

**UCHWAŁA Nr XI/45/2017**

**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**z dnia 19 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin**

**„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2017 – 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 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. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 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 IX/40/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2017-2020, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały IX/40/2016 Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2016 roku

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt w roku 2017 i 2019 sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Deficyt w roku 2018 sfinansowany zostanie z wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Spłata długu w 2017 i 2019 roku następować będzie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych a w 2018 roku z wolnych środków. „

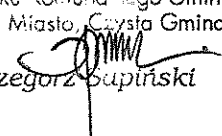
1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

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 XI/45/2017

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 19 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2017 – 2020

Zmieniające się przepisy i wymogi dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, zwłaszcza rygorystyczne wymogi w zakresie doskonalenia procesu selektywnego zbierania odpadów oraz fakt starzenia się eksploatowanych od ponad 10 lat elementów instalacji Zakładu wymuszają jego modernizację w kierunku budowy Regionalnego Centrum Recyklingu. Aby się z tym problemem zmierzyć Zarząd Związku przygotowuje materiały do sporządzenia wniosku o dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Analiza sytuacji ekonomicznej Związku oraz szacunkowych kosztów planowanych zamierzeń inwestycyjnych wskazuje na bezwzględną konieczność skorzystania z zewnętrznej pomocy finansowej.

Proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2017-2020 wynikają ze zmiany budżetu na 2017 rok oraz zmian w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2020”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W latach 2017-2020 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 2017-2020

( w złotych )

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	24 971 055,00	23 749 277,00	24 626 996,00	25 509 554,00
1.1	Dochody bieżące	24 971 055,00	23 749 277,00	24 626 996,00	25 509 554,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty	214 662,00	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	392 590,00	172 000,00	139 240,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 312 898,00	36 014 009,00	26 393 654,00	25 509 554,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 891 080,00	20 234 052,00	20 893 654,00	21 409 131,00
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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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 dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.2	Wydatki majątkowe	11 421 818,00	15 779 957,00	5 500 000,00	4 100 423,00
3	Wynik budżetu	-8 341 843,00	-12 264 732,00	-1 766 658,00	0,00
4	Przychody budżetu	9 840 021,22	12 435 322,00	1 894 600,50	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 840 021,22	10 638 612,00	1 894 600,50	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 341 843,00	10 638 612,00	1 766 658,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 796 710,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 626 120,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
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	1 498 178,22	170 590,00	127 942,50	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 079 975,00	3 515 225,00	3 733 342,00	4 100 423,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 919 996,22	15 950 547,00	5 627 942,50	4 100 423,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	6,07%	0,75%	0,53%	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	6,07%	0,75%	0,53%	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 ustawy	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	6,07%	0,75%	0,53%	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)	12,33%	14,80%	15,16%	16,07%
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)	17,89%	10,71%	9,83%	14,10%
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)	27,84%	20,66%	19,77%	14,10%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 785 000,00	8 153 524,00	8 349 591,00	8 557 581,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 366 818,00	16 348 199,00	5 945 070,00	4 135 793,00
11.3.1	bieżące	610 000,00	568 242,00	445 070,00	96 793,00
11.3.2	majątkowe	8 756 818,00	15 779 957,00	5 500 000,00	4 039 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 036 775,00	15 779 957,00	5 500 000,00	4 039 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 385 043,00	0,00	0,00	61 423,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.1	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
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1 498 178,22	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
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 pkt 14.3.3	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
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. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czysta Miasto, Czysta Gmina

  
Grzegorz Sapinski

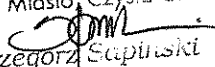
# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/45/2017  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"  
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 366 818,00	16 348 199,00	5 945 070,00	4 135 793,00	95 330 344,00	
1.a	- wydatki bieżące				610 000,00	568 242,00	445 070,00	96 793,00	1 303 644,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 756 818,00	15 779 957,00	5 500 000,00	4 039 000,00	34 026 700,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2.1.3 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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego:				9 366 818,00	16 348 199,00	5 945 070,00	4 135 793,00	95 330 344,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				610 000,00	568 242,00	445 070,00	96 793,00	1 303 644,00	
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	168 242,00	220 070,00	96 793,00	503 644,00	
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Ubezpieczenie majątku Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	800 000,00	400 000,00	225 000,00	0,00	800 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 756 818,00	15 779 957,00	5 500 000,00	4 039 000,00	34 026 700,00	
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	841 075,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	
1.3.2.2	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optycznych wraz z wyposażeniem. - Zwiększenie poziomu odzysku surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2018	6 973 767,00	8 026 233,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	4 039 000,00	5 039 000,00	
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poz. w ZUOK "Orli 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	2017	518 168,00	0,00	0,00	0,00	195 700,00	
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków - Oczyszczenie ścieków powstających na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	4 700 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 700 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa instalacji fermentacji - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	5 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Budowa boksów i wiat magazynowych - magazynowanie surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	3 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK. - zwiększenie powierzchni szatni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	300 000,00	46 276,00	53 724,00	200 000,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICĄCY ZGROMADZENIA  
Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"  
  
Grzegorz Szupliński

## Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

### I. Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 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 2017 jest zgodna ze zmienionym planem finansowym na rok 2017.

#### 1. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące zwiększyły się :

- w 2017 roku o 89.557,00 zł do kwoty 21.891.080,00 zł.

#### 2. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe :

- w 2017 roku zmniejszyły się o 89.557,00 zł do kwoty 11.421.818,00 zł,

- w 2018 roku wzrosły o 779.957,00 zł do kwoty 15.779.957,00 zł,

- w 2019 roku wzrosły o 1.894.600,50 zł do kwoty 5.500.000,00 zł.

#### 3. Przychody *po zmianach*

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

a) w 2017 roku w wysokości 9.840.021,22 zł , z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 9.840.021,22 zł,

b) w 2018 roku w wysokości 12.435.322,00 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 10.638.612,00 zł,
- wolne środki zgodnie z art.217 ufp 1.796.710,00 zł;

c) w 2019 roku w wysokości 1.894.600,50 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.894.600,50 zł.

#### 4. Deficyt /Nadwyżka *po zmianach*

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

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

Deficyt w roku 2018 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków zgodnie z art. 217 ufp.

Deficyt w roku 2019 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

#### 5. 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.

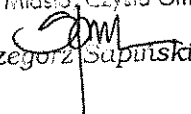
## II. Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Wieloletnie przedsięwzięcia wg załącznika Nr 2 to wydatki na zadania majątkowe i wydatki na zadania bieżące ujęte w budżecie na rok 2017 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 8.298.838,00 zł do kwoty 36.187.893,00 zł i limitu zobowiązań o 8.328.000,00 zł do kwoty 35.330.344,00 zł.

Zmiany w realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2017-2020, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/40/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 listopada 2016r., ujęto w załączonym zestawieniu.

**W wydatkach majątkowych:** zwiększono planowane nakłady finansowe na nowe przedsięwzięcia tj. „Budowa instalacji fermentacji” 5.000.000,00 zł, „Budowa boksów i wiat magazynowych” 3.000.000,00 zł, „Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK” 300.000,00 zł; zmniejszono planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw”” o 1.162,00 zł w związku z rozliczeniem etapu prac realizowanych w 2016r.

**W wydatkach bieżących** zwiększono limit wydatków 2017 roku o kwotę 89.557,00 zł (71.018,00 tj. niewykonany wydatek z roku 2016 +18.539.00) i zmniejszono limit wydatków 2018 roku o kwotę 18.539,00 zł, na przedsięwzięcie „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw”” w związku z rozliczeniem etapu rekultywacji technicznej.

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



## Zestawienie zmian

Załącznika Nr 2 do uchwały Nr IX/40/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 listopada 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF 2017-2020 po zmianach

(w złotych)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
I	<b>Wydatki majątkowe</b>								
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	480 833,00	2 500 000,00	2 039 000,00	0,00	5 011 000,00
	zmiana			0,00	-480 833,00	-2 500 000,00	-1 039 000,00	4 039 000,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	4 039 000,00	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	2014-2017	519 330,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	195 700,00
	zmiana			-1 162,00	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	2014-2017	518 168,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	195 700,00
3	Budowa kompostowni płytowej. Cel - Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2017	870 000,00	841 075,00	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	2016-2018	15 000 000,00	6 973 767,00	8 000 000,00	0,00	0,00	14 972 000,00
	zmiana			0,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	0,00
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	2016-2018	15 000 000,00	6 973 767,00	8 026 233,00	0,00	0,00	14 972 000,00
5	Budowa oczyszczalni ścieków. Cel - oczyszczenie ścieków powstających na terenie ZUOK "Orli Staw".	Związek	2017-2019	4 700 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00		4 700 000,00
6	Budowa instalacji fermentacji. Cel - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.	Związek	2017-2019	5 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
7	Budowa boksów i wiat magazynowych. Cel - magazynowanie surowców wtórnych	Związek	2017-2019	3 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	3 000 000,00
8	Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK. Cel - zwiększenie powierzchni szatni.	Związek	2017-2019	300 000,00	46 276,00	53 724,00	200 000,00	0,00	300 000,00
<b>łącznie wydatki majątkowe</b>				<b>26 129 330,00</b>	<b>8 691 375,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>3 539 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 698 700,00</b>
zmiana				8 298 838,00	65 443,00	2 279 957,00	1 961 000,00	4 039 000,00	8 328 000,00
<b>łącznie wydatki majątkowe PO ZMIANIE</b>				<b>34 428 168,00</b>	<b>8 756 818,00</b>	<b>15 779 957,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>4 039 000,00</b>	<b>34 026 700,00</b>
II	<b>Wydatki bieżące</b>								
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	345 443,00	186 781,00	220 070,00	96 793,00	503 644,00
	zmiana			0,00	89 557,00	-18 539,00	0,00	0,00	0,00
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	435 000,00	168 242,00	220 070,00	96 793,00	503 644,00
2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG Cel - ubezpieczenia majątku Związku	Związek	2017-2019	800 000,00	175 000,00	400 000,00	225 000,00	0,00	800 000,00
<b>łącznie wydatki bieżące</b>				<b>1 759 725,00</b>	<b>520 443,00</b>	<b>586 781,00</b>	<b>445 070,00</b>	<b>96 793,00</b>	<b>1 303 644,00</b>
zmiana				0,00	89 557,00	-18 539,00	0,00	0,00	0,00
<b>łącznie wydatki bieżące PO ZMIANIE</b>				<b>1 759 725,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>568 242,00</b>	<b>445 070,00</b>	<b>96 793,00</b>	<b>1 303 644,00</b>
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>				<b>27 889 055,00</b>	<b>9 211 818,00</b>	<b>14 086 781,00</b>	<b>3 984 070,00</b>	<b>96 793,00</b>	<b>27 002 344,00</b>
zmiana				8 298 838,00	155 000,00	2 261 418,00	1 961 000,00	4 039 000,00	8 328 000,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem PO ZMIANIE</b>				<b>36 187 893,00</b>	<b>9 366 818,00</b>	<b>16 348 199,00</b>	<b>5 945 070,00</b>	<b>4 135 793,00</b>	<b>35 330 344,00</b>

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

Grzegorz Sapuński