

Uchwała Nr 20.....
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 14. marca..... 2013 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami¹⁾ oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾ oraz § 19 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52 poz. 1707, z 2010 r. Nr 8, poz. 129, z 2011 r. Nr 107, poz. 1306 i z 2012r. Nr 995) **Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/24/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zwanej dalej uchwałą zmienianą, wprowadza się następujące zmiany:

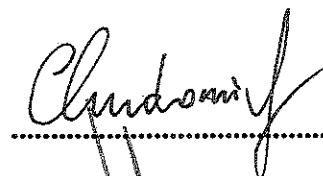
- 1) załącznik nr 1 do uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Chudomięt



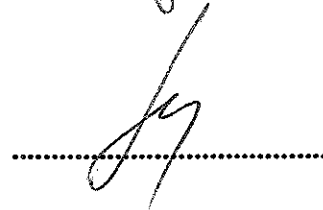
Członek Zarządu

Romuald Haraf



Członek Zarządu

Tadeusz Kauch



¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567 i z 2013r. poz. 153.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012r. Nr 1456, Nr 1530 i Nr 1548.

Objaśnienie

do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016 Związku Międzygminnego „Czysty Region” po dokonanej autopoprawce.

I. Dochody

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została w oparciu o dochody uzyskiwane ze składek członkowskich gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz z opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W poszczególnych latach przyjęto stawki składki członkowskiej na poziomie roku 2013 tj. 3,46 zł co przedstawia się następująco:

L.p	Gmina	Liczba ludności	Składka członkowska na rok 2014	Składka członkowska na rok 2015	Składka członkowska na rok 2016
1	Kędzierzyn-Koźle	63 974	221.350,04 zł	221.350,04 zł	221.350,04 zł
2	Reńska Wieś	8 244	28.524,24 zł	28.524,24 zł	28.524,24 zł
3	Cisek	5 974	20.670,04 zł	20.670,04 zł	20.670,04 zł
4	Pawłowiczki	8 020	27.749,20 zł	27.749,20 zł	27.749,20 zł
5	Polska Cerekiew	4 368	15.113,28 zł	15.113,28 zł	15.113,28 zł
6	Krapkowice	23 688	81.960,48 zł	81.960,48 zł	81.960,48 zł
7	Walce	5 613	19.420,98 zł	19.420,98 zł	19.420,98 zł
8	Strzeleczyki	7 549	26.119,54 zł	26.119,54 zł	26.119,54 zł
9	Zdzieszowice	16 416	56.799,36 zł	56.799,36 zł	56.799,36 zł
10	Bierawa	7 770	26.884,20 zł	26.884,20 zł	26.884,20 zł
11	Izbicko	5 372	18.587,12 zł	18.587,12 zł	18.587,12 zł
12	Kolonowskie	6 070	21.002,20 zł	21.002,20 zł	21.002,20 zł
13	Leśnica	8 118	28.088,28 zł	28.088,28 zł	28.088,28 zł
14	Ujazd	6 298	21.791,08 zł	21.791,08 zł	21.791,08 zł
15	Głogówek	13 809	47.779,14 zł	47.779,14 zł	47.779,14 zł
	RAZEM	191 283	661.839,18 zł	661.839,18 zł	661.839,18 zł

Opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w poszczególnych latach zaplanowano na poziomie:

- w 2014 roku stawka opłaty w wysokości – 13,00 zł
- w 2015 roku stawka opłaty w wysokości – 13,50 zł
- w 2016 roku stawka opłaty w wysokości – 14,00 zł

co przedstawia się następująco:

- w 2014 roku dochody z tytułu opłaty wynoszą – 37.300.185,00 zł
- w 2015 roku dochody z tytułu opłaty wynoszą – 38.734.807,50 zł
- w 2016 roku dochody z tytułu opłaty wynoszą – 40.169.430,00 zł

II. Wydatki

Wydatki zarówno bieżące, związane z realizacją zadań statutowych Związku, jak i majątkowe w roku 2013 zostały ujęte w wysokościach oszacowanych na podstawie projektu spółki proGEO z Wrocławia - „Opracowania Modelu Funkcjonowania Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Związku Międzygminnego „Czysty Region” jako drugi etap pn. Wytyczne do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W latach następnych (2014-2016) wydatki zaplanowano z zastosowaniem proporcjonalnego w poszczególnych latach wzrostu wskaźnika inflacji.

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXVIII/24/12
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.3				z sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]H1.2]											
2013	18 594 621,00	18 594 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	37 962 024,18	37 962 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	39 396 646,68	39 396 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	40 831 269,18	40 831 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				w tym:	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 189 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów stanu zobowiązań odesłanych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz z limitów stanowiących CDz. U. Nr 757 poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]		
2013	18 594 621,00	18 031 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	
2014	37 962 024,18	34 962 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2015	39 396 646,68	37 396 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2016	40 831 269,18	38 831 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		5.1.1 Spłaty o charakterze pożyczek w ramach budżetu państwa, w tym: 1. – Przepisy wyliczeniowe budżetu państwa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	5.1.1.1 Spłaty w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu	6.1 Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			W tym:							Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.			
			W tym:	Kwota wyliczeń na dany rok kwot wyliczeń										
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6]/[1]	[6]:([6]-1)/[1]				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)	$\frac{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / [1]}{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / [1]}$	$\frac{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / [1]}{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / [1]}$	$\frac{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / [1]}{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / [1]}$	$\frac{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / [1]}{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / [1]}$	$\frac{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / [1]}{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / [1]}$	$\frac{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / [1]}{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	563 000,00	563 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	61,73%	79,11%	TAK	TAK
2014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,29%	50,67%	TAK	TAK
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,12%	23,50%	TAK	TAK
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2013	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	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
Formula										
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

