

Uchwała Nr 59/16

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 26 października 2016 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2017-2020**

Działając na podstawie §19 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707 z 2010 r. Nr 8, poz. 129, z 2011 r. Nr 107, poz. 1306, z 2012 r., poz. 995 i z 2015 r. poz. 2070) Zarząd uchwała, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2017-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Ważny - Przewodniczący Zarządu ( za, ~~przeciw~~, wstrzymał się \*).....

Artur Maruszczak - Członek Zarządu ( za, przeciw, wstrzymał się \*).....

Marian Wojciechowski - Członek Zarządu ( za, ~~przeciw~~, wstrzymał się \*).....

\*) niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
*Ewa Dudańska*

RADCA PRAWNY  
*Mikołaj Miścicki*  
25.10.16r.

- projekt -

**Uchwała Nr ...../16**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”**  
z dnia ..... 2016

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego**  
**„Czysty Region” na lata 2017-2020**

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 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 2008 r. Nr 52, poz. 1707, z 2010 r. Nr 8, poz. 129, z 2011 r. Nr 107, poz. 1306 oraz z 2012 r. Nr 995 i z 2015 r. poz. 2070) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały oraz wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) 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;
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
*Ewa Dudzińska*  
Ewa Dudzińska

RADCA PRAWNY  
*Mikołaj Miścicki*  
Mikołaj Miścicki  
KEL 15 25.12.2016

**Objaśnienie**  
**do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020**  
**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, a także odsetek od lokat bankowych i pozyskanego przez Związek dofinansowania w postaci dotacji – są to dochody bieżące w łącznej kwocie: **20.196.785,00 zł.**

1. W projekcie przyjęta została stawka rocznej składki członkowskiej gmin na rzecz Związku Międzygminnego w wysokości 2,70 zł/rok, zgodnie z Uchwałą nr LIII/70/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 25.08.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki składki członkowskiej na 2017 rok oraz terminów wpłacania składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, co przedstawia się następująco:

<b>Lp</b>	<b>Gmina</b>	<b>Liczba ludności</b>	<b>Składka członkowska na rok 2017 (2,70 zł/rok x liczba ludności)</b>
1	Kędzierzyn-Koźle	62 399	168 477,30
2	Reńska Wieś	8 249	22 272,30
3	Cisek	5 750	15 525,00
4	Pawłowiczki	7 719	20 841,30
5	Polska Cerekiew	4 156	11 221,20
6	Walce	5 550	14 985,00
7	Zdzieszowice	16 040	43 308,00
8	Izbicko	5 413	14 615,10
9	Kolonowskie	5 957	16 083,90
10	Leśnica	7 849	21 192,30
11	Ujazd	6 351	17 147,70
x	<b>RAZEM</b>	<b>135 433</b>	<b>365 669,10</b>

2. Opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w poszczególnych latach zaplanowano na poziomie roku 2016, a na rok 2017 w kwocie: **19.780.000,00 zł.**

Nie planuje się podwyższania stawki tej opłaty w latach następnych.

3. Kwotę odsetek od lokat bankowych oszacowano ostrożnie na kwotę: **20.000,00 zł** na poziomie niższym niż uzyskane w 2016 r.

4. Kwotę pozyskanej dotacji w wysokości: **31.115,90 zł** ustalono w oparciu o umowę nr 307/2016/G-22/EE-PE/D z dnia 06.09.2016 r. podpisaną przez Zarząd ZM "Czysty Region" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji na zadanie pn.: „W Czystym Regionie żyjemy, śmieci segregujemy”.

## II. Wydatki

1. Wydatki zarówno bieżące w kwocie: **19.871.785,00 zł**, związane z realizacją zadań statutowych Związku, jak i majątkowe w kwocie: **300.000,00 zł** w roku 2017 zostały ujęte w wysokościach oszacowanych na podstawie analizy dotychczasowego wykonania wydatków za lata ubiegłe.

2. W latach następnych (2018-2020) wydatki zaplanowano bez zastosowania proporcjonalnego w poszczególnych latach wzrostu wskaźnika inflacji.

3. W ramach wydatków bieżących pokryte zostaną koszty obsługi biura Związku, koszty zaplecza sprzętowego i personalnego do pełnej obsługi administracyjnej opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także wydatki na informację i edukację mieszkańców gmin członkowskich Związku o systemie gospodarki odpadami komunalnymi, związane z pozyskanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn.: „W Czystym Regionie żyjemy, śmieci segregujemy”.

4. Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **18.472.785,00 zł.**
- wynagrodzenia i składki od nich: **1.399.000,00 zł.**

5. W ramach wydatków statutowych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości: **25.000,00 zł.**

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

Kędzierzyn-Koźle, październik 2016 r.

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Marian Wojciechowski

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Artur Maruszczak

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Krzysztof Wazny

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Ewa Dadzińska



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			na spłatę przyjętych zobowiązań samorządowego publicznego opieką zdrowotną przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
2	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	2.2						
Lp															
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	21 841 228,85	21 837 230,59	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
Wykonanie 2015	20 020 273,78	19 851 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 558,32
Plan 3 kw. 2016	23 430 655,10	19 960 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
Wykonanie 2016	14 938 039,91	14 814 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 934,73
2017	20 196 785,00	19 896 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	20 165 669,10	20 135 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2019	20 165 669,10	20 135 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2020	20 165 669,10	20 135 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>		
											4.1	4.1.1
Lp	3	4										
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-292 012,32	3 731 854,40	3 731 854,40	292 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	265 418,95	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. 2016	-3 240 000,10	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	687 448,20	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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 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	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-288 014,06	3 443 840,34
Wykonanie 2015	0,00	0,00	433 977,27	433 977,27
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	229 999,90	3 489 999,90
Wykonanie 2016	0,00	0,00	811 382,93	811 382,93
2017	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2018	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2019	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2020	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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 2014	0,00	0,00	1 244 810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 232 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 431 000,00	0,00	18 210 000,00	18 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	965 760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00	18 210 000,00	18 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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 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.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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
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
2019	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
2020	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) 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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, do którego w co najmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wyłączeniu 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 wynikające z limitów 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

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

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Artur Majuszcak

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Krzysztof Wazny

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../16  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
z dnia ..... 2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej  
prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty  
Region” na lata 2017-2020

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 440 000,00	18 210 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 210 000,00
1.a	- wydatki bieżące				72 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				440 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				72 440 000,00	18 210 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 210 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 000 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2020	72 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				440 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.1	PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZMi "Czysty Region"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2015	2017	440 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Ewa Dudzińska

Kędzierzyn-Koźle, październik 2016

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Artur Matuszcak

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Krzysztof Wasny