,00	2 500 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	5 039 000,00
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli 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	2016	350 330,00	177 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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


Grzegorz Sapiński

Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

I. Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 - 2020” 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 2016 jest zgodna ze zmienionym planem finansowym na rok 2016.

1. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące zwiększyły się :

- w 2016 roku o 719.059,68 zł do kwoty 22.941.365,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe :

- w 2016 roku wzrosły o 844.865,00 zł do kwoty 11.479.165,00 zł.

3. Przychody *po zmianach*

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

- a) w 2016 roku w wysokości 12.991,050,40 zł , z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 12.429.250,40 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 561.800,00 zł;
- b) w 2017 roku w wysokości 8.431.279,22 zł, z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 5.431.279,22 zł,
 - wolne środki zgodnie z art.217 ufp 3.000.000,00 zł;
- c) w 2018 roku w wysokości 243.446,00 zł, z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 243.446,00 zł.

4. Rozchody *po zmianach*

Planowane rozchody budżetu załącznik nr 1, wiersz 5.

Planowane rozchody to:

- a) 2016 rok w wysokości 2.063.920,40 zł, z tego:
 - pożyczka z NFOŚiGW w W-wie 1.957.802,40 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 106.118,00 zł;
- b) 2017 rok w wysokości 1.539.824,22 z tego:
 - pożyczka z NFOŚiGW w W-wie 1.327.588,22 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 212.236,00 zł;
- c) 2018 rok w wysokości 243.446,00 z tego:
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 243.446,00 zł.

5. Deficyt /Nadwyżka *po zmianach*

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

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.

6. 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. Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Wieloletnie przedsięwzięcia wg załącznika Nr 2 to wydatki na zadania majątkowe i wydatki na zadania bieżące ujęte w budżecie na rok 2016 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 2.427.186,00 zł do kwoty 23.221.516,00 zł i limitu zobowiązań o 2.396.406,00 zł do kwoty 22.869.406,00 zł.

Zmiany w realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2016-2019, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/30/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 listopada 2015r., ujęto w załączonym zestawieniu.

W wydatkach majątkowych zwiększono planowane nakłady finansowe na zadanie „Budowa kompostowni płytowej” o 466.000,00 zł. Wzrost wynika z kosztorysu budowy kompostowni, wykonanego przez firmę zewnętrzną pod potrzeby ogłoszenia przetargu wg procedury zamówień publicznych.

W wydatkach bieżących zwiększono planowane nakłady finansowe na dodane przedsięwzięcie „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw"” na łączną kwotę 1.961.186,00 zł.

Kosztorys rekultywacji kwatery nr 1 wykonany na zlecenie Związku przez firmę zewnętrzną opiewa na kwotę 1.930.406,00 zł. Prace rekultywacyjne będą realizowane w latach 2016 -2020. Ze względu na okres realizacji zadania jak i wysokość planowanego wydatku ujęto to w przedsięwzięciach - wydatki bieżące WPF na lata 2015-2020. Za początek realizacji przedsięwzięcia przyjęto rok 2015 tj. zlecenie wykonania opracowania dokumentacji projektowej jak i wydatku za to opracowanie w wysokości 30.780,00 zł. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie szacuje się na kwotę 1.961.186,00 zł.

Związek złożył w dniu 30.12.2015r. wniosek o dotację na przedsięwzięcie „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw"”. Szacowana kwota wydatków na to przedsięwzięcie 1.961.186,00 zł, została ujęta we wniosku.

Zestawienie zmian

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

(w złotych)										
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Wydatki majątkowe										
1	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	5 040 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	5 039 000,00
2	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	zmiana			0,00	97 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	177 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3	Budowa kompostowni płytowej. Cel - Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2016	404 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
	zmiana			466 000,00	509 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00
3	Budowa kompostowni płytowej. Cel - Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2016	870 000,00	863 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
4	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	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
łącznie wydatki majątkowe				20 794 330,00	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	20 473 000,00
zmiana				466 000,00	606 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00
łącznie wydatki majątkowe po zmianie				21 260 330,00	8 540 865,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	20 939 000,00
Wydatki bieżące										
1	Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw" Cel - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek	2015-2020	1 961 186,00	1 233 945,00	1 91 781,00	186 781,00	220 070,00	97 829,00	1 930 406,00
łącznie wydatki bieżące				1 961 186,00	1 233 945,00	191 781,00	186 781,00	220 070,00	97 829,00	1 930 406,00
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem po zmianie				23 221 516,00	9 774 810,00	9 691 781,00	3 225 781,00	220 070,00	97 829,00	22 869 406,00

PRZEWODNICZĄCY URZĘDNIK
Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
[Podpis]
Grzegorz Sapiński