

**Uchwała Nr LVIII/88/17**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

z dnia 12 października 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 z 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:

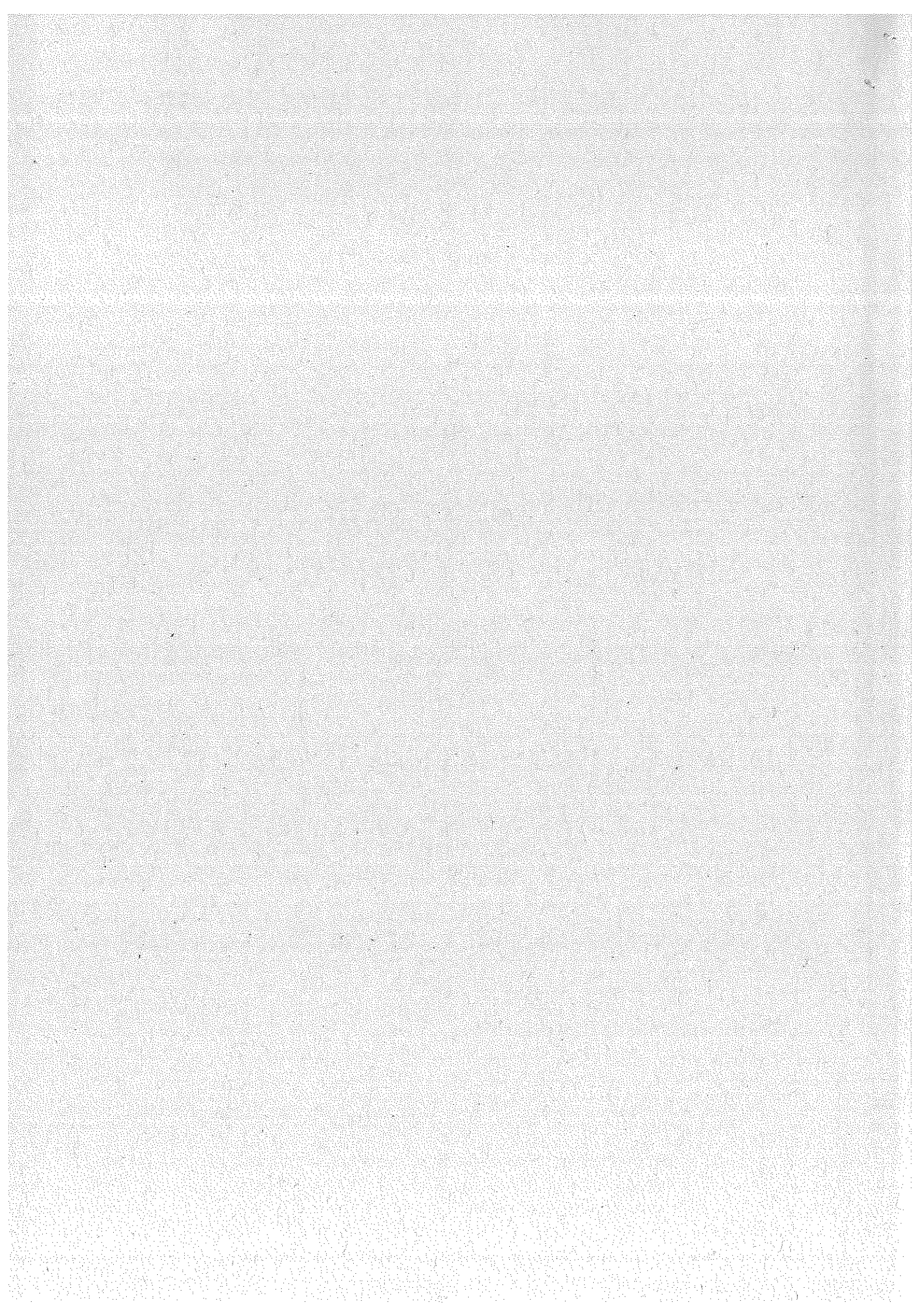
- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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



## 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. Zmiany w zakresie dochodów w 2017 r.:

##### **1. zwiększa się plan dochodów bieżących:**

a) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”,  
- § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 5.000,00 zł,

b) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002  
„Gospodarka odpadami” i dodaje się:

- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
na kwotę 40.000,00 zł,

- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę  
30.000,00 zł,

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 111.600,00 zł,

- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 11.380,00 zł,

- w związku z pozyskaniem przez Związek ww. dochodów.

#### II. Zmiany w zakresie wydatków w 2017r.:

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

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.088.815,00 zł, w związku ze zwiększoną  
ilością oddawanych odpadów komunalnych przez mieszkańców Związku, zwłaszcza  
odpadów biodegradowalnych,

- § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 2.000,00 zł, celem zabezpieczenia  
środków na opłatę podatku od towarów i usług VAT od usług dodatkowych



świadczonych przez Związek na podstawie art. 6r ust. 4 związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe o kwotę 7.500,00 zł,*
- § 4480 – *Podatek od nieruchomości o kwotę 5.000,00 zł,*
- § 4600 – *Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 34.000,00 zł,*
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 27.000,00 zł,*

**- w związku z poczynionymi oszczędnościami w wydatkach na ww. paragrafach.**

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

- § 6010 - *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na kwotę 300.000,00 zł (środki finansowe pochodzą ze skumulowanej składki członkowskiej wniesionej przez Gminy Członkowskie do Związku w latach 2009-2016).*

**- w związku z planowanym objęciem udziałów we własnej spółce Związku.**

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

- § 6050 - *„PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM ”Czysty Region” o kwotę 20.000,00 zł i tym samym wykreśla się to zadanie,*
- § 6060 - *„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” o kwotę 10.000,00 zł.*

**- w związku z poczynionymi oszczędnościami w wydatkach na ww. paragrafach.**

**5. rozwiązuje się rezerwę ogólną w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810 - *Rezerwy i zmniejsza się ją o kwotę 25.000,00 zł,***

**- w związku ze zwiększoną ilością oddawanych odpadów komunalnych przez mieszkańców Związku, zwłaszcza odpadów biodegradowalnych.**

### III. Deficyt na 2017 r.:

Deficyt na 2017 r. w kwocie 1.064.335,00 zł planuje się pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

IV. Ustala się przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2017 r. w wysokości: 1.064.335,00 zł, w tym:

- § 957 – Skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 1.064.335,00 zł.

### V. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 skutkujące zmianami w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020:

#### A. Zmiany w zakresie wydatków w 2017r.:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł na przedsięwzięcie:

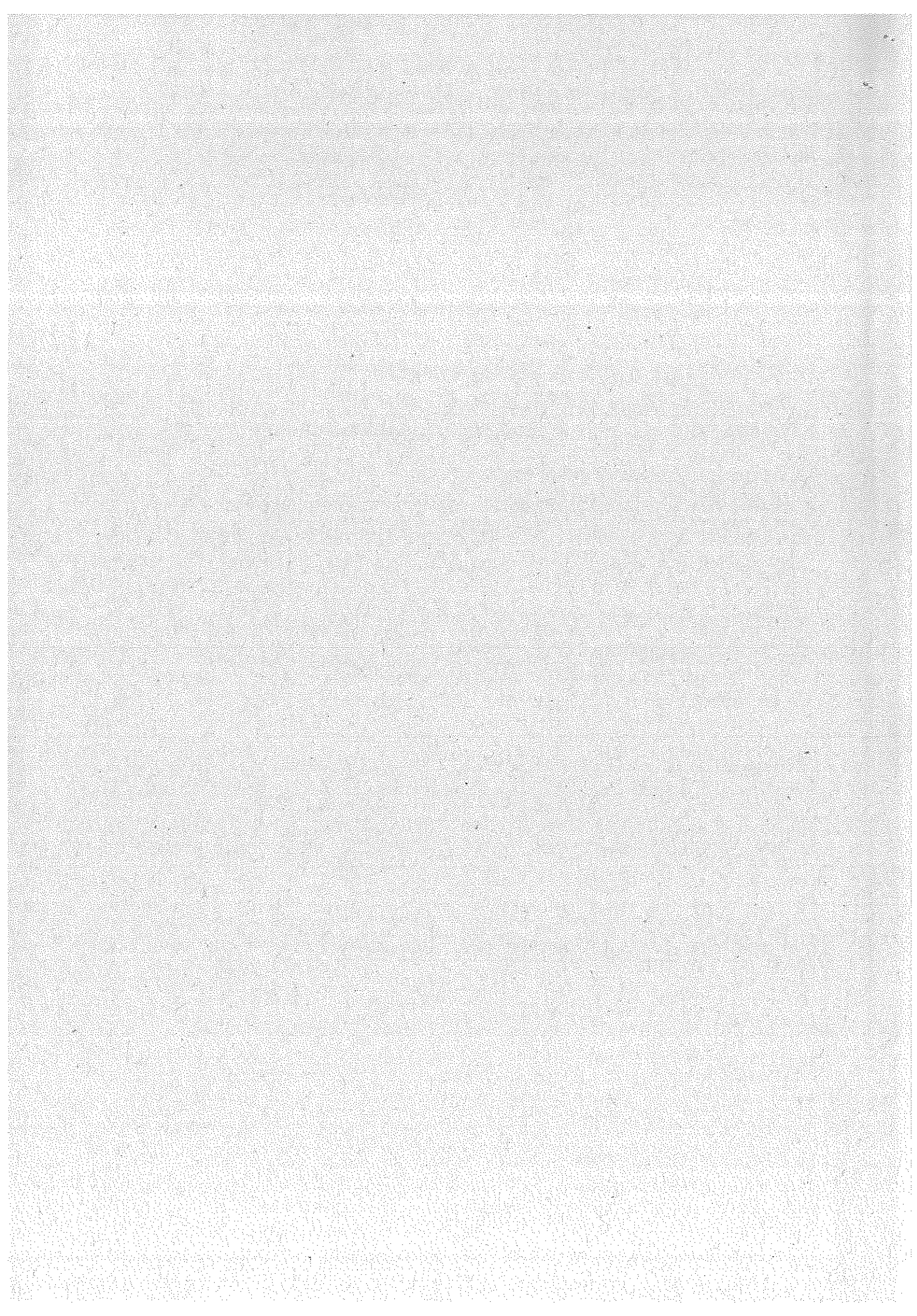
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region” - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi” i ustala się wysokości limitów zobowiązań na to przedsięwzięcie na 2017 r. w łącznej kwocie 19.000.000,00 zł, w związku ze zwiększoną ilością oddawanych odpadów komunalnych przez mieszkańców Związku, zwłaszcza odpadów biodegradowalnych.

#### B. Zmiany w zakresie wydatków w 2018r.:

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

- § 6050 – PT Budowy 2-ch PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region” o kwotę 40.000,00 zł i tym samym wprowadza się to zadanie, również jako przedsięwzięcie na lata 2017-2018.

2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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	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	0,00
Wykonanie 2016	20 478 019,12	20 478 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 457 765,00	20 457 765,00	0,00	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	2 092 000,00	0,00	2 092 000,00
2019	20 165 669,10	20 165 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w składowych podokreślach, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres na najniższym poziomie szczegółowości, w którym prognoza finansowa jest aktualizowana, a nie tylko podatków i opłat, określonych w pozycji wyliczającej się kwoty wydatków i podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat określonych

*Wniosek nr 1 do uchwały nr LVIII/88/17 z dn. 12.10.2017r. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres na najniższym poziomie szczegółowości, w którym prognoza finansowa jest aktualizowana, a nie tylko podatków i opłat, określonych w pozycji wyliczającej się kwoty wydatków i podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat określonych*

Lp	Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	2017	2018	2019	2020	z tego:										
								Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x
								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	
	21 841 228,85	21 837 230,59	20 020 273,78	21 522 100,00	22 750 669,10	20 165 669,10	20 165 669,10	21 837 230,59	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	19 861 715,46	23 430 655,10	21 522 100,00	22 750 669,10	20 165 669,10	20 165 669,10	19 861 715,46	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	23 430 655,10	21 522 100,00	22 750 669,10	20 165 669,10	20 165 669,10	19 960 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
Wykonanie 2016	22 793 003,38	19 689 068,65	23 430 655,10	21 522 100,00	22 750 669,10	20 165 669,10	20 165 669,10	19 689 068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 934,73
2017	21 522 100,00	20 592 100,00	23 430 655,10	21 522 100,00	22 750 669,10	20 165 669,10	20 165 669,10	20 592 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
2018	22 750 669,10	20 220 669,10	23 430 655,10	21 522 100,00	22 750 669,10	20 165 669,10	20 165 669,10	20 220 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
2019	20 165 669,10	20 135 669,10	23 430 655,10	21 522 100,00	22 750 669,10	20 165 669,10	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	30 000,00
2020	20 165 669,10	20 135 669,10	23 430 655,10	21 522 100,00	22 750 669,10	20 165 669,10	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	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:	
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-252 012,32	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
Wykonanie 2016	-2 314 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 064 335,00	1 064 335,00	1 064 335,00	1 064 335,00	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 za środków budżetu.

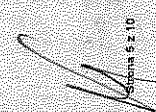
Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:		5.1.1	5.1.2				5.1.3	8.1	8.2
			z tego:									
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przyporządkowanych na dany rok kwot ustawowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	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	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	229 999,90	3 469 999,90		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 950,47	808 950,47		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 335,00	590 000,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	468 000,00		
2019	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	30 000,00	30 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wykonanie umów, o których mowa w 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 poręczonych  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności wykonania budżetowej, o których mowa w art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, odczyty art. 2013-2015.  
8) Formulezanie 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, odczyty art. 2013-2015.

Strona 4 z 10

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.5.1	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
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,95%	X	X	X	X
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,61%	0,65%	1,58%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,22%	0,23%	1,16%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15%	-0,42%	0,52%	NIE	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15%	-0,75%	-0,75%	NIE	NIE

9) W pozycji Wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przyznawanych. Identyfikacja wyliczenia dotycząca pozycji 9.6.1.

  
Strona 6 z 10

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
Wykonanie 2014	0,00	1 244 810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	1 232 580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	1 289 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 399 000,00	0,00	19 210 000,00	19 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 399 000,00	0,00	20 655 000,00	18 125 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	1 399 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych, wynagrodzenia w odniesieniu do właścicieli, prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł finansowych klasyfikowanych w dziale 756 - Aktywność publiczna w odczynie samorządu terytorialnego.  
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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 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	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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

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, wyrażają się wyliczenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyliczenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:			
	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015				Wykonanie 2016	Wykonanie 2017		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019			Wykonanie 2020	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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
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	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	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	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
2018	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
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	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	0,00

(5) Prezentowany projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozmiernie także taki program, projekt lub zadanie przyznające dotychczas, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiedniego dochodu budżetowego zgodnie z przepisami Ustawy o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, projektu lub zadania.

Strona 5 z 10

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	zawartą umową	z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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. 180 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Ł	12,8	12,41	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	
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	







**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020**

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Odniesienie 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)				76 095 000,00	19 210 000,00	20 655 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	75 865 000,00
1.a	- wydatki bieżące				73 125 000,00	19 000 000,00	18 125 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	73 125 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 970 000,00	210 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	2 740 000,00
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, 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 MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „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 MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „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 MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „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 MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „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:				73 480 000,00	19 210 000,00	18 040 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	73 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	73 000 000,00
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	73 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	73 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				480 000,00	210 000,00	40 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.1	PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZW „Czysty Region”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2015	2017	440 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.2	PT Budowy 2-oh PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZW „Czysty Region”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

