

Uchwała Nr 105/14
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 06. listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707, z 2010r. Nr 8, poz. 129, z 2011r. Nr 107, poz. 1306 oraz z 2012r. Nr 995) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 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.

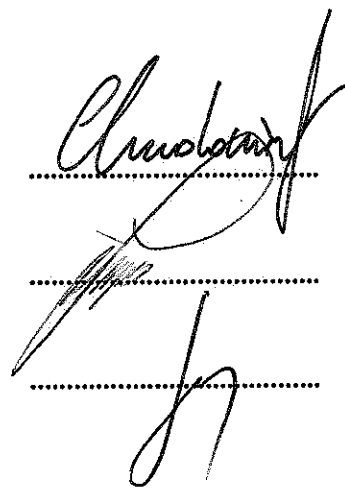
§ 2. Przyjęty projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 wraz z objaśnieniem przyjętych wartości przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Grzegorz Chudomięt

Członek Zarządu
Sybila Zimmerman

Członek Zarządu
Tadeusz Kauch



Bogusław Władkiewicz
radca prawny
06-021/2007

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

-projekt-

**Uchwała Nr/14
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

z dnia 2014

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na lata 2015-2018**

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707, z 2010r. Nr 8, poz. 129, z 2011r. Nr 107, poz. 1306 oraz z 2012r. Nr 995) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2018 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały oraz wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągnięcia 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”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Objaśnienie

do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018

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.

W poszczególnych latach przyjęto stawki składki członkowskiej na poziomie roku 2015 tj. 3,00 zł, co przedstawia się następująco:

L.p	Gmina	Liczba ludności	Składka członkowska na rok 2016	Składka członkowska na rok 2017	Składka członkowska na rok 2018
1	Kędzierzyn-Koźle	63194	189582	189582	189582
2	Reńska Wieś	8248	24744	24744	24744
3	Cisek	5830	17490	17490	17490
4	Pawłowiczki	7835	23505	23505	23505
5	Polska Cerekiew	4265	12795	12795	12795
6	Walce	5602	16806	16806	16806
7	Zdzieszowice	16213	48639	48639	48639
8	Izbicko	5424	16272	16272	16272
9	Kolonowskie	5962	17886	17886	17886
10	Leśnica	8018	24054	24054	24054
11	Ujazd	6346	19038	19038	19038
	RAZEM	136937	410811	410811	410811

Opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w poszczególnych latach zaplanowano na poziomie roku 2014.

Nie planuje się podwyższania stawki tej opłaty w latach następnych.

II. Wydatki

Wydatki zarówno bieżące, związane z realizacją zadań statutowych Związku, jak i majątkowe w roku 2015 zostały ujęte w wysokościach oszacowanych na podstawie analizy dotychczasowego wykonania za lata ubiegłe. W latach następnych (2016-2018) wydatki zaplanowano bez zastosowania proporcjonalnego w poszczególnych latach wzrostu wskaźnika inflacji.

III. Przychody

Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region” stanowią skumulowaną nadwyżkę budżetową za lata 2009 – 2012 w łącznej kwocie: 1.515.369,00 zł.

Związek Międzygminny „Czysty Region” nie korzysta z dotacji przedmiotowych i podmiotowych.

Związek nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie zamierza takich zobowiązań zaciągać w najbliższych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:					w tym:		w tym:		
		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
Lp	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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	678 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	13 400 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	19 957 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	16 179 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	19 160 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 160 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 160 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 160 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dzięzińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomłot

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Sybil Zimerman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Tadeusz Kauch

Związek Międzygminny Strona 1
"Czysty Region"
ul. Portowa 47

47-205 Kędzierzyn-Koźle
NIP 749-204-59-56 REGON 160223990

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:					Wydadki majątkowe													
		w tym:																		
		Wydadki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w planie budżetu państwa z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2													
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
Wykonanie 2012	519 390,86	455 063,84	0,00	0,00	0,00	x	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	64 327,02
Wykonanie 2013	9 568 696,29	9 425 044,83	0,00	0,00	0,00	x	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	243 651,46
Plan 3 kw. 2014	23 589 704,39	23 634 704,39	0,00	0,00	0,00	x	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	55 000,00
Wykonanie 2014	16 295 435,62	16 291 437,36	0,00	0,00	0,00	x	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	3 998,26
2015	20 676 180,00	20 661 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2016	19 160 811,00	19 145 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2017	19 160 811,00	19 145 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2018	19 160 811,00	19 145 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomięty

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Sybilka Zimerman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Tomasz Kauch

Związek Międzygminny
"Czysty Region"
ul. Portowa 47 Strona

47-205 Kędzierzyn-Koźle
NIP 749-204-59-56 REGON 160223990

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	159 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 731 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 731 854,40	3 731 854,40	3 731 854,40	3 731 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-115 484,81	3 731 854,40	3 731 854,40	115 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 515 369,00	1 515 369,00	1 515 369,00	1 515 369,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Grzegorz Chudomiet

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Sylwia Zimerman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Dariusz Kauch

Związek Międzygminny
"Czysty Region"
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle
NIP 749-204-59-56 REGON 160223990

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * art. 243 ustawy	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Beata Dudzińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomiel

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Sybilka Zimerman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Piotrusz Kauch

Związek Międzygminny
"Czysty Region"

ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle

NIP 749-204-59-56 REGON 160223990

Wyszczególnienie	Kwota długu * 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula	[1.] - [2.]		[1.] - [2.]	[1.] - [2.] - [3.] - [4.]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	223 565,23	223 565,23
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 975 505,86	3 975 505,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-3 676 854,40	55 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-111 486,55	3 620 367,85
2015	0,00	0,00	-1 500 369,00	15 000,00
2016	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2017	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2018	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dydzikowska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomiet

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Sybilina Zimerman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Tomasz Kauch

Związek Międzygminny
"Czysty Region"

ul. Portowa 47

47-206 Kędzierzyn-Koźle

NIP 749-204-59-56 REGON 160223990

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu wyłączenia do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednokrotny) ^a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00%	32,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00%	29,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00%	-18,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00%	-0,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	0,00%	0,00%	0,00%	-7,83%	14,73%	20,64%	TAK	TAK	
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	1,14%	7,05%	TAK	TAK	
2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	-8,72%	-2,81%	NIE	NIE	
2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	-2,56%	-2,56%	NIE	NIE	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Edeżewska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Grzegorz Chudomiet

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Tomasz Kauch

Związek Międzygminny
"Czysty Region"
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle
Strona 6
NIP 749-204-59-56 REGON 160223990

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	175 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 093 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	932 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 356 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 356 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 356 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 356 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

[Podpis]
Bryła Dzikawska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
[Podpis]
Grzegorz Chudomiel

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
[Podpis]
Sybilla Zimmerman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
[Podpis]
Tadeusz Kouch

Związek Międzygminny
"Czysty Region"
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle
NIP 749-204-59-56 REGON 160223990

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Główna Księgowa
Związku Miejskiego
"Czysty Region"
Swa. Budzińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Miejskiego
"Czysty Region"
Grzegorz Chudziński

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Miejskiego
"Czysty Region"
Sylwia Zimerman

Członek Zarządu
Związku Miejskiego
"Czysty Region"
Tadeusz Kauch

Związek Międzygminny
"Czysty Region"
Strona
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle
NIP 749-204-59-56 REGON 160223990

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		Przebiegi 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	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych			Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Grzegorz Chudomiet

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Sybilła Zimetman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Tadeusz Kauch

Związek Międzygminny
"Czysty Region" Strona 9
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle
NIP 749-204-59-56 REGON 160223990

Wyszczególnienie	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 50% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Lp	12.8	12.8.1																		
Formuła																				
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Duchajńska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomiet

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Sybil Zamerman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Tadeusz Kouch

Związek Międzygminny
"Czysty Region"

ul. Portowa 47

47-205 Kędzierzyn-Koźle

NIP 749-204-59-56 REGON 160223990

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące o limitach wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudańska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Włodzisław Chądźmiel

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Sybilka Ziemerman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Andrzej Kauch

Związek Międzygminny
"Czysty Region"

ul. Portowa 47

47-205 Kędzierzyna

Strona 11

NIP 749-204-53-56 REGON 160223990

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska
Grzegorz Chudomił

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomił
Grzegorz Chudomił

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Sybilka Wierman
Sybilka Wierman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Jadwiga Kauch
Jadwiga Kauch

Związek Międzygminny
"Czysty Region"
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle
NIP 749-204-59-56 REGON 160223990