

Uchwała Nr 8/2013  
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”  
z dnia 12 listopada 2013r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na lata 2014 – 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73 a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), oraz art.226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6, art.230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Uchwała się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2014 - 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.
- §2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2017 zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
- §3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2014 - 2017 przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - .....

Z – ca - .....

Członkowie: .....

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Zdzisława Krawiec

Zastępca Przewodniczącego

Henryk Szymański

.....

.....

.....

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 8/2013  
Zarządu Związku  
Międzygminnego CZO SELEKT  
z dnia 12 listopada 2013r.

**Uchwała Nr .....**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”**  
**z dnia .....**

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego  
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na lata 2014 - 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73 a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), oraz art.226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6, art.230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

- §1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na lata 2014 – 2017 obejmującą:
- 1) 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 do niniejszej uchwały,
  - 2) Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- §3. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.
- §5. Traci moc uchwała nr 100/XLII/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2013-2016.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lej - Pilarska

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Zgromadzenia Związku Międzygminnego "CZO - SELEKT" z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2.1
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2011	275 203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	551 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	19 609 517,00	0,00	0,00	18 061 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	19 400 000,00	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 847 363,00	0,00	0,00	32 491 881,00	0,00	0,00	0,00	878 049,00	0,00	0,00
2015	34 731 864,00	0,00	0,00	32 571 460,00	0,00	0,00	0,00	878 049,00	0,00	0,00
2016	33 854 338,00	0,00	0,00	32 571 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 906 757,00	0,00	0,00	32 571 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	322 424,83	267 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	
Wykonanie 2012	585 841,44	555 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	
Plan 3 kw. 2013	19 669 517,00	19 565 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 175,00	
Wykonanie 2013 1)	19 103 137,32	18 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 137,32	
2014	34 647 363,00	32 847 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2015	34 718 101,00	32 918 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2016	32 951 239,00	32 951 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	33 038 642,00	33 038 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 115,00	

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		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2011	47 221,05	47 221,05	47 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	254 135,14	254 135,14	33 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		5.1	5.1.1	5.2	6						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)]/1	6.3
											7



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	107 314,85	238 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	156 158,11	543 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	732 591,00	1 492 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 175,00	60 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	730 591,00	1 432 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44 137,32	60 000,00
2014	0,00	0,00	1 437 435,00	2 017 932,00	13 243 404,00	11 443 404,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2015	13 763,00	0,00	1 536 345,00	2 088 670,00	13 243 404,00	11 443 404,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2016	903 099,00	0,00	1 568 222,00	2 124 573,00	11 443 404,00	11 443 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	868 115,00	0,00	1 600 866,00	2 212 639,00	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		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	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1			Wydatki bieżące 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	12.3.1	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	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	
2015	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	finansowane środkami określonymi 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp													
Formula													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	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	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	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	0,00
2017	0,00	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 długu 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY (01/14/2017)

mgr Dorota Leur - Piłarska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Zgromadzenia Związku  
Międzygminnego "CZO - SELEKT" z dnia .....

kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 930 212,00	13 243 404,00	13 243 404,00	11 443 404,00	0,00	37 930 212,00
1.a	- wydatki bieżące				34 330 212,00	11 443 404,00	11 443 404,00	11 443 404,00	0,00	34 330 212,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				37 930 212,00	13 243 404,00	13 243 404,00	11 443 404,00	0,00	37 930 212,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 330 212,00	11 443 404,00	11 443 404,00	11 443 404,00	0,00	34 330 212,00
1.3.1.1	Umowy zawarte na wywóz odpadów komunalnych z gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "CZO-SELEKT" - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"	2014	2016	34 330 212,00	11 443 404,00	11 443 404,00	11 443 404,00	0,00	34 330 212,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa 18-stu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "CZO-SELEKT" - Budowa PSZOK-ów	Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"	2014	2015	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lewy-Piarska

## DOCHODY

Dochodami Związku są wpływy z tyt.:

- Składek członkowskich gmin na rzecz związku (rozd. 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, dochody z tyt. składek członkowskich na lata 2014 – 2017 planuje się w jednakowej wysokości, a po ukazaniu się aktualnych danych GUS w każdym roku budżetowym dochody będą uaktualniane. Na lata objęte prognozą składka członkowska wynosi 1 zł od mieszkańca.
- Zwrotu podatku od nieruchomości od Dzierżawcy gruntów w Piotrowie (rozd. 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 (rozd. 75814 par. 0920).
- Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok (rozd. 75618 par. 0490) zaplanowano według wykonania dochodów za III kwartał 2013 roku powiększonego o 5%. W kolejnych latach objętych prognozą zakłada się, że wpłaty wzrosną na skutek rozsyłania upomnień do osób które nie uregulowały należności oraz wezwań do złożenia deklaracji przez osoby, które do tej pory tego nie uczyniły.
- Wpłaty z tytułu różnych dochodów (rozd. 90002 par. 0970) – opłaty za odpady segregowane obliczane na podstawie cen i ilości z wykonania dochodów za III kwartał 2013 roku i przedstawionych cen na okres kolejnych miesięcy. Lata 2015-2017 zaplanowano na tym samym poziomie, uaktualnianie odbywać się będzie na podstawie przedstawianych cen i ilości zebranych ton w poszczególnych latach.
- Wpłaty z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 90002 par. 6280) – są to środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycję związaną z budową 18-stu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku. Inwestycję planuje się rozłożyć na lata 2014 i 2015. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę 3.600.000,00 zł, z tego na rok 2014 przypada kwota 1.800.000,00 zł. Dofinansowanie wyniesie 60% kwoty netto poniesionych wydatków w danym roku.
- Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019 par. 0690) – dochody w latach objętych prognozą planuje uzyskać się na wyższym poziomie poprzez monitoring poszczególnych gmin, które nie przekazały środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.
- Wpłaty z tytułu opłaty produktowej (rozd. 90020 par. 0400) – zaplanowano na zbliżonym poziomie co w roku 2014, z uwagi na fakt, iż trudno oszacować jaka ilość odpadów będzie zebrana w sposób selektywny.

## WYDATKI

Wydatki zaplanowano m.in. na podstawie podpisanych lub planowanych do podpisania umów z pracownikami (wydatki na wynagrodzenia i pochodne), z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na budowę PSZOK-ów oraz przeprowadzenia przetargów na odbiór odpadów komunalnych przez firmy wywozowe. Konieczne będzie zatrudnienie nowych pracowników do egzekucji zaległych należności. Zatem zwiększa się wydatki związane z bhp, badaniami lekarskimi, wynagrodzeniami i pochodnymi jak również wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, naprawy sprzętów. Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszyscy pracownicy będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Do tej pory część pracowników była na stażu finansowanym przez Powiatowy Urząd Pracy. Natomiast wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pozostają na podobnym poziomie. Największą część budżetu Związku pochłoną rozliczenia z podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (firmy wywozowe) oraz rozliczenia z RIPOK. Znaczącą inwestycją będzie budowa 18-stu PSZOK-ów - punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdej z gmin zrzeszonych w Związku, na terenach których nie ma takich punktów bądź instalacji RIPOK. Budowę PSZOK-ów planuje się jako inwestycję wieloletnią na lata 2014-2015.

Zarząd na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć wszystkich wydatków, jakie będzie musiał ponieść w związku z realizacją budżetu na rok 2014. W związku z trudnością oszacowania ściągalsności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi budżet Związku na 2014 rok i WPF na lata późniejsze będą uaktualniane w miarę zaistniałych potrzeb. Zarząd starał się realnie zaplanować dochody i wydatki.

Wydatki przedstawione w kolumnie „Wykonanie 2013” przewiduje wykonać się na poziomie przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017. Wydatki bieżące na wynagrodzenie i składki od nich naliczane mogą być zrealizowane w kwocie niższej, gdyż zaplanowano w nich zatrudnienie osób mających zajmować się egzekucją należności. W związku z planowaną nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakładającą możliwość zniesienia obowiązku przeprowadzania egzekucji przez Zarząd Związku, Związek Międzygminny „CZO – SELEKT” wstrzymał się z zatrudnieniem w/w pracowników.

## NADWYŻKA/DEFICYT

Prognozowana nadwyżka wypracowana w latach 2015-2017 przeznaczona zostanie na rekultywację składowisk śmieci w gminach zrzeszonych w Związku w latach następnych oraz na obsługę zadania związanego z utrzymaniem porządku i czystości w gminach. Do czasu wykorzystania w/w nadwyżek Związek będzie lokował środki na lokacie bankowej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU

mgr Dorota Lew-Piłańska



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 8/2013  
Zarządu Związku  
Międzygminnego CZO  
SELEKT  
z dnia 12 listopada 2013 r.

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014-**

wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dochody bieżące (Db)	275 203,78	551 859,33	19 609 517,00	33 769 314,00	33 853 815,00	33 854 338,00	33 906 757,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	275 203,78	551 859,33	19 609 517,00	34 647 363,00	34 731 864,00	33 854 338,00	33 906 757,00
wydatki bieżące (Wb)	267 689,83	555 091,44	19 565 342,00	32 847 363,00	32 918 101,00	32 951 239,00	33 038 642,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata rat kapitałowych (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z / D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(R + O) / D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb) 7 514 -3 232 44 175 921 951 935 714 903 099 868 115  
do dochodów ogółem (D) 0,027303 -0,005857 0,002253 0,026610 0,026941 0,026676 0,025603  
w % 2,73% -0,59% 0,23% 2,66% 2,69% 2,67% 2,56%

Średnia z 3 poprzednich lat 0,049511 0,044515 0,027023 0,007900 0,007669 0,018601 0,026742  
w % 4,95% 4,45% 2,70% 0,79% 0,77% 1,86% 2,67%

R+O w 2010 wg nowej ufp <= 13 626 24 566 529 909 273 705 266 342 629 729 906 742  
R+O w 2010 wg starej ufp <= 41 281 82 779 2 941 428 5 197 104 5 209 780 5 078 151 5 086 014

Związek Międzygminny CZO SELEKT nie zaciągał ani nie planuje zaciągnąć do roku 2017 kredytów, pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.