

**Uchwała Nr LXII/105/18**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”**  
**z dnia 4 czerwca 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 2018 r. poz. 994) 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:**

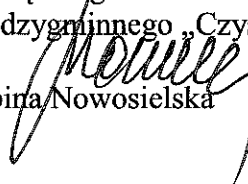
§ 1. W uchwale nr LIX/92/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2018-2023 wprowadza się następujące zmiany:


- 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  
  
Mikołaj Miścicki  
KR.16485012018r.



## 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: bez zmian.

II. Zmiany w zakresie wydatków:

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,

2) Rozwiązuje się rezerwę ogólną i zmniejsza się ją o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 0 zł.

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 2-ch PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region” o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 0 zł,

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 0 zł,

- w związku z obowiązkiem dostarczenia mieszkańcom Związku zawiadomień dla właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związek Międzygminny „Czysty Region” w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winien przesłać gospodarstwom domowym, firmom i instytucjom z terenu Związku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru łącznie ok. 25.000 szt. zawiadomień o zmianie stawki opłaty. Jeśli Związkowi uda się zatrudnić gońców do rozniesienia wszystkich listów to koszt ten wyniesie ok. 80.000,00 zł brutto – dotyczy to umów o dzieło.

III. Deficyt na 2018 r.:

**Deficyt na 2018 r.** w kwocie 2.333.844,62 zł pozostaje bez zmian i nadal planuje się go pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

**IV. Ustalone przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 r.** w wysokości: 2.333.844,62 zł – pozostają bez zmian, w tym:

- § 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.:**

- **Zmniejsza się plan wydatków majątkowych** o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 0,00 zł (wykreśla się w punkcie 1.3.2.1 - 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)) przedsięwzięcie:

- „*PT Budowa 2-ch PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"*

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

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 autopoprawce	po autopoprawce	po autopoprawce	po autopoprawce	po autopoprawce	po autopoprawce
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	22 656 648,05	26 608 000,00	26 283 000,00	26 293 000,00	25 915 000,00	27 650 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 730 550,00	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 wymagającego i składowi od nich należne	1 601 500,00	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	25 258 500,00	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	2 690 000,00	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)				156 068 500,00	25 258 500,00	26 380 000,00	26 320 000,00	26 400 000,00	25 900 000,00	25 800 000,00	156 058 500,00
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				8 240 000,00	2 690 000,00	80 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 700 000,00	0,00	8 230 000,00
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:				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 partnerstwa 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:				140 010 000,00	22 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	140 000 000,00
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				210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	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

