

**Uchwała Nr LXVI/125/18  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego  
„Czysty Region” na lata 2019-2023**

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. 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 2019-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2023 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. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

2. Traci moc Uchwała 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.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Artur Maruszczak



**Załącznik Nr 1**  
**dó uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej**  
**prognozy finansowej Związku Międzygminnego**  
**„Czysty Region”**  
**na lata 2019- 2023**

**Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2023**

poz. w WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
		(w złotych)				
		po autopoprawce	po autopoprawce	bez zmian	bez zmian	bez zmian
1	Dochody ogółem	29 980 714,22	28 267 620,00	28 093 000,00	27 615 000,00	27 650 000,00
1.1	Dochody bieżące	27 872 153,59	26 960 882,31	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	2 143 054,59	879 699,14	510 484,11	426 128,85	1 533 657,96
1.2	Dochody majątkowe	2 108 560,63	1 306 737,69	1 154 607,87	1 045 736,55	0,00
1.2.2	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 108 560,63	1 306 737,69	1 154 607,87	1 045 736,55	0,00
2	Wydatki ogółem	29 980 714,22	28 267 620,00	28 093 000,00	27 615 000,00	27 650 000,00
2.1	Wydatki bieżące	26 551 615,22	26 347 620,00	26 293 000,00	25 915 000,00	27 650 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 429 099,00	1 920 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	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 składniki od nich należne	1 865 528,00	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	26 896 750,00	26 497 200,00	25 965 000,00	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	24 406 750,00	24 577 200,00	24 165 000,00	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	2 490 000,00	1 920 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 370 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	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	2 143 054,59	879 699,14	510 484,11	426 128,85	1 533 657,96
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 143 054,59	879 699,14	510 484,11	426 128,85	1 533 657,96
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	2 108 560,63	1 306 737,69	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	2 108 560,63	1 306 737,69	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	2 906 750,00	1 077 200,00	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	2 906 750,00	1 077 200,00	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	2 490 000,00	1 920 000,00	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	2 490 000,00	1 920 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2018 r.

Załącznik Nr 2  
do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2019- 2023

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				131 358 950,00	26 896 750,00	26 497 200,00	25 965 000,00	25 900 000,00	25 800 000,00	131 058 950,00
1.a	- wydatki bieżące				123 368 950,00	24 406 750,00	24 577 200,00	24 165 000,00	24 200 000,00	25 800 000,00	123 148 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 990 000,00	2 490 000,00	1 920 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	7 910 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				15 858 950,00	5 396 750,00	2 997 200,00	2 465 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	15 558 950,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 868 950,00	2 906 750,00	1 077 200,00	665 000,00	700 000,00	2 300 000,00	7 648 950,00
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	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	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	1 716 000,00	611 000,00	640 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00
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	5 880 000,00	2 120 000,00	340 000,00	420 000,00	700 000,00	2 300 000,00	5 880 000,00
1.1.1.5	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2020	147 950,00	50 750,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	147 950,00

kwoty w zł

1.1.2		- wydatki majątkowe		7 990 000,00	2 490 000,00	1 920 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	7 910 000,00
1.1.2.1	BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	1 720 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.1.2.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	730 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
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"	2023	5 300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.4	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2020	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:			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
1.2.2	- wydatki majątkowe			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:			115 500 000,00	21 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	115 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			115 500 000,00	21 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	115 500 000,00
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"	2023	115 500 000,00	21 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	115 500 000,00

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2018 r.