

Uchwała Nr 10/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na lata 2015 – 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73 a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art. 230 b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2015 - 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.
- §2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 – 2018 zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
- §3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2015 - 2018 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: -
-
-

mgr Dorota Lew - Pilarska
Zastępca Przewodniczącego
Hanna Kozłowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /10/2014
Zarządu Związku
Międzygminnego CZO SELEKT
z dnia 30 października 2014 r.

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 2015 - 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73 a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art.226, 227, 228, 229,230 ust. 1,2 i 6, art.230 b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2015 – 2018 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- §3. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
- §4. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań 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.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
- §5. Traci moc uchwała nr 121/XLVIII/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2014-2017.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Piłarska

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 10/2014
Zarządu Związku
Międzygminnego CZO
SELEKT
z dnia 30.10.2014. r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2015-2018

wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
dochody bieżące (Db)	551 859,33	21 377 123,55	40 140 350,00	39 396 839,00	39 490 745,00	39 490 745,00	39 490 745,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	551 859,33	21 377 123,55	41 018 399,00	41 870 819,00	39 397 361,00	39 397 885,00	39 398 410,00
wydatki bieżące (Wb)	555 091,44	16 605 139,09	39 158 399,00	38 778 344,00	38 820 917,00	38 867 660,00	38 915 479,00
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%

Wycieszenie (Db+Sm-Wb) -3 232 4 771 984 981 951 618 495 669 828 623 085 575 266
do dochodów ogółem (D) -0,005857 0,223229 0,023939 0,014772 0,017002 0,015815 0,014601
w % -0,59% 22,32% 2,39% 1,48% 1,70% 1,58% 1,46%

Srednia z 3 poprzednich lat 0,044515 0,027023 0,081558 0,080437 0,087313 0,018571 0,015863
w % 4,45% 2,70% 8,16% 8,04% 8,73% 1,86% 1,59%

R+O w 2010 wg nowej ufp <= 24 566 577 675 3 345 392 3 367 964 3 439 906 731 653 624 971
R+O w 2010 wg starej ufp <= 82 779 3 206 569 6 152 760 6 280 623 5 909 604 5 909 683 5 909 762

Związek Międzygminny CZO SELEKT nie zaciągał ani nie planuje zaciągnąć do roku 2018 kredytów, pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Dorota Lew - Pilarska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:										
		w tym:						w tym:										
		1.1	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							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2015	41 870 819,00	39 396 839,00	0,00	0,00	37 413 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 980,00	0,00	0,00	2 473 980,00	0,00	0,00
2016	39 490 745,00	39 490 745,00	0,00	0,00	37 506 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 490 745,00	39 490 745,00	0,00	0,00	37 506 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 490 745,00	39 490 745,00	0,00	0,00	37 506 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:
Wydanki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2	
2											
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	41 870 819,00	38 778 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 475,00	
2016	38 820 917,00	38 820 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	38 867 660,00	38 867 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	38 915 479,00	38 915 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	623 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	575 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	0,00	0,00	618 495,00	618 495,00
2016	0,00	0,00	669 828,00	669 828,00
2017	0,00	0,00	623 085,00	623 085,00
2018	0,00	0,00	575 266,00	575 266,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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]						
2015	0,00	0,00	2 118 350,00	2 906 001,00	15 170 534,45	12 078 059,45	3 092 475,00	3 092 475,00	0,00	0,00	
2016	669 828,00	0,00	2 220 398,00	2 948 574,00	12 078 059,46	12 078 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	623 085,00	0,00	2 267 138,00	2 995 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	575 266,00	0,00	2 314 954,00	3 043 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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										
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
Formuła												
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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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. 654, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła															
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	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	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	0,00	0,00
2018	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2015	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2015-2018

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, dochody z tyt. składek członkowskich na lata 2015 – 2018 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 4,00 zł od mieszkańca.
- **Zwrotu podatku od nieruchomości od Dzierżawcy gruntów w Piotrowie Pierwszym (rozdz. 75095 par. 0970)** – cały podatek od nieruchomości zaplanowany w planie wydatków Związku Dzierżawca zwraca do budżetu Związku. Lata objęte prognozą zwiększa się o 0,25%, w stosunku do roku 2015.
- **Odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych (rozdz. 75814 par. 0920).** Lata objęte prognozą planuje się na tym samym poziomie co w roku 2015.
- **Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok (rozdz. 75618 par. 0490)** zaplanowano według wykonania dochodów za III kwartał 2014 roku. Mimo wystąpienia ze Związku Gminy Dopiewo z dniem 01.01.2015 r., w kolejnych latach objętych prognozą zakłada się, że wpłaty wzrosną, gdyż Związek na własne potrzeby opracował program do ewidencji deklaracji, który pozwoli na uszczelnienie systemu gospodarki odpadami. Jednakże dochody na rok 2015 w rozdziale 75618 par. 0490 zaplanowano bardzo ostrożnie i przyjęto wykonanie III kw. 2014 r., a nie wartość przypisów widniejąca w systemie SEDIN-SELEKT. W programach, służących do ewidencji deklaracji oraz programach księgowych, będzie można w jeszcze bardziej szczegółowy sposób prowadzić ewidencję należności oraz sprawniej przeprowadzać akcję wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych,

co pozwoli na zwiększenie dochodów z tytułu zaległości. Na bieżąco są również wysyłane wezwania do złożenia deklaracji do osób, które do tej pory tego nie uczyniły. W związku z powyższym lata objęte prognozą zwiększa się o 0,25% w stosunku do roku 2015.

- **Wpłaty z tytułu różnych dochodów (rozdz. 90002 par. 0970)** – opłaty za odpady segregowane obliczane na podstawie cen i ilości z wykonania dochodów za III kwartał 2014 roku i przedstawionych cen na okres kolejnych miesięcy. Lata 2016-2018 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 (rozdz. 90002 par. 6280)** – są to środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycję związaną z budową 17-stu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku. Inwestycję planuje się zakończyć w 2015 r. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę 4 123 300,00 zł. Dofinansowanie wyniesie 60% kwoty poniesionych wydatków w danym roku czyli 2 473 980,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami.
- **Wpłaty z tytułu opłaty produktowej (rozdz. 90020 par. 0400)** – zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za III kw. 2014 r. W pozostałych latach przyjmuje się dochody w takiej samej wysokości.

WYDATKI

Wydatkami Związku są:

- **Wydatki związane z administracją (rozdział 75095)**

Wydatki zaplanowano m.in. na podstawie podpisanych lub planowanych do podpisania umów z pracownikami (wydatki na wynagrodzenia i pochodne). W związku z zakończeniem prac nad nowoopracowanym programem do ewidencji deklaracji i wdrożeniem zintegrowanego z wyżej wymienionym programem programu księgowego, konieczne będzie zatrudnienie nowych pracowników do egzekucji zaległych należności. Planuje się również zatrudnienie dodatkowych pracowników do obsługi nowo wybudowanych PSZOK-ów. Zatem zwiększa się wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi w roku 2015.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane mogą być zrealizowane w kwocie niższej, gdyż zaplanowano w nich zatrudnienie osób mających zajmować się egzekucją należności oraz obsługą 17 PSZOK-ów. W związku z planowaną nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakładającą możliwość zniesienia obowiązku przeprowadzania egzekucji przez Zarząd Związku, oraz długotrwałe prace nad nowo wprowadzonymi systemami ewidencji i księgowymi, Związek Międzygminny „CZO – SELEKT” możliwe, że wstrzyma się z zatrudnieniem w/w pracowników. Jeżeli chodzi o pracowników obsługujących PSZOK-i, Zarząd Związku dopiero po zakończeniu inwestycji związanej z budową PSZOK-ów, zadecyduje w jakiej formie mają być wynagradzani pracownicy obsługujący w/w PSZOK-i.

Lata objęte prognozą zwiększa się proporcjonalnie o wskaźnik inflacji w wysokości 2,3% w stosunku do kolejnych lat. Składki ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się proporcjonalnie w stosunku do wzrostu wynagrodzeń.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, naprawy sprzętów oraz usług, z uwagi na planowane wynajęcie nowego pomieszczenia biurowego na potrzeby biura Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w Czempiniu zwiększa się w roku 2015. Lata objęte prognozą w/w wydatkach zmniejsza się w paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych, a pozostałe pozostawia się na poziomie roku 2015.

Wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pozostają na poziomie roku 2015.

- **Wydatki związane z rezerwami ogólnymi i celowymi (rozdział 75818).**

Rezerwę ogólną w roku 2015 planuje się w kwocie 100 000,00 zł natomiast rezerwę celową w kwocie 500 000,00 zł. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Lata objęte prognoza planuje się na tym samym poziomie.

- **Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (rozdział 90002).**

Największą część budżetu Związku pochłoną rozliczenia z podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (firmy wywozowe) oraz rozliczenia z RIPOK, zgodnie z podpisanymi umowami. Lata objęte prognozą pozostawia się na poziomie roku 2015.

Znaczącą inwestycją będzie budowa 17-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. Budowa PSZOK-ów zaplanowana była jako inwestycja na lata 2014-2015. W 2015 r. planuje się zakończenie inwestycji, która będzie refinansowana w wysokości 60% całkowitej wartości inwestycji. W związku z powyższym w/w zadania nie ujmuje się w załączniku „ Wykaz planowanych przedsięwzięć”.

Wydatki przedstawione w kolumnie „Wykonanie 2014” przewiduje wykonać się na poziomie przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018. Obliczone zostały proporcjonalnie na podstawie wykonania III kwartału 2014 r.

Zarząd na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć wszystkich wydatków, jakie będzie musiał ponieść w związku z realizacją budżetu na rok 2015. WPF na 2015 r., i lata objęte prognozą będą uaktualniane w miarę zaistniałych potrzeb.

Zarząd starał się realnie zaplanować dochody i wydatki.

NADWYŻKA/DEFICYT

Prognozowana nadwyżka wypracowana w latach 2016-2018 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 ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska