

**Uchwała Nr 2/12**  
**Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”**  
z dnia 13 listopada 2012 r.  
w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567), art.230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707) oraz § 19 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52 poz. 1707 z późn. zmianami) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” - uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016 Związku Międzygminnego „Czysty Region” w brzmieniu wg załączonego projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami do tej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016 wraz z objaśnieniem przyjętych wartości przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

20.12.11. 14.  
RADCA PRAWNY

mgr Maciej Pań

Przewodnicząca Zarządu  
Grzegorz Chudomięt

Członek Zarządu  
Tadeusz Kauch

Członek Zarządu  
Romuald Haraf

*Chudomięt*  
.....  
*Kauch*  
.....

.....

**Uchwała Nr / /12**

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

z dnia

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707) oraz w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansowa na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2016 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały oraz wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”.



§ 3a. Traci moc Uchwała Nr XIX/19/11 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Tomasz Wantuła

2012.11.14.  
RADCA PRAWNY  
mgr Maciej Pałak

**Objaśnienie**  
**do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016**  
**Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

**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. Podstawą do poboru opłaty są zapisy ustawy z dnia 07 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2011, nr 152, poz.897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

W poszczególnych latach przyjęto stawki składki członkowskiej na poziomie roku 2013 tj. 4,50 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	287 883,00	287 883,00	287 883,00
2	Reńska Wieś	8 244	37 098,00	37 098,00	37 098,00
3	Cisek	5 974	26 883,00	26 883,00	26 883,00
4	Pawłowiczki	8 020	36 090,00	36 090,00	36 090,00
5	Polska Cerekiew	4 368	19 656,00	19 656,00	19 656,00
6	Krapkowice	23 688	106 596,00	106 596,00	106 596,00
7	Walce	5 613	25 258,50	25 258,50	25 258,50
8	Strzeleczyki	7 549	33 970,50	33 970,50	33 970,50
9	Zdzieszowice	16 416	73 872,00	73 872,00	73 872,00
10	Bierawa	7 770	34 965,00	34 965,00	34 965,00
11	Izbicko	5 372	24 174,00	24 174,00	24 174,00
12	Kolonowskie	6 070	27 315,00	27 315,00	27 315,00
13	Leśnica	8 118	36 531,00	36 531,00	36 531,00
14	Ujazd	6 298	28 341,00	28 341,00	28 341,00
15	Głogówek	13 809	62 140,50	62 140,50	62 140,50
	<b>RAZEM</b>	<b>191 283</b>	<b>860 773,50</b>	<b>860 773,50</b>	<b>860 773,50</b>

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 – 12,50 zł
- w 2015 roku stawka opłaty w wysokości – 13,00 zł
- w 2016 roku stawka opłaty w wysokości – 13,50 zł

co przedstawia się następująco:

- w 2014 roku dochody z tytułu opłaty wynoszą – 35.865.562,50 zł
- w 2015 roku dochody z tytułu opłaty wynoszą – 37.300.185,00 zł
- w 2016 roku dochody z tytułu opłaty wynoszą – 38.734.807,50 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Związku Międzygminnego "Czysty Region"

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1c1	w tym:	
								1d	1e
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1c1	1d	1e
Formuła	[1a+1b]								
Wykonanie 2010	681 221,12	681 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	693 111,99	693 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	673 924,96	673 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	678 629,07	678 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 076 243,50	18 076 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	36 726 336,00	36 726 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	38 160 958,50	38 160 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	39 595 581,00	39 595 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		z tego:		
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i praw) od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie bilansowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.f./1699sfp	2d	2g								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10] [24]	[2] [7b]													
Wykonanie 2010	355 293,66	79 329,66	79 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	301 959,27	73 409,27	73 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	673 924,96	623 924,96	623 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	291 140,23	274 291,21	274 291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 076 243,50	17 443 243,50	17 443 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	86 726 336,00	33 726 336,00	33 726 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	38 160 958,50	36 160 958,50	36 160 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	39 595 581,00	37 595 581,00	37 595 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				28	29	4.1	4.2	11	5		
Symbol	[1]-[2]	[1]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.2	4.2a	11a	5a			
Formuła				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	Malne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	W tym: na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2010	325 927,46	801 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	391 152,72	619 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	387 468,84	404 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód ogółem - max 80% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez JST przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		w tym:									
		7a	7a1								
symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	7a1[8]						(13a)/(1)	((13a+14)/(1))	((7a1+7b1)+(2a1)/(1))	((7a1+7b1)+(2a1)/(1))	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	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	
2015	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	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do projektu uchwały  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00