

**Uchwała Nr LIX/92/17
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 15 grudnia 2017**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na lata 2018-2023**

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze 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 i z 2015 r. poz. 2070) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 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 2018 r.

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”


Sabina Nowosielska


Mikolaj Mikolajki
KR-1648

Autopoprawka

**do złożonej Uchwały nr 43/17 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 24 października 2017 r. – w sprawie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2018-2021**

Wprowadza się następujące zmiany na lata 2018 - 2023:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2023”:

1.1. rok 2018:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” o kwotę:
114.750,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę **111.775,00 zł**
 - b) dochody majątkowe o kwotę: **2.975,00 zł**
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” o kwotę:
314.750,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę **111.250,00 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę: **203.500,00 zł**
- 3) Ustala się wynik budżetu na kwotę (zwiększenie o 200.000 zł): **- 1.014.407,20 zł**,
- 4) Ustala się przychody budżetu na kwotę (z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych): **1.014.407,20 zł**,
- w tym na pokrycie deficytu: **1.014.407,20 zł**,
- 5) Zwiększa się różnicę między dochodami ogółem, a wydatkami ogółem
na kwotę: **1.014.407,20 zł**.

1.2. rok 2019 - 2023:

- zgodnie z załącznikiem do autopoprawki.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023”:

- 1) wprowadzono w 2018 r. kontynuowanie przedsięwzięcia wieloletniego (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – pkt. 1.3.2.2.):
- „PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM ”Czysty Region”:
- w roku 2018 na kwotę limitu wydatków majątkowych: 200.000,00 zł.
- 2) wprowadzono na lata 2019 – 2023 nowe przedsięwzięcie wieloletnie (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 – pkt. 1.1.1.4 i pkt. 1.1.2.3):
- „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu”,
- 3) wprowadzono na lata 2018 – 2021 nowe przedsięwzięcie wieloletnie (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 – pkt. 1.1.1.3 i pkt. 1.1.2.4):

- "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region",
- 4) zwiększono limity wydatków bieżących od 2019 r. do kwoty 22.500.000,00 zł w kontynuowanym przedsięwzięciu wieloletnim (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – pkt. 1.3.1.1):
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.

*Uzasadnienie do autopoprawki
zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2018-2023:*

I. Zmiany na 2018 r.:

1. Zwiększenie dochodów:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 2050 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” o kwotę 111.775,00 zł w związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) na edukację i informację mieszkańców Związku na temat wymogów prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u źródła,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6250 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” o kwotę 2.975,00 zł w związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) na edukację i informację mieszkańców Związku na temat wymogów prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u źródła.

2. Zwiększenie wydatków:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 111.250,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3.500,00 zł, w związku z planowanym wydatkowaniem środków finansowych własnych i pozyskanych (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020) na edukację i informację mieszkańców Związku na temat wymogów prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u źródła,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 200.000,00 zł w związku z planowanym dokończeniem wykonania dokumentacji technicznej 10-ciu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanych na terenie gmin członkowskich ZM ”Czysty Region” w 2018 r.

2. Zwiększa się deficyt na 2018 r. o kwotę 200.000,00 zł i ustala się go do poziomu: 1.014.407,20 zł:

- w związku z zaplanowanymi na 2018 r. dodatkowymi wydatkami majątkowymi, które nie będą wykonane w 2017 r. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na kwotę 200.000,00 zł.

3. Ustala się przychody na 2018 r. w kwocie: 1.014.407,20 zł (nadwyżki z lat ubiegłych):

- w związku z zaplanowanymi dodatkowymi wydatkami majątkowymi w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na kwotę 200.000,00 zł.

4. Wprowadza się kontynuację na 2018 r. przedsięwzięcia wieloletniego nie wykonanego w całości w 2017 r:

- PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM ”Czysty Region”, w związku z planowanym dokończeniem tego zadania inwestycyjnego w 2018 r. (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – pkt. 1.3.2.2)

oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2018-2021:

- "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region" w związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) na edukację i informację mieszkańców Związku na temat wymogów prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u źródła (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 – pkt. 1.1.1.3 i pkt. 1.1.2.4).

II. Zmiany na lata 2019 - 2023 r.:

1. Zwiększono dochody bieżące w związku z planowanym:

a) pozyskaniem środków finansowych (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) na edukację i informację mieszkańców Związku na temat wymogów prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u źródła,

b) zakupem pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz budową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie wszystkich gmin członkowskich Związku i pozyskaniem częściowego finansowania wydatków na te zadania z funduszy;

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

c) a także w związku z planowaną podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.04.2019 r. o 30%, co jest związane ze wzrostem cen w ofertach przedkładanych przez wykonawców w postępowaniach o zamówienia publiczne na usługi świadczone dla Związku - odbioru i zagospodarowania odpadów oraz ze wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska, przez instalacje RIPOK, co przełoży się na cenę odpadów „zmieszanych” przeznaczonych do zagospodarowania.

W stosunku do roku 2017, zgodnie z zapisami Rozporządzenia R.M. z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska wprowadzono wzrost tej opłaty:

- na rok 2018 wzrost o kwotę 115,85 zł / Mg,
- na rok 2019 wzrost o kwotę 145,85 zł / Mg,
- na rok 2020 wzrost o kwotę 245,85 zł / Mg.

2. Zwiększono dochody majątkowe w związku z planowanym:

a) pozyskaniem środków finansowych (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) na edukację i informację mieszkańców Związku na temat wymogów prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u źródła,

b) oraz budową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie wszystkich gmin członkowskich Związku i pozyskaniem częściowego finansowania wydatków na te zadania z funduszy;

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

3. Zwiększono wydatki bieżące w związku z planowanym:

a) wydatkowaniem środków finansowych własnych i pozyskanych (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) na niżej wymienione przedsięwzięcie związane z edukacją i informacją mieszkańców Związku na temat wymogów prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u źródła - wprowadzono na lata 2018 – 2021 nowe przedsięwzięcie wieloletnie (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 – pkt. 1.1.1.3):

- "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region",

b) wydatkami na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie wszystkich gmin członkowskich Związku i wydatkami związanymi z zakupem pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych - wprowadzono na lata 2019 – 2023 nowe przedsięwzięcie wieloletnie (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 – pkt. 1.1.1.4):

- „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu”.

c) większymi wydatkami na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, i tym samym zwiększono limity wydatków bieżących od 2019 r. do kwoty 22.500.000,00 zł w kontynuowanym przedsięwzięciu wieloletnim (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – pkt. 1.3.1.1):

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami”.

4. **Zwiększono wydatki majątkowe** w związku z planowanym:

a) wydatkowaniem środków finansowych własnych i pozyskanych (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) na niżej wymienione przedsięwzięcie związane z edukacją i informacją mieszkańców Związku na temat wymogów prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u źródła - wprowadzono na lata 2018 – 2021 nowe przedsięwzięcie wieloletnie (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 – pkt. 1.1.2.4):

- "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region",

b) wydatkami związanymi z budową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie wszystkich gmin członkowskich Związku i wydatkami związanymi z zakupem pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych - wprowadzono na lata 2019 – 2023 nowe przedsięwzięcie wieloletnie (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 – pkt. 1.1.2.3):

- „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu”.

- informacje dodatkowe do wybranych dochodów i wydatków:

11.1	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składniki od nich należne	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 655 000,00	21 995 000,00	18 000 000,00	25 380 000,00	18 000 000,00	25 320 000,00	18 000 000,00	25 400 000,00	0,00	24 990 000,00	0,00	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00
11.3.1	- w tym wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 125 000,00	19 261 500,00	18 000 000,00	25 300 000,00	18 000 000,00	23 440 000,00	18 000 000,00	23 520 000,00	0,00	23 200 000,00	0,00	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00
11.3.2	- w tym wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 530 000,00	2 733 500,00	0,00	80 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 750,00	210 525,00	0,00	1 620 000,00	0,00	675 000,00	0,00	685 000,00	0,00	295 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
12.1.1	- w tym środki otrzymane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 750,00	210 525,00	0,00	1 620 000,00	0,00	675 000,00	0,00	685 000,00	0,00	295 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 996 100,00	1 999 075,00	0,00	68 000,00	0,00	988 000,00	0,00	988 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 996 100,00	1 999 075,00	0,00	68 000,00	0,00	988 000,00	0,00	988 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 000,00	261 500,00	0,00	2 800 000,00	0,00	940 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	700 000,00	0,00	2 300 000,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 000,00	261 500,00	0,00	2 800 000,00	0,00	940 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	700 000,00	0,00	2 300 000,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 490 000,00	2 493 500,00	0,00	80 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 490 000,00	2 493 500,00	0,00	80 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2017 r.

Objaśnienie
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021
Związku Międzygminnego „Czysty Region”

I. Dochody

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została w oparciu o dochody uzyskiwane ze wpłaty składek członkowskich gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a także dochodów z ich egzekucji i uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat tej opłaty oraz odsetki od lokat bankowych.

1. Związek Międzygminny „Czysty Region” w 2017 r. złożył wniosek i stara się o pozyskanie w 2018 r. środków finansowych na dofinansowanie budowy czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin zrzeszonych w Związku w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano na 2018 r.:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90002, § 2050) w kwocie: **98.750,00 zł**,
- **dochody majątkowe** (dział 900, rozdział 90002, § 6250) w kwocie: **1.967.100,00 zł**.

2. Związek Międzygminny „Czysty Region” chce uzyskać w 2018 r. dofinansowanie, na które w 2017 r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup mobilnej aplikacji ekoedukacyjnej, z tego tytułu zaplanowano **dochody majątkowe** na 2018 r. (dział 900, rozdział 90002, § 6280) w kwocie: **29.000,00 zł**.

3. W projekcie przyjęta została stawka rocznej składki członkowskiej gmin na rzecz Związku Międzygminnego w wysokości 5,20 zł za mieszkańca na rok, zgodnie z Uchwałą nr LVIII/85/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 12.10.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki składki członkowskiej na 2018 rok oraz terminów wpłacania składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Wymiar rocznej składki członkowskiej stanowi iloczyn stawki składki członkowskiej oraz liczby mieszkańców gminy i wyniesie ona odpowiednio łącznie **701.292,80 zł** na 2018 r., według wyliczenia jak niżej:

Lp	Gmina	Liczba ludności	Składka członkowska na rok 2018 (5,20 zł/rok x liczba ludności)
1	Cisek	5 708	29 681,60
2	Izbicko	5 444	28 308,80
3	Kędzierzyn-Koźle	62 088	322 857,60
4	Kolonowskie	5 923	30 799,60
5	Leśnica	7 837	40 752,40
6	Pawłowiczki	7 682	39 946,40
7	Polska Cerekiew	4 123	21 439,60
8	Reńska Wieś	8 251	42 905,20
9	Ujazd	6 363	33 087,60
10	Walce	5 531	28 761,20
11	Zdzieszowice	15 914	82 752,80
X	RAZEM	134 864	701 292,80

4. Opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w roku 2018 zaplanowano ostrożnie w oparciu o Uchwały nr:

- LII/57/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

- LII/60/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- LII/62/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

a także na podstawie danych uzyskanych z kwot zadeklarowanych w złożonych deklaracjach w roku 2017 r. i w latach poprzednich w łącznej wysokości: **20.000.000,00 zł, jako dochody bieżące.**

5. **Dochody bieżące** na 2018 r. z wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900, rozdział 90002, § 0640) oraz wpłat z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900, rozdział 90002, § 0910) ustalono na podstawie wykonanych tych dochodów w latach poprzednich i na 2018 r. odpowiednio zaplanowano kwotę: **40.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90002, § 0640) oraz kwotę: **30.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90002, § 0910).

6. Kwotę odsetek **jako dochody bieżące** na 2018 r., od lokat bankowych oszacowano ostrożnie na kwotę: **30.000,00 zł** na podstawie wysokości kształtowania się odsetek od lokat w 2017 r.

Jak wskazuje powyższe, **dochody** na 2018 r. ustalono w łącznej wysokości: **22.896.142,80 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** w łącznej kwocie: **20.900.042,80 zł**,
- **dochody majątkowe** w łącznej kwocie: **1.996.100,00 zł**.

II. Wydatki

1. Wydatki na 2018 r. do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Związku przyjęto w wysokości: **23.710.550,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie: **21.130.000,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie: **2.580.550,00 zł**.

2. 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.

3. Struktura planowanych **wydatków bieżących** na 2018 r. w łącznej kwocie: **21.130.000,00 zł**, wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich: **1.475.000,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **19.530.000,00 zł**,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **125.000,00 zł** (związane z inwestycją opisaną powyżej – rozdział II. Dochody, pkt. 2 - budowa czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin zrzeszonych w Związku).

4. Plan **wydatków majątkowych** na 2018 r. ustalono w łącznej kwocie: **2.580.550,00 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **2.490.000,00 zł** (związane z inwestycją opisaną powyżej – rozdział I. Dochody, pkt. 1 - budowa czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin zrzeszonych w Związku).

Wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne w łącznej kwocie **2.580.550,00 zł**:

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2018 r.
1	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	10 000,00
2	Zakup mobilnej aplikacji ekoedukacyjnej	40 550,00
3	PT Budowy 2-ch PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	40 000,00
4	Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region"	1 760 000,00
5	Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzeszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region"	730 000,00

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

III. Deficyt i przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 r.

Lp.	Plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Dochody bieżące:	20 900 042,80
2	Dochody majątkowe	1 996 100,00
3	Razem dochody:	22 896 142,80
4	Wydatki bieżące:	21 130 000,00
5	Wydatki majątkowe:	2 580 550,00
6	Razem wydatki:	23 710 550,00
7	<i>Nadwyżka / Deficyt</i>	- 814 407,20

Powstały **deficyt** w kwocie **814.407,20 zł** planuje się pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i ustala się **przychody** budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w wysokości: **814.407,20 zł**, w tym:

- **skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: 814.407,20 zł.**

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018- 2021 oraz limity zobowiązań dla tych przedsięwzięć wykazano i ustalono w załączniku nr 2 do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2018-2021.

Kędzierzyn-Koźle, październik 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/92/17
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z
dnia 15 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty
Region” na lata 2018-2023

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2023

poz. w WPF	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		po autopoprawce		po autopoprawce		po autopoprawce		po autopoprawce		po autopoprawce		po autopoprawce	
1	Dochody ogółem	23 010 892,80		26 688 000,00		28 163 000,00		28 173 000,00		27 615 000,00		27 650 000,00	
1.1	Dochody bieżące	21 011 817,80		26 620 000,00		27 175 000,00		27 185 000,00		26 795 000,00		27 650 000,00	
1.1.5	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	210 525,00		1 620 000,00		675 000,00		685 000,00		295 000,00		1 150 000,00	
1.2	Dochody majątkowe	1 999 075,00		68 000,00		988 000,00		988 000,00		820 000,00		0,00	
1.2.2	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 999 075,00		68 000,00		988 000,00		988 000,00		820 000,00		0,00	
2	Wydatki ogółem	24 025 300,00		26 688 000,00		28 163 000,00		28 173 000,00		27 615 000,00		27 650 000,00	
2.1	Wydatki bieżące	21 241 250,00		26 608 000,00		26 283 000,00		26 293 000,00		25 915 000,00		27 650 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	2 784 050,00		80 000,00		1 880 000,00		1 880 000,00		1 700 000,00		0,00	
3	Wynik budżetu	-1 014 407,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	Przychody budżetu	1 014 407,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 014 407,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.1.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 014 407,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

- informacje dodatkowe do wybranych dochodów i wydatków:

11.1	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składniki od nich należne	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 995 000,00	25 380 000,00	25 320 000,00	25 400 000,00	24 900 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
11.3.1	- w tym wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 261 500,00	25 300 000,00	23 440 000,00	23 520 000,00	23 200 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
11.3.2	- w tym wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 733 500,00	80 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 525,00	1 620 000,00	675 000,00	685 000,00	295 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 525,00	1 620 000,00	675 000,00	685 000,00	295 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 999 075,00	68 000,00	988 000,00	988 000,00	988 000,00	820 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 999 075,00	68 000,00	988 000,00	988 000,00	988 000,00	820 000,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	261 500,00	2 800 000,00	940 000,00	1 020 000,00	700 000,00	2 300 000,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	261 500,00	2 800 000,00	940 000,00	1 020 000,00	700 000,00	2 300 000,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 493 500,00	80 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 493 500,00	80 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	0,00	

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				147 805 000,00	21 965 000,00	25 380 000,00	25 320 000,00	25 400 000,00	24 900 000,00	24 800 000,00	147 795 000,00
1.a	- wydatki bieżące				139 521 500,00	19 261 500,00	25 300 000,00	23 440 000,00	23 520 000,00	23 200 000,00	24 800 000,00	139 521 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 283 500,00	2 733 500,00	80 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	0,00	8 273 500,00
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:				16 955 000,00	2 755 000,00	2 880 000,00	2 820 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	16 955 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 021 500,00	261 500,00	2 800 000,00	940 000,00	1 020 000,00	700 000,00	2 300 000,00	8 021 500,00
1.1.1.1	BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2018	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.1.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2018	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.1.1.3	"Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2018	2021	1 936 500,00	136 500,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 936 500,00
1.1.1.4	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2023	5 960 000,00	0,00	2 200 000,00	340 000,00	420 000,00	700 000,00	2 300 000,00	5 960 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 033 500,00	2 493 500,00	80 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	0,00	8 033 500,00
1.1.2.1	BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2018	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.1.2.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2023	5 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.4	"Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2018	2021	243 500,00	3 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	243 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				131 750 000,00	19 240 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	131 740 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 500 000,00	19 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	131 500 000,00
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"	2018	2023	131 500 000,00	19 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	131 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.1	PT Budowy 2-eh PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZMI "Czysty Region"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZMI "Czysty Region"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2015	2018	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00