

Uchwała Nr 109/XLIV/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”
z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na lata 2013 - 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/100/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu z dnia 11 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

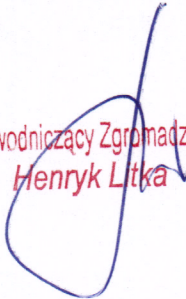
„§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” obejmującą:
dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Henryk Litka



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały nr 109/XLIV/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu z dnia 3 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
Formula	[1..1]+[1.2]												
2013	19 509 118,00	19 509 118,00	0,00	0,00	18 061 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	36 677 619,00	36 677 619,00	0,00	0,00	36 122 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	36 684 049,00	36 684 049,00	0,00	0,00	36 122 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 690 671,00	36 690 671,00	0,00	0,00	36 122 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 152, poz. 1199, z późn. zmianami), z art. 199 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				przeznaczonego na przepisy określonych w przepisach wykonawczych w zakresie wydatków w jakich nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	19 569 118,00	19 464 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 175,00	-60 000,00
2014	36 677 619,00	34 367 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 627,00	0,00
2015	36 684 049,00	34 416 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 469,00	0,00
2016	36 690 671,00	34 466 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 477,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
LP	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez wyłączeń uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	w tym:				
			5.1	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-1)/[1]				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.											
2013	44 175,00	104 175,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,45%	15,59%	TAK	TAK	
2014	2 309 627,00	2 309 627,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-7,35%	0,79%	NIE	TAK	
2015	2 267 469,00	2 267 469,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-6,16%	1,98%	NIE	TAK	
2016	2 224 477,00	2 224 477,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] + [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem art. 22b ust. 3 ustawy	bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	0,00	0,00	692 571,00	1 292 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 175,00				0,00
2014	0,00	0,00	1 367 782,00	1 864 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2015	0,00	0,00	1 404 442,00	1 912 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	0,00	0,00	1 442 092,00	1 962 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 694, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1							12.4.2	13.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Henryk Litka

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr 109/XLIV/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu z dnia 03.06.2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na lata 2013 - 2016

DOCHODY

Dochodami Związku są wpływy z tyt.:

- Składek członkowskich gmin na rzecz związku (rozdz. 75095 par. 2900) ustalonych na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców. Składki ustala się na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponieważ dane te za dany rok ukazują się dopiero w połowie następnego roku, składki członkowskie planuje się biorąc pod uwagę ilość mieszkańców danej gminy wg stanu przyjętego w aktualnym budżecie, a po ukazaniu się aktualnych danych GUS, uaktualnia się plan dochodów z tyt. składek członkowskich. Dlatego też dochody z tyt. składek członkowskich na lata 2014 – 2016 planuje się w jednakowej wysokości, a po ukazaniu się aktualnych danych GUS w każdym roku budżetowym będzie się te dochody aktualizować. Na 2013 rok składka członkowska wynosi 4 zł od mieszkańca, w następnych latach nie planuje się podnieść składki członkowskiej – pozostanie na poziomie 1 zł od mieszkańca.
- Zwrotu podatku od nieruchomości od Dzierżawcy gruntów w Piotrowie (rozdz. 75095 par. 0970) – cały podatek od nieruchomości zaplanowany w planie wydatków Związku Dzierżawca zwraca do budżetu Związku.
- Odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych (rozdz. 75814 par. 0920).
- Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wg liczby mieszkańców każdej z gmin zrzeszonych w związku pomnożonej przez uchwaloną przez Zgromadzenie najniższą stawkę od mieszkańca 10zł/m-c od 1 lipca 2013 roku. Aktualizację wpłat liczonych od mieszkańca oraz wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych wprowadzi się do budżetu Związku na podstawie deklaracji, jakie wpłyną do Zarządu Związku;
- Wpłaty z tytułu opłaty produktowej – zaplanowano na poziomie wyższym niż wykonanie w roku 2012 gdyż Związek będzie składał sprawozdania o odpadach za większą ilość gmin, więc wpływ do budżetu z tyt. opłaty produktowej będzie większy;
- Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie odpadów.

WYDATKI

Wydatki zaplanowano m.in. na podstawie podpisanych lub planowanych do podpisania umów z pracownikami (wydatki na wynagrodzenia i pochodne). Od lipca 2013 roku wchodzi w życie nowe przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W budżecie Związku znacznie zwiększają się zatem dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, i jednocześnie wydatki na obsługę tego zadania. Konieczne będzie zatrudnienie nowych pracowników, utworzenie stanowisk pracy, zapewnienie lokum, gdzie ta praca będzie wykonywana. Zwiększą się wydatki związane z bhp, badaniami lekarskimi, wynagrodzeniami i pochodnymi jak również wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, naprawy sprzętów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia. Największą część budżetu Związku pochłoną rozliczenia z podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i RIPOK oraz budowa PSZOK-ów - punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdej z gmin

zrzeszonych w związku. Budowę PSZOK-ów planuje się jako inwestycje jednoroczne dla poszczególnych gmin (ilość zadań na dany rok będzie uzależniona od wpływów i ściągłości opłat za gospodarowanie odpadami). Na dzień dzisiejszy nie jest się w stanie przewidzieć wszystkich wydatków, jakie będzie musiał ponieść Związek w związku z nowym zadaniem, nie zapewnia się też 100% ściągłości dochodów, zatem budżet Związku na 2013 rok i WPF na lata późniejsze będzie uaktualniana w miarę zaistniałych potrzeb. Starano się realnie zaplanować dochody i wydatki.

Przewodniczący Zgromadzenia
Henryk Litka

