

UCHWAŁA Nr IX/38/2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 29 listopada 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 (Dz. U. z 2016r., 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 (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.) uchwala 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 2016-2020, zmienionej uchwałą Nr VII/32/2016 Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt w roku 2017 i 2018 sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Nadwyżka w roku 2016 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek i na lokatę. Nadwyżka w roku 2019 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:


„Spłata długu w 2016 i 2019 roku następować będzie z prognozowanej nadwyżki budżetowej, w 2017 i 2018 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.

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

Grzegorz Sapirski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/38/2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

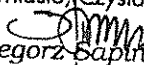
z dnia 29 listopada 2016 roku

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 r. 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 Saputski

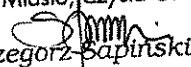
Wieloletnia prognoza finansowa 2016-2020

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	23 243 000,00	22 405 067,00	23 713 110,00	25 070 009,00	25 070 009,00
1.1	Dochody bieżące	23 243 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	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	20 764 331,00	28 287 897,00	31 074 840,00	24 942 066,50	25 070 009,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 046 871,00	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 określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 800,00	17 000,00	8 500,00	1 800,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 800,00	17 000,00	8 500,00	1 800,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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)	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 717 460,00	8 491 375,00	10 500 000,00	3 700 896,50	3 828 839,00
3	Wynik budżetu	2 478 669,00	-5 882 830,00	-7 361 730,00	127 942,50	0,00
4	Przychody budżetu	511 770,00	7 381 008,22	7 532 320,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	7 381 008,22	7 532 320,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 882 830,00	7 361 730,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	511 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	2 990 439,00	1 498 178,22	170 590,00	127 942,50	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 449,90	1 498 178,22	170 590,00	127 942,50	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
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	989 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 796 710,72	298 532,50	127 942,50	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 196 129,00	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	5 196 129,00	9 989 553,22	10 670 590,00	3 828 839,00	3 828 839,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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	8,67%	6,76%	0,76%	0,52%	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.	8,67%	6,76%	0,76%	0,52%	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	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	8,67%	6,76%	0,76%	0,52%	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)	22,36%	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%	23,13%	15,71%	15,74%	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%	24,56%	17,15%	15,74%	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:	2 478 669,00	0,00	0,00	127 942,50	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 449,90	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	299 048,00	8 836 818,00	10 686 781,00	2 259 070,00	96 793,00
11.3.1	bieżące	79 858,00	345 443,00	186 781,00	220 070,00	96 793,00
11.3.2	majątkowe	219 190,00	8 491 375,00	10 500 000,00	2 039 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	192 957,00	8 491 375,00	10 500 000,00	2 039 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	26 233,00	0,00	0,00	1 661 896,50	3 828 829,00
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 2 i 3 ustawy	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 pkt 2 i 3 ustawy	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 pkt 2 i 3 ustawy	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 pkt 2 i 3 ustawy	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 pkt 2 i 3 ustawy	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	2 000 449,90	1 498 178,22	170 590,00	127 942,50	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 Sapinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/38//2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

"Czyste Miasto, Czysta Gmina"

z dnia 29 listopada 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)				22 389 055,00	299 048,00	8 836 818,00	10 686 781,00	2 259 070,00	96 793,00	21 502 344,00
1.a	- wydatki bieżące				959 725,00	79 858,00	345 443,00	186 781,00	220 070,00	96 793,00	503 644,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 429 330,00	219 190,00	8 491 375,00	10 500 000,00	2 039 000,00	0,00	20 998 700,00
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 389 055,00	299 048,00	8 836 818,00	10 686 781,00	2 259 070,00	96 793,00	21 502 344,00
1.3.1	- wydatki bieżące				959 725,00	79 858,00	345 443,00	186 781,00	220 070,00	96 793,00	503 644,00
1.3.1.1	Rekultywacja kwatery 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	959 725,00	79 858,00	345 443,00	186 781,00	220 070,00	96 793,00	503 644,00

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				21 429 330,00	219 190,00	8 491 375,00	10 500 000,00	2 039 000,00	0,00	20 998 700,00
1.3.2.1	Budowa kompostowni płytowej - Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2017	870 000,00	22 205,00	841 075,00	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	26 233,00	6 973 767,00	8 000 000,00	0,00	0,00	14 972 000,00
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	2019	5 040 000,00	19 167,00	480 833,00	2 500 000,00	2 039 000,00	0,00	5 011 000,00
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	2017	519 330,00	151 585,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	195 700,00

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


Grzegorz Sapieński

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. Dochody bieżące – zmiany

Wiersz 1.1 dochody bieżące zmniejszyły się:

- w 2016 roku o 250.400,00 zł do 23.243.00,00 zł

2. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące zmniejszyły się :

- w 2016 roku o 4.894.494,00 zł do kwoty 18.046.871,00 zł,

3. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe :

- w 2016 roku zmniejszyły się o 8.761.705,00 zł do kwoty 2.717.460,00 zł,

- w 2017 roku zmniejszyły się o 1.008.625,00 zł do kwoty 8.491.375,00 zł,

- w 2018 roku wzrosły o 7.361.730,00 zł do kwoty 10.500.000,00 zł,

- w 2019 roku zmniejszyły się o 127.942,50 zł do kwoty 3.700.896,50 zł.

4. Przychody *po zmianach*

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

- a) w 2016 roku w wysokości 511.770,00 zł, z tego:
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 511.770,00 zł;
- b) w 2017 roku w wysokości 7.381.008,22 zł, z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 7.381.008,22 zł;
- c) w 2018 roku w wysokości 7.532.320,00 zł, z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 7.532.320,00 zł,

5. Rozchody *po zmianach*

Planowane rozchody budżetu załącznik nr 1, wiersz 5.

Planowane rozchody to:

- a) 2016 rok w wysokości 2.000.449,90 zł, tego:
 - pożyczka z NFOŚiGW w W-wie 1.957.802,40 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 42.647,50 zł;
- b) 2017 rok w wysokości 1.498.178,22 zł, z tego:
 - pożyczka z NFOŚiGW w W-wie 1.327.588,22 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 170.590,00 zł;
- c) 2018 rok w wysokości 170.590,00 z tego:
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 170.590,00 zł;
- d) 2019 w wysokości 127.942,5 z tego:
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 127.942,50 zł.

6. Deficyt /Nadwyżka *po zmianach*

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Nadwyżka roku 2016 przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki i na lokatę.

Deficyt w roku 2017 i 2018 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Nadwyżka roku 2019 przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki.

7. 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 zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 832.461,00 zł do kwoty 22.389.055,00 zł i limitu zobowiązań o 1.367.062,00 zł do kwoty 21.502.344,00 zł.

Zmiany w realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2016-2020, 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 o 169.000,00 zł do kwoty 21.429.330,00 zł na zadanie „Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK „Orli Staw””. Wzrost wynika z konieczności zwiększenia nakładów na instalację teletechniczną wymaganą przez ubezpieczyciela majątku.

W wydatkach bieżących zmniejszono planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcie „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK „Orli Staw”” o kwotę 1.001.461,00 zł do kwoty 959.725,00 zł. Korekta wynika z umowy na rekultywację techniczną kwatery która jest na kwotę niższą niż była planowana wg kosztorysu.

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

Grzegorz Sapirski

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 2016-2020

(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
I	Wydutki 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	500 000,00	2 500 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	5 039 000,00
	zmiana			0,00	-480 833,00	-2 019 167,00	461 000,00	2 039 000,00		-28 000,00
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	2012-2019	5 040 000,00	19 167,00	480 833,00	2 500 000,00	2 039 000,00		5 011 000,00
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	177 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	zmiana			169 000,00	-26 000,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00
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	2014-2017	519 330,00	151 585,00	195 700,00				195 700,00
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
	zmiana			0,00	-841 075,00	841 075,00				0,00
3	Budowa kompostowni płytowej. Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2017	870 000,00	22 205,00	841 075,00				820 000,00
4	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zaінstalowanie 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	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	zmiana			0,00	-6 973 767,00	-26 233,00	7 000 000,00			-28 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
4	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	26 233,00	6 973 767,00	8 000 000,00			14 972 000,00
	łącznie 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
	zmiana			169 000,00	-8 321 675,00	-1 008 625,00	7 461 000,00	2 039 000,00	0,00	59 700,00
	łącznie wydatki majątkowe po zmianie			21 429 330,00	219 190,00	8 491 375,00	10 500 000,00	2 039 000,00	0,00	20 998 700,00
II	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	191 781,00	186 781,00	220 070,00	97 829,00	1 930 406,00
	zmiana			-1 001 461,00	-1 154 087,00	153 662,00	0,00	0,00	-1 036,00	-1 426 762,00
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	959 725,00	79 858,00	345 443,00	186 781,00	220 070,00	96 793,00	503 644,00
	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
	zmiana			-1 001 461,00	-1 154 087,00	153 662,00	0,00	0,00	-1 036,00	-1 426 762,00
	łącznie wydatki bieżące po zmianie			959 725,00	79 858,00	345 443,00	186 781,00	220 070,00	96 793,00	503 644,00
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			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
	zmiana			-832 461,00	-9 475 762,00	-854 963,00	7 461 000,00	2 039 000,00	-1 036,00	-1 367 062,00
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem po zmianie			22 389 055,00	299 048,00	8 836 818,00	10 686 781,00	2 259 070,00	96 793,00	21 502 344,00

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

Grzegorz Sapirski