

Uchwała Nr 12/2019

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 28 października 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2020-2023**

Działając na podstawie §19 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52, poz. 1707 z 2010 r. Nr 8, poz. 129, z 2011 r. Nr 107, poz. 1306, z 2012 r., poz. 995, z 2015 r. poz. 2070 i z 2019 r., poz. 1102 ) Zarząd uchwała, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2020-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brygida Kolenda-Labuś - Przewodnicząca Zarządu ( za, ~~przeciw, wstrzymał się \*~~ ).....

Artur Maruszczak - Członek Zarządu ( za, ~~przeciw, wstrzymał się \*~~ ).....

Łukasz Jastrzembki - Członek Zarządu ( za, ~~przeciw, wstrzymał się \*~~ ).....

\*) niepotrzebne skreślić

RADCA PRAWNY

Nikołaj Miściński

KR-1648 25. 8. 2019.



- projekt -

**Uchwała Nr ...../19  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

z dnia ..... 2019

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego  
„Czysty Region” na lata 2020-2023**

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 227 ust. 1 i art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010r. Nr 8, poz.129, z 2011r. Nr 107, poz. 1306, z 2012r. Nr 995, z 2015r. poz. 2070 i z 2019r. poz. 1102) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2023 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2.


§ 2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągnięcia zobowiązań:

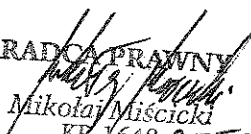
- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

2. Traci moc 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.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Ewa Dużalska

RADCA PRAWNY  
  
Nikolaj Miścicki  
KR-1648 9582114



## Objaśnienie

### do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 Związku Międzygminnego „Czysty Region”

#### I. Uzasadnienie ogólne

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2023 opracowano na podstawie wykonania dochodów i wydatków za lata ubiegłe oraz na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### II. Dochody

1. Dochody Związku Międzygminnego „Czysty Region” stanowią wpłaty składek członkowskich gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, dochodów z ich egzekucji i uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat tej opłaty, a także odsetki od lokat bankowych. Na rok 2020 zaplanowano również dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych pozyskane na niżej wymienione zadania Związku realizowane w planowanym roku budżetowym i w latach następnych.

2. Związek Międzygminny „Czysty Region” w 2018 i 2019 r. podpisał umowy i pozyskał zewnętrzne środki finansowe (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych) na dofinansowanie zadań:

2.1. „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano na 2020 r.:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90026, § 2057) w kwocie: **30.030,72 zł**,
- **dochody majątkowe** (dział 900, rozdział 90026, § 6257) w kwocie: **600.614,65 zł**,

2.2. „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” teraz zwanym: „Budowa PSZOK na terenie Gmin Ujazd, Walce” w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano na 2020 r.:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90026, § 2057) w kwocie: **44.797,30 zł**,
- **dochody majątkowe** (dział 900, rozdział 90026, § 6257) w kwocie: **1.431.445,99 zł**,

2.3. Związek podpisał umowę w 2018 r. i pozyskał zewnętrzne środki finansowe (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych) na zadanie: „„Odpady jako cenny surowiec” – edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region”” w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano na 2020 rok:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90026, § 2057) w kwocie: **731.177,39 zł**,

2.4 Związek także złożył wnioski i stara się o pozyskanie na 2020 r. zewnętrznych środków finansowych (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych) na dofinansowanie zadań:

2.4.1. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano na 2020 r.:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90026, § 2057) w kwocie: **203.571,92 zł**,
- **dochody majątkowe** (dział 900, rozdział 90026, § 6257) w kwocie: **1.434.023,81 zł**,

2.4.2. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Izbicko oraz Leśnica zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano na 2020 r.:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90026, § 2057) w kwocie: **88.180,69 zł**,
- **dochody majątkowe** (dział 900, rozdział 90026, § 6257) w kwocie: **720.440,31 zł**.

2.5. Związek podpisał umowę w 2019 r. i pozyskał zewnętrzne środki finansowe (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych) na zadanie: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej – etap III” w ramach

finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano na 2020 rok:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90026, § 2057) w kwocie: **113.942,50 zł**,
- **dochody majątkowe** (dział 900, rozdział 90026, § 6257) w kwocie: **204.000,00 zł**.

3. W projekcie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020 w dochodach bieżących - przyjęta została stawka rocznej składki członkowskiej gmin na rzecz Związku Międzygminnego w wysokości 7,00 zł za mieszkańca na rok, zgodnie z Uchwałą nr LXIX/16/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 26.09.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki składki członkowskiej na 2020 rok oraz terminów wpłacania składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Wymiar rocznej składki członkowskiej stanowi iloczyn stawki składki członkowskiej oraz liczby mieszkańców gminy i wyniesie ona odpowiednio łącznie **931.819,00 zł** (dział 900, rozdział 90026, § 2900) na 2020 r., według wyliczenia jak niżej:

Lp.	Gmina	Liczba ludności	Składka członkowska na rok 2020 (7,00 zł/rok x liczba ludności)
1	Cisek	5 627	39 389
2	Izbicko	5 424	37 968
3	Kędzierzyn-Koźle	61 062	427 434
4	Kolonowskie	5 919	41 433
5	Leśnica	7 623	53 361
6	Pawłowiczki	7 547	52 829
7	Polska Cerekiew	4 051	28 357
8	Reńska Wieś	8 256	57 792
9	Ujazd	6 416	44 912
10	Walce	5 440	38 080
11	Zdzieszowice	15 752	110 264
X	<b>RAZEM</b>	<b>133 117</b>	<b>931 819</b>

4. Opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w roku 2020 zaplanowano ostrożnie w oparciu o Uchwały nr:

- LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
  - LXVII/3/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
  - LXIX/12/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
  - LII/60/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  - LII/62/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
- a także na podstawie danych uzyskanych z kwot zadeklarowanych w złożonych deklaracjach w roku 2019 r. i w latach poprzednich w łącznej wysokości: **30.800.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90002, § 0490), **jako dochody bieżące.**

5. **Dochody bieżące** z wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900, rozdział 90026, § 0640) oraz wpłat z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900, rozdział 90026, § 0910) ustalono na podstawie wykonania tych dochodów w latach poprzednich i na 2020 r. odpowiednio zaplanowano kwotę: **40.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90026, § 0640) oraz kwotę: **30.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90026, § 0910).



6. Kwotę odsetek jako **dochody bieżące**, od lokat bankowych oszacowano ostrożnie na kwotę: **8.000,00 zł** (dział 758, rozdział 75814, § 0920) na podstawie wysokości kształtowania się odsetek od lokat w 2019 r.

7. Jak wskazuje powyższe, **dochody** ustalono w łącznej wysokości: **37.412.044,28 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** w łącznej kwocie: **33.021.519,52 zł**,
- **dochody majątkowe** w łącznej kwocie: **4.390.524,76 zł**.

### **III. Wydatki**

1. Wydatki do opracowania planu finansowego Związku przyjęto w wysokości: **37.412.044,28 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie: **31.512.711,84 zł**,
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie: **5.899.332,44 zł**.

2. W ramach **wydatków bieżących** pokryte zostaną koszty obsługi biura Związku, koszty zaplecza sprzętowego i personalnego do pełnej obsługi administracyjnej opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także wydatki na informację i edukację mieszkańców gmin członkowskich Związku o systemie gospodarki odpadami komunalnymi, a także związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na zadanie Związku realizowane w planowanym roku budżetowym i w latach następnych.

3. Struktura planowanych **wydatków bieżących** w łącznej kwocie: **31.512.711,84 zł**, wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

3.1. wynagrodzenia i składki od nich: **2.233.024,49 zł**,

- w tym wynagrodzenia i składki od nich: **53.024,49 zł** - związane z programem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na zadanie: „„Odpady jako cenny surowiec” – edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region”” w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (opisane powyżej – rozdział II. Dochody, pkt. 2.3.):

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota wydatku
1	2	3	4	5
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.650,00
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.644,12
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.498,39
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.146,77
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	922,43
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,78
<b>Razem:</b>				<b>53.024,49</b>

3.2. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: **29.279.687,35 zł**,

- w tym inne wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: **1.372.562,03 zł**;

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota wydatku
1	2	3	4	5
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	34.977,50
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	6.172,50
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56.500,56
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.970,69
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	1.075.199,66
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	189.741,12
<b>Razem:</b>				<b>1.372.562,03</b>

4. Plan wydatków majątkowych ustalono w łącznej kwocie: **5.899.332,44 zł**,

- z tego wydatki majątkowe:

4.1. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **5.459.332,44 zł**;

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota wydatku
1	2	3	4	5
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.186.524,76
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.032.807,68
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204.000,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00
<b>Razem:</b>				<b>5.459.332,44</b>

4.2. pozostałe wydatki majątkowe: 440.000,00 zł:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota wydatku
1	2	3	4	5
900	90002	6050	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region”	190.000,00
900	90002	6060	Zakup zintegrowanego programu komputerowego do obsługi biura Związku Międzygminnego "Czysty Region"	250.000,00
<b>Razem:</b>				<b>440.000,00</b>

5. W ramach wydatków statutowych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości: 40.000,00 zł.


6. Podsumowanie – Plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020 w ujęciu tabelarycznym:

Lp.	Plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Dochody bieżące:	33.021.519,52
2	Dochody majątkowe	4.390.524,76
3	<b>Razem dochody:</b>	<b>37.412.044,28</b>
4	Wydatki bieżące:	31.512.711,84
5	Wydatki majątkowe:	5.899.332,44
6	<b>Razem wydatki:</b>	<b>37.412.044,28</b>
7	<i>Nadwyżka / Deficyt</i>	<i>0,00</i>

*Związek nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie zamierza takich zobowiązań zaciągać w najbliższych latach.*

IV. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 oraz limity zobowiązań dla tych przedsięwzięć wykazano i ustalono w załączniku nr 2 do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2020-2023.

Kędzierzyn-Koźle, październik 2019 r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Ewa Dudzińska



**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej**  
**prognozy finansowej Związku Międzygminnego**  
**„Czysty Region” na lata 2020-2023**

**Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2023**

poz. w WPF	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
		(w złotych)			
1	Dochody ogółem	37 412 044,28	35 648 000,00	35 000 000,00	32 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	33 021 519,52	32 798 000,00	32 450 000,00	32 000 000,00
1.1.3.	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	1 211 700,52	850 000,00	420 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	4 390 524,76	2 850 000,00	2 550 000,00	0,00
1.2.2	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 390 524,76	2 850 000,00	2 550 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 412 044,28	35 648 000,00	35 000 000,00	32 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące	31 512 711,84	32 293 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 899 332,44	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- informacje dodatkowe do wybranych dochodów i wydatków:</b>					
2.1.1.	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składniki od nich należne	2 233 024,49	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	34 406 000,00	31 860 000,00	31 000 000,00	27 500 000,00
10.1.1.	- w tym wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 931 000,00	28 505 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00
10.1.2.	- w tym wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 475 000,00	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00

*DL*



9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 211 700,52	850 000,00	420 000,00	0,00
9.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 211 700,52	850 000,00	420 000,00	0,00
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 390 524,76	2 850 000,00	2 550 000,00	0,00
9.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 390 524,76	2 850 000,00	2 550 000,00	0,00
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 431 000,00	1 005 000,00	500 000,00	0,00
9.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 431 000,00	1 005 000,00	500 000,00	0,00
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 475 000,00	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00
9.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 475 000,00	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, październik 2019 r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
  
Ewa Ludzińska





Załącznik Nr 2  
do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy  
finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
na lata 2020-2023

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 111 000,00	34 406 000,00	31 860 000,00	31 000 000,00	27 500 000,00	124 766 000,00
1.a	- wydatki bieżące				113 231 000,00	28 931 000,00	28 605 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00	112 936 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 880 000,00	5 475 000,00	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00	11 830 000,00
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 2009r. o finansach publicznych, z tego:				15 111 000,00	6 906 000,00	4 360 000,00	3 500 000,00	0,00	14 766 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 231 000,00	1 431 000,00	1 005 000,00	500 000,00	0,00	2 936 000,00
1.1.1.1	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE (poprzednia nazwa: BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”)	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2020	37 000,00	37 000,00	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	1 700 000,00	870 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.1.1.4	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2020	2021	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.1.5	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2020	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.1.6	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOŁONOWSKIE ORAZ RENSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.1.7	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.8	IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2021	159 000,00	104 000,00	55 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.1.1.9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Naftowej i ul. Grunwaldzkiej w Kędzierzynie-Koźlu	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2020	2022	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00



1.1.2		- wydatki majątkowe		11 880 000,00		5 475 000,00		3 355 000,00		3 000 000,00		0,00		11 830 000,00	
1.1.2.1	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZDZ, WALCE (poprzednia nazwa: BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2020	1 720 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	
1.1.2.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2020	1 025 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	
1.1.2.3	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2020	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.1.2.4	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
1.1.2.5	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOŁONOWSKIE ORAZ RENSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2020	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	
1.1.2.6	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2021	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	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	850 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Naftowej i ul. Grunwaldzkiej w Kędzierzynie-Koźlu	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2020	2022	3 140 000,00	0,00	140 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	
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	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	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	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:				110 000 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	110 000 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	110 000 000,00	
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”	2020	2023	110 000 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	110 000 000,00	

Kędzierzyn-Koźle, październik 2019 r.

