

Uchwała Nr LXV/118/18
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 27 września 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 Miściński

KR-1648 29.10.2018r.

Uzasadnienie

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

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach do WPF Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2018-2023 wprowadza się w związku z:

- dostosowaniem planu finansowego Związku do realizujących się dochodów i wydatków w bieżącym roku,
- podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania: „Odpady jako cenny surowiec”- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region"” i dlatego należało wprowadzić do planu finansowego Związku nowe paragrafy wydatków oraz dostosować kwoty w nich zapisane do wielkości uzyskanego dofinansowania,
- chęcią podpisania aneksów do umów na dofinansowanie zadań: „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region"” oraz „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” i prowadzenie ich w 2019 r., co wynikało po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na te zadania, z powodu tego, że ceny ofert złożonych przez wykonawców znacznie przewyższały środki finansowe, które Związek może wydatkować na te cele w roku bieżącym.

Załącznik Nr 1
do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwały 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	po autopoprawce	po autopoprawce	po autopoprawce	po autopoprawce	po autopoprawce	po autopoprawce
1	Dochody ogółem	22 599 608,15	28 845 560,63	28 083 000,00	28 093 000,00	27 615 000,00	27 650 000,00						
1.1	Dochody bieżące	22 570 608,15	26 839 000,00	26 878 262,31	26 938 392,13	26 569 263,45	27 650 000,00						
1.1.5	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	118 015,35	2 099 962,09	797 079,14	510 484,11	426 128,85	1 533 657,96						
1.2	Dochody majątkowe	29 000,00	2 006 560,63	1 204 737,69	1 154 607,87	1 045 736,55	0,00						
1.2.2	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 000,00	2 006 560,63	1 204 737,69	1 154 607,87	1 045 736,55	0,00						
2	Wydatki ogółem	24 933 452,77	28 845 560,63	28 083 000,00	28 093 000,00	27 615 000,00	27 650 000,00						
2.1	Wydatki bieżące	24 612 902,77	26 435 560,63	26 283 000,00	26 293 000,00	25 915 000,00	27 650 000,00						
2.2	Wydatki majątkowe	320 550,00	2 410 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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						

- informacje dodatkowe do wybranych dochodów i wydatków:

11.1	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składniki od nich należne	1 670 800,00	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	22 800 000,00	28 845 000,00	26 280 000,00	25 965 000,00	25 900 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
11.3.1	- w tym wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 520 000,00	26 435 000,00	24 480 000,00	24 165 000,00	24 200 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
11.3.2	- w tym wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	280 000,00	2 410 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	118 015,35	2 099 962,09	797 079,14	510 484,11	426 128,85	1 533 657,96	1 533 657,96
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 015,35	2 099 962,09	797 079,14	510 484,11	426 128,85	1 533 657,96	1 533 657,96

12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 000,00	2 006 560,63	1 204 737,69	1 154 607,87	1 045 736,55	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 000,00	2 006 560,63	1 204 737,69	1 154 607,87	1 045 736,55	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	220 000,00	2 935 000,00	980 000,00	665 000,00	700 000,00	2 300 000,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 000,00	2 935 000,00	980 000,00	665 000,00	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	80 000,00	2 410 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 000,00	2 410 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, wrzesień 2018 r.

Handwritten marks and scribbles in the top right corner.

Załącznik Nr 2
do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na lata 2018- 2023

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023

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)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
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:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2019	88 000,00	0,00	88 000,00	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	2019	37 000,00	0,00	37 000,00	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	1 715 000,00	220 000,00	610 000,00	640 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
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		7 790 000,00		80 000,00		2 410 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 700 000,00		0,00		7 790 000,00	
		Związek Międzygminny "Czysty Region"		2019		2017		2019		2017		2019		2017			
1.1.2.1	BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM "CZYSTY REGION"	1 760 000,00		60 000,00		1 700 000,00		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 MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	730 000,00		20 000,00		710 000,00		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	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	
1.2	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 1.1.1.2), 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	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 ZMi "Czysty Region"	210 000,00		200 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200 000,00	

Kędzierzyn-Koźle, wrzesień 2018