

Uchwała Nr LVI/79/17
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 11 maja 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 1870) **Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LIV/72/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2017-2020 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

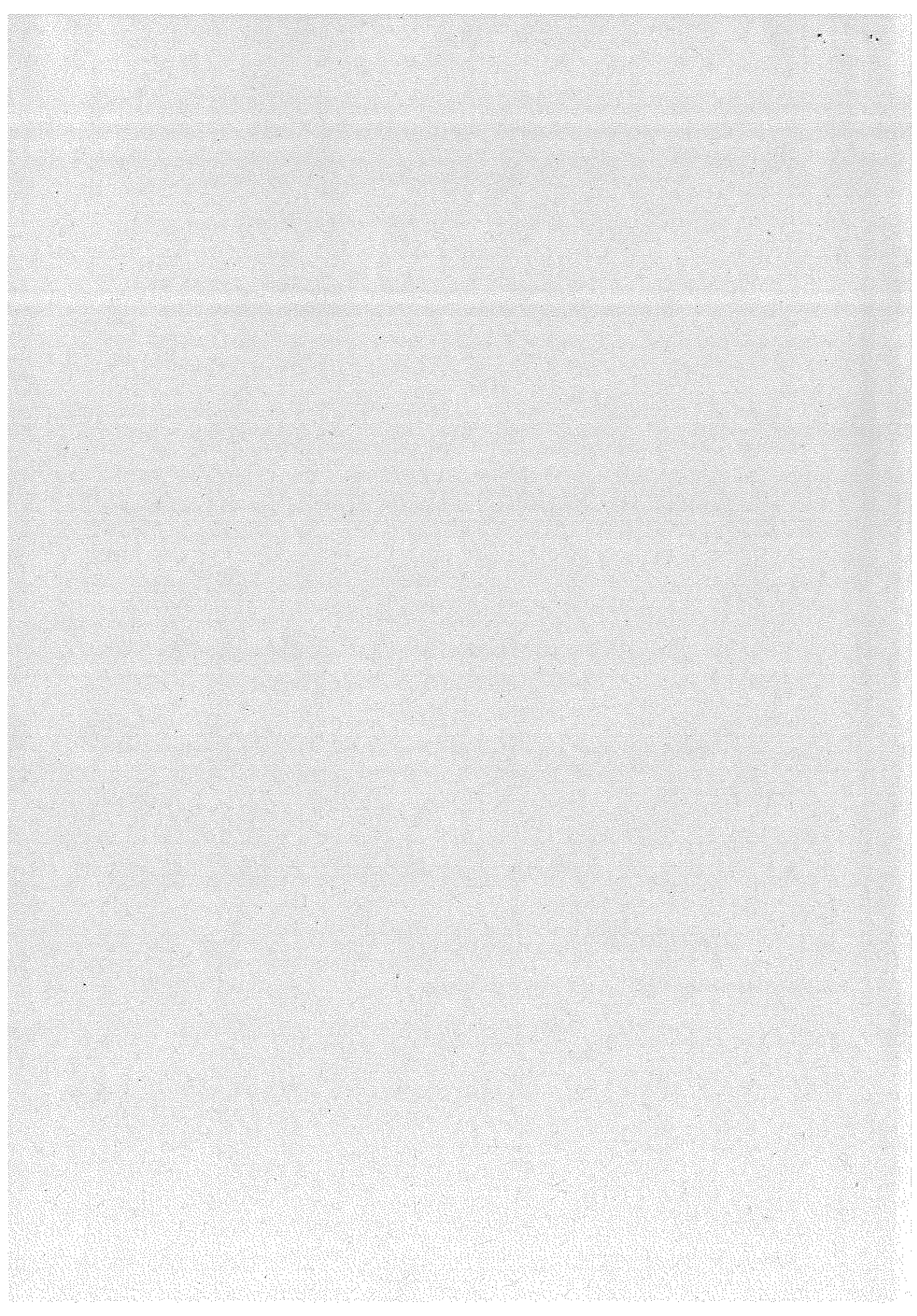
Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”


Sabina Nowosielska

RADCA PRAWNY


Mikołaj Miścicki

KR-1648 10.05.2017r.



Uzasadnienie
do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku
Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2017- 2020

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2020
oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 zostają zmienione w związku z:

I. Zmianami w zakresie dochodów w 2018 r.:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

1.1. § 6250 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 74.500,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie wydatków bieżących (koszty promocji) na inwestycję: „BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” w ramach dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020,

1.2. § 6250 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 30.200,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie wydatków bieżących (koszty promocji) na inwestycję: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” w ramach dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

2. zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

2.1. § 6250 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.490.000,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie wydatków majątkowych na inwestycję: „BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” w ramach dofinansowania projektu ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020,

2.2. § 6250 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 602.000,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie wydatków majątkowych na inwestycję: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” w ramach dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020,

II. Zmianami w zakresie wydatków w 2018 r.:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

1.1. § 4309 – Pozostałe usługi o kwotę 88.000,00 zł (przedsięwzięcie: „BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””),

1.2. § 4309 – Pozostałe usługi o kwotę 37.000,00 zł (przedsięwzięcie: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””).

2. zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

2.1. § 6069 – „BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” o kwotę 1.760.000,00 zł,

2.2. § 6069 – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” o kwotę 730.000,00 zł.

III. Deficyt na 2018 r.:

Deficyt na 2018 r. w kwocie 418.300,00 zł planuje się pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

IV. Ustala się przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 r. w wysokości: 418.300,00 zł, w tym:

- Skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 418.300,00 zł.

*Zat. w 1 do Uchwały
nr LVI/78/17 z dn. 11.05.17r.
Zgromadzenia 21^o Rady Miejskiej*

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---------|---------|-------|---|---------------------|------------------------|--------|--|
| | | | w tym: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | | | | | |
| 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 | |
| La | 1 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 21 549 216,53 | 21 549 216,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 20 285 692,73 | 20 285 692,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 20 190 655,00 | 20 190 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 20 259 785,00 | 20 259 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 22 362 369,10 | 20 270 369,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 165 669,10 | 20 165 669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 000,00 |
| 2020 | 20 165 669,10 | 20 165 669,10 | 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 przedstawiane 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 i 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 minimum (4 lat) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wazystychi podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|-----------------|------------------|-------------------|---|--|--|---|--|--------------|---------------------|
| | | | z tytułu porcezení i gwarancji x | | | w tym: | | | |
| | | | gwarancje i porcezenia publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztaconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jawnie nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | w tym: gwarancje i porcezenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, w tym: na 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. 245 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | 2.2 | |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2014 | 21 841 229,85 | 21 837 230,59 | 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 | 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 | 3 470 000,00 | |
| 2017 | 20 259 785,00 | 19 999 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | |
| 2018 | 22 780 669,10 | 20 260 669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | |
| 2019 | 20 165 669,10 | 20 135 669,10 | 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 | 30 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2015 | 265 418,95 | 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -418 300,00 | 418 300,00 | 418 300,00 | 418 300,00 | 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 |
| 2020 | 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 X | z tego: | | | | | | | | Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|--|---|---------------|---|--|---|
| | | w tym: | | | | z tego: | | | | | |
| | | Splaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -288 014,06 | 3 443 840,34 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 977,27 | 433 977,27 |
| Plan 3.kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 999,90 | 3 469 999,90 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | 428 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

6) W pozycji wykaże 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 wykonu obligacji przychodowych.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy budżetową 2. lub ulubień, 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 (nr 2015-2015).

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowana łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -1,34% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2,14% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,14% | X | X | X | X |
| 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,25% | 0,65% | 1,58% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 1,52% | 2,46% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,15% | 0,82% | 1,76% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,15% | 0,49% | 0,49% | TAK | TAK |

9). W pozycji wykreślone są 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 6.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|------|---|---------------|--|------|--|------|
| | | | z tego: | | Wydanki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | | Wydanki na wymagodzenia i składki od nich naliczane | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 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 |
| 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 | 20 615 000,00 | 18 125 000,00 | 2 490 000,00 | 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, wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w opisie w tabeli, w której w tabeli prognozy finansowej
11) W opisie wydatków należy wykazać się kwotą wydatków w ramach zasobu własnych kas/miasteczek w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale wydatków dla organów / urzędów / jednostek samorządu terytorialnego
12) W opisie wydatków należy wykazać się kwotą wydatków inwestycyjnych w ramach zasobu własnych kas/miasteczek w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale wydatków dla organów / urzędów / jednostek samorządu terytorialnego
13) W opisie wydatków należy wykazać się kwotą wydatków inwestycyjnych, które planuje się rozczłoneć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | 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 podmiotem 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 całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(3) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także plan programi, projekty lub zadania przynależące do nich, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykonanego w danym roku budżetowym wydatku z przeznaczeniem na realizację tego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|---|--|--|---|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, 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 przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dotyczy budżetów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12,8 | 12,8,1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 |
| 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 |
| 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 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/79/17
Zgromadzenia Związku Miedzynynnego „Czysty Region”
z dnia 11 maja 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku
Miedzynynnego „Czysty Region” na lata 2017- 2020

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020

| Lp. | 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) | | | | 76 055 000,00 | 18 210 000,00 | 20 515 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 74 825 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 72 125 000,00 | 18 000 000,00 | 18 125 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 72 125 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 930 000,00 | 210 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych, z tego: | | | | 2 615 000,00 | 0,00 | 2 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.1.1.1 | BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIEDZYNYNNYM „CZYSTY REGION” | Związek Miedzynynny „Czysty Region” | 2017 | 2018 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 1.1.1.2 | BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIEDZYNYNNYM „CZYSTY REGION” | Związek Miedzynynny „Czysty Region” | 2017 | 2018 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 490 000,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 |
| 1.1.2.1 | BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIEDZYNYNNYM „CZYSTY REGION” | Związek Miedzynynny „Czysty Region” | 2017 | 2018 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 1.1.2.2 | BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIEDZYNYNNYM „CZYSTY REGION” | Związek Miedzynynny „Czysty Region” | 2017 | 2018 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 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: | | | | 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 Miedzynynnego „Czysty Region” - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi | Związek Miedzynynny „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 ZM „Czysty Region” | Związek Miedzynynny „Czysty Region” | 2015 | 2017 | 440 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |

