

Uchwała Nr 13/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na lata 2020 – 2023.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) i w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 69 ust.3 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Uchwała się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2020 - 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.
- §2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2020 - 2023 przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Debiła Lew - Pilarska

Przewodniczący
Z - ca
Członkowie:
.....
.....

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu
Zbigniew Kaczmarek
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Włodzisław Pieszak
Członek Zarządu
Jan Broda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"CZO - SELEKT" z dnia

2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	
	Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2020	38 153 910,00	36 790 771,00	0,00	0,00	0,00	467 640,00	36 323 131,00	0,00	1 363 139,00	0,00	1 363 139,00
2021	36 790 711,00	36 790 711,00	0,00	0,00	0,00	467 640,00	36 323 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 790 711,00	36 790 711,00	0,00	0,00	0,00	467 640,00	36 323 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 790 711,00	36 790 711,00	0,00	0,00	0,00	467 640,00	36 323 071,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw. O których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
						gwarancje i poręczenia	wyłączenie z limitu	wyłączenie z limitu	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020		38 153 910,00	35 445 446,00	3 919 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 464,00	0,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021		36 790 711,00	36 790 711,00	3 919 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		36 790 711,00	36 790 711,00	3 919 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		36 790 711,00	36 790 711,00	3 919 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x		
	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 325,00	1 345 325,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x					Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	0,00%	3,70%	3,70%	-0,24%	6,85%	NIE	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00%	4,57%	11,66%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	1,81%	8,90%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Lp	0,00	0,00	1 363 139,00	1 363 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
Lp										
2020	2 558 463,22	2 558 463,22	2 558 463,22	15 463 456,72	12 904 993,50	2 558 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 904 993,50	12 904 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 904 993,50	12 904 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres.

PRZEWODNICĄCY
Dorota Lew - Pilarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "CZO - SELEKT" z dnia

...../2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "CZO - SELEKT" z dnia 2019 roku

kwoty w zł

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)				41 277 338,72	12 904 993,50	12 904 993,50	12 904 993,50	0,00	41 273 443,72
1.a	- wydatki bieżące				38 714 980,50	12 904 993,50	12 904 993,50	12 904 993,50	0,00	38 714 980,50
1.b	- wydatki majątkowe				2 562 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 463,22
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:				2 562 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 463,22
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 562 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 463,22
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lokalizowanego w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempin - Segregacja odpadów	Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt	2018	2020	2 562 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 463,22
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				38 714 980,50	12 904 993,50	12 904 993,50	12 904 993,50	0,00	38 714 980,50
1.3.1	- wydatki bieżące				38 714 980,50	12 904 993,50	12 904 993,50	12 904 993,50	0,00	38 714 980,50
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	2020	2022	38 714 980,50	12 904 993,50	12 904 993,50	12 904 993,50	0,00	38 714 980,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY ZWIĄZKU
Dorota Nowak - Pilarska



Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2020-2023

DOCHODY

Dochodami Związku są wpływy z tyt.:

- **Składek członkowskich gmin na rzecz związku (rozdz. 90026 par. 2900)** ustalonych na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców. Składki ustala się na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 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 zgodnie ze statutem Związku na dzień 31 grudnia, uaktualnia się plan dochodów z tyt. składek członkowskich. Dlatego, dochody z tyt. składek członkowskich na lata 2020 – 2023 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 2,00 zł od mieszkańca. Ustalona jest w oparciu o art. 67 ust 2, pkt. 6 Ustawy o samorządzie gminnym oraz zgodnie ze statutem Związku. Składki członkowskie zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych pod kontem zawartych umów oraz terminowego uiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
- **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 2020
- **Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok (rozdz. 90002 par. 0490)** zaplanowano proporcjonalnie według przypisów dochodów za III kwartał 2019 roku. Dochody na rok 2020 zaplanowano bardzo ostrożnie według przypisów za III kwartał 2019 r., dotyczących nieruchomości zamieszkałych, widniejących w systemie SEDIN-SELEKT. W związku z powyższym lata objęte prognozą planuje się na tym samym poziomie co w roku 2020. Związek informuje, że kwota zaplanowanych dochodów uległa umniejszeniu z uwagi na podjęcie uchwały o wyłączeniu z systemu odbioru odpadów nieruchomości niezamieszkałych z dniem 1 stycznia 2020 r.
- **Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora**

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (roz. 75095 par. 0750) zaplanowano według wykonania dochodów za III kw. 2019 roku. Dotyczą:
- zwrot podatku od nieruchomości od Dzierżawcy gruntów w Piotrowie Pierwszym – cały podatek od nieruchomości zaplanowany w planie wydatków Związku Dzierżawca zwraca do budżetu Związku. Lata objęte prognozą pozostają na tym samym poziomie co rok 2020.

- czynszu dzierżawnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym

Wszystko zgodnie z umową dzierżawy z dn. 20.05.2008 r.

- **Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002 par. 0910)** zaplanowano w kwocie 925.421,00 zł, na podstawie wykonania III kw. 2019 r.
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. 90026 par. 6257)**

Związek bierze udział w konkursie Nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/18 Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono środki na realizację zadania pod nazwą „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lokalizowanego w Piotrowie Pierwszym gmina Czempin”. Wartość inwestycji wynosi 2.558.463,22 zł. Planuje się budowę inwestycji w 2020. W roku 2018 Związek poniósł nakłady finansowe z własnych środków, na kw. 3.895,00 zł. Dotyczyły one przygotowania wniosku i operatu wodno-prawnego oraz wydania decyzji wodno-prawnej. Inwestycja ma być finansowana ze środków europejskich (85% kosztów kwalifikowanych) oraz ze środków własnych. W odniesieniu do projektów dotyczących PSZOK, do dofinansowania kwalifikowały się projekty o wartości do 2.000.000,00 zł kosztów kwalifikowanych oraz obsługujące do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie może być przekazane w formie zaliczki przed poniesieniem wydatków na realizację projektu lub jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych. Związek zaplanował realizację inwestycji w WPF na rok 2020.

WYDATKI

Wydatkami Związku są:

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

Rezerwę ogólną w roku 2020 planuje się w kwocie 100 000,00 zł natomiast rezerwę celową w kwocie 500 000,00 zł. Rezerwę celową planuje się z przeznaczyć na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Lata objęte prognozą 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 Instalacją Komunalną.

Lata objęte prognozą pozostawia się na poziomie 2020 roku.

Wydatki związane w wynagrodzeniach zaplanowano m.in. na podstawie podpisanych lub planowanych do podpisania umów z pracownikami (wydatki na wynagrodzenia i pochodne) oraz zmian wynikających z Regulaminu wynagradzania (między innymi: nagrody jubileuszowe i dodatek stażowy, odprawa emerytalna). Zatem ustala się wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz planuje się wzrost wynagrodzeń w roku 2020 o 2%.

Lata objęte prognozą zmienia się o w/w składniki zgodnie z regulaminem wynagrodzenia. Składki ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się proporcjonalnie w stosunku do wzrostu wynagrodzeń. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia ustala się na poziomie roku 2019, natomiast naprawy sprzętów oraz pozostałe usługi administracyjne pozostają na poziomie wykonania za III kw., roku 2019.

Wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pozostają na poziomie roku 2019.

Wydatki przedstawione w kolumnie „Wykonanie 2019” przewiduje wykonać się na poziomie przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obliczone zostały na podstawie wykonania za III kwartał 2019 r.

Zarząd na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć wszystkich wydatków, jakie będzie musiał ponieść w związku z realizacją budżetu na rok 2020. WPF na 2020 r., i lata objęte prognozą będą uaktualniane w miarę zaistniałych potrzeb.

W projekcie WPF w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć” wykazano wartość zadania pod nazwą „ Umowy zawarte na wywóz odpadów komunalnych z gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „ CZO- SELEKT”- Utrzymanie czystości w gminach”, których okres realizacji przypada na lata 2020-2022. Związek Międzygminny „ Centrum Zagospodarowania Odpadów –SELEKT” w Czempiniu prowadzi obecnie procedurę przetargową. Po rozstrzygnięciu przetargów na wywóz odpadów, kwoty wynikające z podpisanych umów zostaną urealnione w WPF na rok 2020 oraz lata objęte prognozą. Wydatki dotyczące inwestycji pod nazwą „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lokalizowanego w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempień” będą realizowane w 2020 r., po rozstrzygnięciu przetargu, który ma się zakończyć w 2019 r. Obecnie Związek prowadzi procedurę przetargową dla w/w przedsięwzięcia.

Związek w roku 2020 i latach objętych prognozą nie planuje zaciągać zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zarząd starał się realnie zaplanować dochody i wydatki.

NADWYŻKA/DEFICYT

Zarząd Związku nie planuje nadwyżki w latach objętych prognozą tj. 2021-2023.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dorota Lew - Pilarzka