

**Uchwała Nr LX/100/18**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

z dnia 28 marca 2018 r.

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

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:**

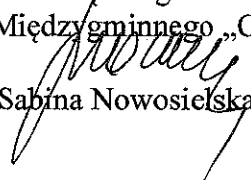
§ 1. W uchwale nr LIX/92/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2018-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 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

28.IV 2018r.

## Uzasadnienie

### do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2018-2023

#### Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2023

oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023 zostają zmienione w związku z:

#### I. Zmiany w zakresie dochodów w 2018 r.:

1) *Zwiększa się dochody bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodaje się:*

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000,00 zł,*

- *w związku z pozyskaniem dochodu dotyczącego 2017 r.*

2) *Zwiększa się dochody majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodaje się:*

§ 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 39.460,63 zł,*

- *w związku z podpisaniem dwóch umów o dofinansowanie zadań pod nazwą:*

a) *„Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region””,*

b) *„Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region””.*

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

1) *Zwiększa się rezerwę ogólną w Dziale 758 - Różne rozliczenia, Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy o kwotę 5.000,00 zł – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy*

*o finansach publicznych,*

2) *Zwiększa się wydatki bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:*

§ 4119 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 5.500,00 zł,

§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy* o kwotę 1.000,00 zł,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł,  
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.000,00 zł,  
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł,  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.343.398,05 zł.

3) **Zmniejsza się wydatki bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:**

§ 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 36.500,00 zł

4) **Zmniejsza się wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodaje się:**

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.500,00 zł do kwoty 0 zł,

- w związku z:

a) złożeniem i uzupełnieniem wnioskiem o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec”- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region",

b) zwiększeniem się wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

### **III. Deficyt na 2018 r.:**

Zwiększa się deficyt o kwotę 1.319.437,42 zł – do kwoty 2.333.844,62 i nadal planuje się go pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich:

§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.333.844,62 zł,

### **IV. Ustalone przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 r.**

w wysokości: 2.333.844,62 – planuje się pokryć:

- § 957 – Skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 2.333.844,62 zł.

### **V. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 skutkujące zmianami w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023:**

#### **A. Zmiany w zakresie wydatków w 2018 r.:**

1) **Zwiększa się plan wydatków bieżących** o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 143.500,00 zł (punkt 1.1.1.3 - Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023) na przedsięwzięcie:

- "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region" na zadanie związane z 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.

2) **Zmniejsza się plan wydatków majątkowych** o kwotę 3.500,00 zł do kwoty 0 zł (punkt 1.1.2.4 - Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023) na przedsięwzięcie:

- "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region" na zadanie związane z 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.

- w związku ze złożeniem i uzupełnieniem wnioskiem o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region"”,

3) **Zwiększa się plan wydatków bieżących** o kwotę 3.200.000,00 zł do kwoty 22.300.000,00 zł (punkt 1.3.1.1 - Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)) na przedsięwzięcie:

- „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi*” i ustala się wysokość limitów zobowiązań na to przedsięwzięcie na 2018 r. w łącznej kwocie 22.300.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem się wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

#### **B. Zmiany w zakresie wydatków na lata 2019-2023:**

**Zwiększa się plan wydatków bieżących** o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 23.500.000,00 zł (punkt 1.3.1.1 - Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)) na przedsięwzięcie:

- „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi*” i ustala się wysokość limitów zobowiązań na to przedsięwzięcie na lata 2019-2023 w łącznej kwocie 23.500.000,00 zł na rok, w związku ze zwiększaniem się wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Załącznik Nr 1  
do uchwały zmieniającej uchwałę 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 autopożnawco	po autopożnawco	po autopożnawco	po autopożnawco	po autopożnawco	po autopożnawco
1	Dochody ogółem	23 053 353,43	26 688 000,00	28 163 000,00	28 173 000,00	27 615 000,00	27 650 000,00
1.1	Dochody bieżące	21 014 817,80	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	2 038 535,63	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	2 038 535,63	68 000,00	988 000,00	988 000,00	820 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 387 198,05	26 688 000,00	28 163 000,00	28 173 000,00	27 615 000,00	27 650 000,00
2.1	Wydatki bieżące	22 606 648,05	26 608 000,00	26 283 000,00	26 293 000,00	25 915 000,00	27 650 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 780 550,00	80 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 333 844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 333 844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 333 844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 333 844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- informacje dodatkowe do wybranych dochodów i wydatków:</b>							
11.1	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich należne	1 521 500,00	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	25 298 500,00	26 380 000,00	26 320 000,00	26 400 000,00	25 900 000,00	25 800 000,00
11.3.1	- w tym wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 568 500,00	26 300 000,00	24 440 000,00	24 520 000,00	24 200 000,00	25 800 000,00
11.3.2	- w tym wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 730 000,00	80 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	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
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
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	2 038 535,63	68 000,00	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	2 038 535,63	68 000,00	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	268 500,00	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	268 500,00	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	2 490 000,00	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	2 490 000,00	80 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	0,00

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)				156 108 500,00	25 298 500,00	26 380 000,00	26 320 000,00	26 400 000,00	25 900 000,00	25 800 000,00	156 088 500,00
1.a	- wydatki bieżące				147 828 500,00	22 568 500,00	26 300 000,00	24 440 000,00	24 520 000,00	24 200 000,00	25 800 000,00	147 828 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 280 000,00	2 730 000,00	80 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	0,00	8 270 000,00
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 2004 r. o finansach publicznych, z tego:				16 058 500,00	2 758 500,00	2 880 000,00	2 820 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	16 058 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 028 500,00	268 500,00	2 800 000,00	940 000,00	1 020 000,00	700 000,00	2 300 000,00	8 028 500,00
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	1 943 500,00	143 500,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 943 500,00
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				8 030 000,00	2 490 000,00	80 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	0,00	8 030 000,00
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	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-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:				140 950 000,00	22 540 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	140 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				139 800 000,00	22 300 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	139 800 000,00
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	139 800 000,00	22 300 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	139 800 000,00
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-oh PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "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 ZM "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