

UCHWAŁA NR 66/2018

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019 – 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019 – 2023 w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019 – 2023 podlega przedstawieniu, Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

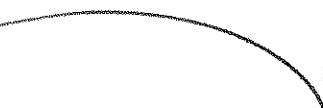
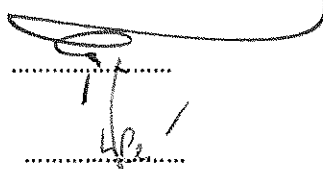
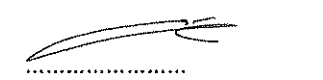

Członkowie Zarządu Związku:

1. Paweł Osiewała

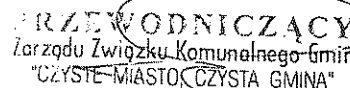
2. Sebastian Wardęcki

3. Kamila Czyżak - Kościelak

4. Joanna Misiak - Kędziora


.....

.....

.....

.....

Przewodniczący Zarządu Związku:


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tylak

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Nr 66/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019– 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – przygotowanie projektu uchwały Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019 – 2023 jak również przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mgr Damiel Tylak

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .././20..

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 20... roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019 – 2023

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 230 ust.6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku poz. 1500 ze zm.), uchwała się co następuje:

- § 1**
1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019 – 2023 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. Deficyt w latach 2019, 2020, 2021 i 2022 sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
 3. Spłata długu w 2019 roku nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- § 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4.** Traci moc Uchwała Nr XV/57/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2018– 2021 ze zm..
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../...

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019 – 2023

Zgodnie z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) - wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2019-2023 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Wieloletnia prognoza finansowa 2019-2023

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	52 773 727,24	53 068 016,08	38 799 011,41	31 965 261,00	35 512 354,78
1.1	Dochody bieżące	33 050 087,51	30 036 922,00	31 010 278,00	31 965 261,00	33 033 220,00
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	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	421 887,51	50 838,57	50 838,57	0,00	29 655,95
1.2	Dochody majątkowe, w tym	19 723 639,73	23 031 094,08	7 788 733,41	0,00	2 479 134,78
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	19 723 639,73	23 031 094,08	7 788 733,41	0,00	2 479 134,78
2	Wydatki ogółem	64 341 691,80	60 879 508,30	41 663 307,60	34 343 203,20	35 512 354,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 813 983,60	27 010 087,00	30 209 826,00	30 697 273,00	31 569 031,00
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:	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 800,00	0,00	0,00	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 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	31 527 708,20	33 869 421,30	11 453 481,60	3 645 930,20	3 943 323,78
3	Wynik budżetu	-11 567 964,56	-7 811 492,22	-2 864 296,19	-2 377 942,20	0,00
4	Przychody budżetu	11 695 907,06	7 811 492,22	2 864 296,19	2 377 942,20	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 695 907,06	7 811 492,22	2 864 296,19	2 377 942,20	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 567 964,56	7 811 492,22	2 864 296,19	2 377 942,20	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	0,00	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	127 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	127 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	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	236 103,91	3 026 835,00	800 452,00	1 267 988,00	1 464 189,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 932 010,97	10 838 327,22	3 664 748,19	3 645 930,20	1 464 189,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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.	0,00%	0,00%	0,00%	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	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	0,00%	0,00%	0,00%	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)	0,00%	6,00%	2,00%	4,00%	4,00%
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)	21,00%	10,00%	3,00%	3,00%	4,00%
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)	21,00%	10,00%	3,00%	3,00%	4,00%
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	9 888 000,00	9 876 864,00	10 068 537,00	10 319 500,00	10 576 738,00
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	28 430 292,80	34 063 477,85	11 528 244,20	3 689 541,90	1 473 135,98
11.3.1	bieżące	354 584,60	194 056,55	74 762,60	43 611,70	0,00
11.3.2	majątkowe	28 075 708,20	33 869 421,30	11 453 481,60	3 645 930,20	1 473 135,98
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	28 075 708,20	33 869 421,30	11 453 481,60	3 645 930,20	1 473 135,98
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 187,80
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	67 784,51	50 838,57	50 838,57	0,00	29 655,95
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 784,51	50 838,57	50 838,57	0,00	29 655,95
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	67 784,51	50 838,57	50 838,57	0,00	29 655,95
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	19 723 639,73	23 031 094,08	7 788 733,41	0,00	2 479 134,78
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 723 639,73	23 031 094,08	7 788 733,41	0,00	2 479 134,78
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	19 723 639,73	23 031 094,08	7 788 733,41	0,00	2 479 134,78
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	74 762,60	74 762,60	74 762,60	43 611,70	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 838,57	50 838,57	50 838,57	29 655,95	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	74 762,60	74 762,60	74 762,60	43 611,70	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	27 975 708,20	33 869 421,30	11 453 481,60	3 645 930,20	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 023 481,58	23 031 094,08	7 788 733,41	2 479 134,78	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	27 975 708,20	33 869 421,30	11 453 481,60	3 645 930,20	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	8 976 150,65	10 862 251,25	3 688 672,22	1 180 751,17	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 976 150,65	10 862 251,25	3 688 672,22	1 180 751,17	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	8 976 150,65	10 862 251,25	3 688 672,22	1 180 751,17	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 976 150,65	10 862 251,25	3 688 672,22	1 180 751,17	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	127 942,50	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały .../.../20...
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 20... roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 034 067,36	28 430 292,80	34 063 477,85	11 528 244,20	3 689 541,90	1 473 135,98	79 184 892,73
1.a	- wydatki bieżące				2 052 545,00	354 584,60	194 056,55	74 762,60	43 611,70	0,00	667 015,45
1.b	- wydatki majątkowe				79 981 522,36	28 075 708,20	33 869 421,30	11 453 481,60	3 645 930,20	1 473 135,98	78 517 877,28
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:				77 734 342,36	28 050 470,80	33 944 183,90	11 528 244,20	3 689 541,90	0,00	77 212 440,80
1.1.1	- wydatki bieżące				292 820,00	74 762,60	74 762,60	74 762,60	43 611,70	0,00	267 899,50
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2022	292 820,00	74 762,60	74 762,60	74 762,60	43 611,70	0,00	267 899,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 441 522,36	27 975 708,20	33 869 421,30	11 453 481,60	3 645 930,20	0,00	76 944 541,30
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orił Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wiatrynych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	1 674 515,42	870 187,99	790 479,79	0,00	0,00	0,00	1 660 867,38
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orił Staw - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	33 356 527,70	15 890 387,85	17 321 811,20	0,00	0,00	0,00	33 212 199,05
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orił Staw - Zwiększenie poziomu odzysku surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	29 145 418,16	8 427 895,23	8 421 499,29	8 540 413,45	3 645 930,20	0,00	29 035 737,17
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orił Staw - zwiększenie powierzchni szatni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	820 433,78	516 838,15	129 112,02	0,00	0,00	0,00	645 950,17
1.1.2.5	Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową sieci transformatorowej (TR4) w ZUOK Orił Staw - Rozbudowa energetycznej sieci zasilającej	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	1 125 204,54	276 877,97	830 003,45	0,00	0,00	0,00	1 106 881,42
1.1.2.6	Zaprojektowanie i budowa hałd sortowni w ZUOK Orił Staw - Zwiększenie poziomu odzysku surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	7 023 922,76	1 993 521,41	3 984 016,55	1 010 068,15	0,00	0,00	6 987 606,11
1.1.2.7	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orił Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2021	4 295 500,00	0,00	2 392 500,00	1 903 000,00	0,00	0,00	4 295 500,00
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				4 299 725,00	379 822,00	119 293,95	0,00	0,00	1 473 135,98	1 972 251,93
1.3.1	- wydatki bieżące				1 759 725,00	279 822,00	119 293,95	0,00	0,00	0,00	399 115,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.1	Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orił Sław" - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orił Sław"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2020	959 725,00	49 945,00	119 293,95	0,00	0,00	0,00	169 238,95
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	229 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 877,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 540 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 135,98	1 573 135,98
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orił Sław" - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK "Orił Sław" - Oczyszczenie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Orił Sław"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 100,00	453 100,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kallisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 035,98	481 035,98
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni - zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia halli sortowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

do wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019– 2023

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Związku wykorzystano założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach w Związku.

I. Założenia makroekonomiczne na lata 2019-2023.

Tabela nr 1

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomiczne w latach 2019 - 2023

Wyszczególnienie	jedn.	2019	2020	2021	2022	2023
PKB w ujęciu realnym	%	103,8	103,7	103,6	103,5	103,5
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)	%	102,3	102,3	102,5	102,5	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	4 765,00	5 027,00	5 304,00	5 596,00	5 904,00
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	%	105,6	105,5	105,5	105,5	105,5
Kurs walutowy -PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

Wskaźniki ekonomiczne przyjęte do szacowania dochodów i wydatków bieżących przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Paliwa i energia – wzrost cen ponad poziom inflacji	3,70%	3,20%	2,50%	2,50%	2,50%

II. Szczegółowe objaśnienia dotyczące załącznika nr 1 do uchwały

Załącznik nr 1 opracowany został przy wykorzystaniu Programu BeSTi@ zarządzanie budżetami jednostek samorządu terytorialnego.

1. Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące (załącznik nr 1, wiersz 1.1), szczegóły w załączniku Nr 1 do Objaśnień przyjętych wartości.

W obliczeniach dochodów bieżących przyjęto ostrożne założenie, że ilość odpadów dostarczanych do ZUOK będzie stopniowo wzrastać i w roku 2023 osiągnie około 93,0 tys. ton. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2019 do 2023 ostrożnie założono na poziomie inflacji.

Wiersz 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

Wiersz 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wiersz 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:

- w 2019 roku	67.784,51 zł,
- w 2020 roku	50.838,57 zł,
- w 2021 roku	50.838,57 zł,
- w 2023 roku	29.655,95 zł.

Planowane dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na wydatki bieżące to kwoty wynikające z podpisanej w dniu 23 października 2018 roku umowy z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, harmonogram płatności (zał. Nr 4 do umowy).

Przedsięwzięcie „Działania edukacyjno-informacyjne” zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2019-2023 (wiersz 1.1.1.1.). W roku 2019 planowany jest wpływ **67.784,51 zł** tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2018 i 2019 tj. od kwoty 99.683,10 zł (24.920,50+74.762,60).

2. Dochody majątkowe

Wiersz 1.2 Dochody majątkowe, w tym:

Wiersz 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wiersz 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

Wiersz 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy :

- w 2019 roku	19.723.639,73 zł,
- w 2020 roku	23.031.094,08 zł,
- w 2021 roku	7.788.733,41 zł,
- w 2023 roku	2.479.134,78 zł.

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje to kwoty wynikające z podpisanej w dniu 23 października 2018 roku umowy z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy) wydatki kwalifikowane bieżące i majątkowe realizowane wg zadań w latach 2014-2022 na kwotę **78.267.234,71 zł**, przyznana dotacja ogółem to **68%** w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości **53 221 719,60 zł**.

Przedsięwzięcia majątkowe rozpoczęte w 2018 r. zostały jest ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2019-2023. W roku 2019 planowany jest wpływ **19.723.639,73 zł** tj. 68% od poniesionych wydatków majątkowych na przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2015-2017 (869.914,71 zł) i planowanych wydatków majątkowych w latach 2018 i 2019 (28.135.437,83) tj. od kwoty 29.005.352,54 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy).

3. Wydatki bieżące

Prognozowane wartości wydatków bieżących (załącznik nr 1, wiersz 2.1), szczegóły w załączniku Nr 2 do Objasnień przyjętych wartości.

Dla prognozy wydatków bieżących na lata 2020-2023 punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2019.

W wyliczeniach uwzględniono wskaźniki dotyczące zmian cen i kosztów:

- wskaźnik wzrostu cen i usług (potocznie inflacji),
- wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia,
- wskaźniki wzrostu poszczególnych pozycji kosztów operacyjnych, takich jak: wynagrodzenia z narzutami, zużycie materiałów, zużycie energii elektrycznej, usługi obce, podatki i opłaty.

W zakresie wydatków bieżących wynikających z eksploatacji istniejącej infrastruktury założono, że większość wydatków będzie rosła w tempie inflacji.

Wzrost przekraczający poziom inflacji założono dla:

- cen energii elektrycznej, oleju napędowego i opałowego, usług remontowych, części zamiennych, usług wywozu ścieków i odcieków i materiałów eksploatacyjnych, które rosną do 3,70 % rocznie ponad poziom inflacji,
- opłata za korzystanie ze środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2017.2490),
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej prognozowana zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.1161 t.j.).

Wydatki bieżące znajdują pokrycie w 2 podstawowych źródłach dochodów bieżących:

- dochód ze sprzedaży usług (odbiór odpadów do przetworzenia),
- dochód ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych).

wiersz 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 (*wiersz 1.1.1–zał. Nr 2 do WPF*) :

- w 2019 roku 74.762.60 zł,
- w 2020 roku 74.762.60 zł,
- w 2021 roku 74.762.60 zł,
- w 2022 roku 43.611,70 zł.

wiersz 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- w 2019 roku 50.838,57 zł,
- w 2020 roku 50.838,57zł,
- w 2021 roku 50.838,57zł,
- w 2022 roku 29.655,95 zł.

wiersz 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 (*wiersz 1.1.1–zał. Nr 2 do WPF*)

Wiersz 1.1.1.1–zał. Nr 2 do WPF „Działania edukacyjno-informacyjne”

W dniu 23 października 2018 roku podpisano umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wydatki kwalifikowane bieżące na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy).

4. Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe **załącznik nr 1, wiersz 2.2.**

wiersz 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 (*wiersz 1.1.2 –zał. Nr 2 do WPF*) :

- w 2019 roku 27.975.708,20 zł,
- w 2020 roku 33.869.421,30 zł,
- w 2021 roku 11.453.481,60 zł,
- w 2022 roku 3.645.930,20 zł.

wiersz 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zgodnie z podpisaną umową tj. 68% wydatków kwalifikowanych :

- w 2019 roku 19.023.481,58 zł,
- w 2020 roku 23.031.094,08 zł,
- w 2021 roku 7.788.733,41 zł,
- w 2022 roku 2.479.134,78 zł.

wiersz 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 (**wiersz 1.1.2 –zał. Nr 2 do WPF**)

W dniu 23 października 2018 roku podpisano umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wydatki kwalifikowane majątkowe na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy).

wiersz 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

wiersz 12.5.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania :

wiersz 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

wiersz 12.6.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania :

- w 2019 roku	8 976 150,65 zł,
- w 2020 roku	10.862.251,25 zł,
- w 2021 roku	3.688.672,22 zł,
- w 2022 roku	1.180.751,17 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały. Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne przewidziano do realizacji w jednym roku budżetowym.

5. Obsługa długu

Wydatki bieżące na obsługę długu (**załącznik nr 1, wiersz 2.1.3**) zaplanowano na postawie:

- harmonogramu spłat, umowa pożyczki Nr 116/U/400/271/2016 z dnia 12.09.2016 r. z WFOŚiGW w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pn: "Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku", której spłata planowana jest do 2019 roku.

6. Przychody

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (**wiersz 4.1**), z tego:

- w 2019 roku w wysokości 11.695.907,06 zł;
- w 2020 roku w wysokości 7.811.492,22 zł;
- w 2021 roku w wysokości 2.864.296,19 zł;
- w 2022 roku w wysokości 2.377.942,20 zł.

7. Rozchody

Planowane rozchody budżetu załącznik nr 1, wiersz 5. (**wiersz 5.1**).

Rozchody 2019 roku zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat do umowy pożyczki Nr 116/U/400/271/2016 z dnia 12.09.2016 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”, w wysokości **127.942,50 zł**.

8. Deficyt /Nadwyżka

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 2019, 2020, 2021, 2022 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

Na dzień 30.09.2018r. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 29.748.007,98 zł (wg sprawozdania Rb-NDS).

9. Informacja o relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.

Relacja wyliczona zgodnie z art. 242 ufp jest zachowana i przedstawiona została w wierszach 8.1 i 8.2 załącznika nr 1 do uchwały.

10. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ufp .

Relacja wyliczona zgodnie z art. 243 ufp jest zachowana i przedstawiona została w wierszach 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały.

III. Objasnienia dotyczące wieloletnich przedsięwzięć finansowych ujętych

w załączniku nr 2 do uchwały

Wieloletnie przedsięwzięcia, wg załącznika Nr 2, to wydatki na zadania majątkowe i wydatki na zadania bieżące ujęte w budżecie na rok 2019 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2018-2023, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/57/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 12 grudnia 2017r, po zmianach przyjętych Uchwałą Zgromadzenia Nr XVI/65/2017 z dnia 13 czerwca 2018r., nie wprowadzono zmian w limitach wydatków na lata 2019 do 2023 i dlatego zmniejszono **limit zobowiązań do kwoty 79.184.692,73 zł** (tj. suma limitów od 2019 do 2023 roku).

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych **do kwoty 82.034.067,36zł** wynika wyłącznie z zakończenia przedsięwzięć w 2018 r.

Pkt. 1.1 łączne nakłady na „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 2009r. o finansach publicznych (D.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)” **to 77.734.342,36 zł**, z tego:

Pkt. 1.1.1 - wydatki bieżące **292.820,00 zł** i limit zobowiązań **267.899,50 zł**.

Pkt. 1.1.2 - wydatki majątkowe **77.441.522,36 zł** i limit zobowiązań **76.944.541,30 zł**.

Wydatki na te przedsięwzięcia to wydatki niekwalifikowane i kwalifikowane zgodne z harmonogramem realizacji projektu podpisanej w dniu 23 października 2018 roku umowy z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie, nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy) wydatki kwalifikowane bieżące i majątkowe realizowane wg zadań w latach 2014-2022 na kwotę **78.267.234,71 zł**, przyznana dotacja ogółem to **68%** w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości **53.221.719,60 zł**.

Pkt. 1.3 łączne nakłady „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” **to 4.299.725,00 zł**, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące **1.759.725,00 zł** i limit zobowiązań **399.115,95 zł**;

- pkt 1.3.2 wydatki majątkowe **2.540.000,00 zł** i limit zobowiązań **1.573.135,98 zł**.

Załącznik Nr 1
do Objśnień przyjętych wartości

**Prognoza dochodów bieżących
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2019	PROGNOZA 2020	PROGNOZA 2021	PROGNOZA 2022	PROGNOZA 2023
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów	1,000	1,009	1,009	1,009	1,009
		<i>Wzrost cen razem o wskaźnik inflacji plus dodatkowy wzrost</i>	1,000	1,151	1,025	1,025	1,025
900 90026	0830	Wpływy z usług	19 788 000	22 990 100	23 772 000	24 581 000	25 417 000
		<i>Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł</i>	<i>219,84</i>	<i>253,14</i>	<i>259,47</i>	<i>265,96</i>	<i>272,60</i>
		Strumień odpadów (w tonach)	90 009	90 819	91 618	92 425,00	93 238,00
900 90026	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 090 200	4 192 500	4 297 300	4 404 700	4 514 800
		Wpływy netto (§ 0830 + § 0840)	23 878 200	27 182 600	28 069 300	28 985 700	29 931 800
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów VAT 8%</i>	1 583 040	1 839 208	1 901 760	1 966 480	2 033 360
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów VAT 23%</i>	940 746	964 275	988 379	1 013 081	1 038 404
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów Zwrot Vat z Urz. Skarbowego</i>	5 976 214	0	0	0	0
900 90026	0970	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	8 500 000	2 803 483	2 890 139	2 979 561	3 071 764
900 90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	214 863	0	0	0	0
900 90026	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	67 785	50 839	50 839	0	29 656
900 90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofin. zadań bieżących	139 240	0	0	0	0
758 75814	0920	Pozostałe odsetki	250 000	0	0	0	0
Dochód bieżący RAZEM			33 050 088	30 036 922	31 010 278	31 965 261	33 033 220

Załącznik Nr 2
do Objśnień przyjętych wartości

Prognoza wydatków bieżących
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2019	PROGNOZA 2020	PROGNOZA 2021	PROGNOZA 2022	PROGNOZA 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	1 800	0	0	0	0
758	75818	4810	Rezerwy	250 000	100 000	100 000	150 000	150 000
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182 000	186 186	190 841	195 612	200 502
		3020-01	Zakup obuwia ,odzieży ochronnej i roboczej	150 000	153 450	157 286	161 218	165 249
		3020-02	Zakup napojów	25 000	25 575	26 214	26 870	27 541
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor. i poz.)	7 000	7 161	7 340	7 524	7 712
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 000	7 370 000	7 554 250	7 743 106	7 936 684
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000	654 500	626 450	642 111	658 164
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 450 000	1 625 764	1 657 410	1 698 845	1 741 316
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 000	196 600	200 427	205 438	210 574
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		4190	Nagrody konkursowe	14 000	14 322	14 680	15 047	15 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443 100	2 557 763	2 678 554	2 805 207	2 938 011
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	580 000	609 000	639 450	671 423	704 994
		4210-02	Części zamienne	560 000	588 000	617 400	648 270	680 684
		4210-03	Artykuły biurowe	13 000	13 299	13 631	13 972	14 322
		4210-04	Środki czystości	20 000	20 460	20 972	21 496	22 033
		4210-05	Wydawnictwa i książki	18 000	18 414	18 874	19 346	19 830
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	41 000	41 943	42 992	44 066	45 168
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	954 100	1 001 805	1 051 895	1 104 490	1 159 715
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	71 500	75 075	78 829	82 770	86 909
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	2 500	2 558	2 621	2 687	2 754
		4210-10	Pozostałe środki trwałe	137 000	140 151	143 655	147 246	150 927
		4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000	26 598	27 263	27 945	28 643
		4210-40	Pozostałe materiały	20 000	20 460	20 972	21 496	22 033
		4220	Zakup środków żywności	3 900	3 990	4 089	4 192	4 296
		4260	Zakup energii	525 200	551 460	579 033	607 985	638 384
		4270	Zakup usług remontowych	1 807 000	848 941	1 391 388	935 957	935 957
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 920	41 943	42 992	44 066
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 145	3 258 783	3 217 548	3 331 771	3 429 690
		4300-02	Usługi pocztowe	16 000	16 368	16 777	17 197	17 627
		4300-03	Usługi bankowe	4 000	4 092	4 194	4 299	4 407
		4300-04	Usługi informatyczne	40 000	40 920	41 943	42 992	44 066
		4300-05	Usługi deratyzacji	11 300	11 560	11 849	12 145	12 449
		4300-06	Usługi obsługi BHP	32 000	32 736	33 554	34 393	35 253
		4300-07	Usługi ochrony	495 000	506 385	519 045	532 021	545 321
		4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	520 000	546 000	573 300	601 965	632 063

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2019	PROGNOZA 2020	PROGNOZA 2021	PROGNOZA 2022	PROGNOZA 2023
		4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	1 470 000	1 503 810	1 541 400	1 580 000	1 619 400
		4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	44 100	45 114	46 242	47 398	48 583
		4300-17	Usługi pralnicze	75 000	76 725	78 643	80 609	82 624
		4300-18	Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacje urządzeń	80 000	87 500	62 915	96 500	98 913
		4300-19	usługi związane z zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	12 000	12 000	25 000	13 000	13 000
		4300-20	Obsługa prawna	58 000	59 044	60 520	62 033	63 584
		4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	22 000	22 506	23 069	23 645	24 237
		4300-23	Rekultywacja kwatery nr 1	49 945	119 294	0,00	0	0
		4300-24	Monitoring kwatery nr 1	40 800	41 738	42 782	43 851	44 948
		4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	130 000	132 990	136 315	139 723	143 216
		4308	Zakup usług pozostałych (działania edukacyjno-informacyjne - 68 % dofinansowanie z FE)	50 839	50 839	50 839	50 839	29 656
		4309	Zakup usług pozostałych (działania edukacyjno-informacyjne - udział własny Związku)	23 924	23 924	23 924	23 924	13 956
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	24 552	25 166	25 795	26 440
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 023	1 049	1 075	1 102
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 300	147 619	151 309	155 092	158 969
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	4 000	4 092	4 194	4 299	4 407
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 115	5 243	5 374	5 508
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 690	31 457	32 244	33 050
		4430	Różne opłaty i składki	3 712 100	4 368 512	6 576 250	6 793 216	7 018 222
		4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	3 042 000	3 683 000	5 873 600	6 073 000	6 280 000
		4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	150 000	153 450	157 286	161 218	165 249
		4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000	10 230	10 486	10 748	11 017
		4430-04	Opłaty drogowe	600	614	629	645	661
		4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	500 000	511 500	524 288	537 395	550 830
		4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	7 500	7 673	7 864	8 061	8 262
		4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 000	2 046	2 097	2 150	2 203
		4430-08	Ubezpieczenie na zabezpieczenie roszczeń (art. 48a ustawy o odpadach)	700 000	716 100	734 003	752 353	771 161
		4440	Odpisy na ZFŚS	185 000	189 255	193 986	198 836	203 807
		4480	Podatek od nieruchomości	968 000	990 264	1 015 021	1 040 396	1 066 406
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	25 000	25 575	26 214	26 870	27 541
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	30 000	30 690	31 457	32 244	33 050
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (Opłata za wieczyste użytkowanie SPO Sieradz)	5 676	5 676	5 676	5 676	5 676
		4530-01	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500 000	2 803 483	2 890 139	2 979 561	3 071 764
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 575	26 214	26 870	27 541
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000	127 875	131 072	134 349	137 707
Wydatki bieżące BAZEM PRZEWODNICZĄCY				32 813 984	27 010 087	30 209 826	30 697 273	31 569 031

Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZyste Miasto, Czysta Gmina"

mgr Daniel Tylak