

Uchwała Nr LXVIII/9/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 26 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226 ust. 1 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się zmiany:

- 1) w załącznik nr 1 do uchwały i otrzymuje on brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załącznik nr 2 do uchwały i otrzymuje on 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

Nikolaj Miścicki

KR-1548 26.07.2019

Uzasadnienie

do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2019-2023

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

A. Zmianami w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2019 r. wprowadzonymi w związku z:

- dostosowaniem planu finansowego Związku do realizujących się dochodów i wydatków w bieżącym roku, w tym w szczególności zwiększa się wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- rezygnacją z realizacji oraz pozyskania środków na dofinansowanie do zadania „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu”,
- wprowadzeniem trzech zadań wieloletnich związanych ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na zadania:

1. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region””,
2. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Polska Cerekiew oraz Pawłowiczki zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region””,
3. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Izbicko oraz Leśnica zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region””.

B. Zmianami wprowadzonymi na lata 2020-2023 w związku z:

- rezygnacją z realizacji oraz pozyskania środków na dofinansowanie do zadania „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu”,
- wprowadzeniem trzech zadań wieloletnich związanych ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,



tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na zadania:

1. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region””,
2. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Polska Cerekiew oraz Pawłowiczki zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region””,
3. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Izbicko oraz Leśnica zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region””.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the center of the page.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXVIII/9/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"
z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę
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)				
1	Dochody ogółem	28 607 038,65	30 887 620,00	27 278 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	26 498 478,02	27 045 141,88	26 448 725,72	26 000 000,00	26 000 000,00
1.1.5	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	769 379,02	910 933,30	251 783,73	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	2 108 560,63	3 842 478,12	829 274,28	0,00	0,00
1.2.2	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 108 560,63	3 842 478,12	829 274,28	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 088 625,11	30 887 620,00	27 278 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące	26 469 526,11	26 347 620,00	26 293 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 619 099,00	4 540 000,00	985 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 481 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 481 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 481 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 481 586,46	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	1 966 928,00	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	26 206 750,00	29 122 200,00	24 785 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
11.3.1	- w tym wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 716 750,00	24 582 200,00	23 800 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
11.3.2	- w tym wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 490 000,00	4 540 000,00	985 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 370 000,00	4 540 000,00	985 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	310 000,00	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	769 379,02	910 933,30	251 783,73	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	769 379,02	910 933,30	251 783,73	0,00	0,00
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	2 108 560,63	3 842 478,12	829 274,28	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 108 560,63	3 842 478,12	829 274,28	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	916 750,00	1 082 200,00	300 000,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	916 750,00	1 082 200,00	300 000,00	0,00	0,00
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	4 540 000,00	985 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 490 000,00	4 540 000,00	985 000,00	0,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, czerwiec 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXVIII/9/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"
z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

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)				127 413 950,00	26 206 750,00	29 122 200,00	24 785 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	127 113 950,00
1.a	- wydatki bieżące				119 318 950,00	23 716 750,00	24 582 200,00	23 800 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	119 098 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 095 000,00	2 490 000,00	4 540 000,00	985 000,00	0,00	0,00	8 015 000,00
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:				10 613 950,00	3 406 750,00	5 622 200,00	1 285 000,00	0,00	0,00	10 313 950,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 518 950,00	916 750,00	1 082 200,00	300 000,00	0,00	0,00	2 298 950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.6	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOŁONOWSKIE ORAZ RENSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2020	243 000,00	83 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
1.1.1.7	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2020	125 000,00	15 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.1.8	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LESNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2021	162 000,00	32 000,00	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	162 000,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				8 095 000,00	2 490 000,00	4 540 000,00	985 000,00	0,00	0,00	8 015 000,00
1.1.2.1	BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	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"	2017	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"	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2020	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.5	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ RENISKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2020	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.1.2.6	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWLÓWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2020	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.1.2.7	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2021	1 835 000,00	0,00	850 000,00	985 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				116 800 000,00	22 800 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	116 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				116 800 000,00	22 800 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	116 800 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin szlonskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2023	116 800 000,00	22 800 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	116 800 000,00

Kędzierzyn-Koźle, czerwiec 2019 r.