

Uchwała Nr 8/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na lata 2013 – 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 73 a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2013 - 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.
- §2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2016 zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
- §3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2013 - 2016 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 -  PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Z – ca - 

Członkowie: - 

mgr Dorota Lew - Pilarska

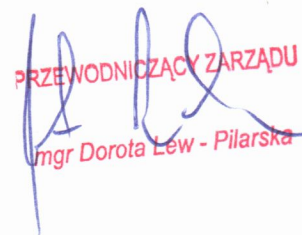
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 8/2012
Zarządu Związku
Międzygminnego CZO SELEKT
z dnia 13 listopada 2012r.

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 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, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

- §1. Uchwała się Wieloletnią prognozę finansową Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na lata 2013 – 2016 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) Objasnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.
- §4. Traci moc uchwała nr 78/XXXVII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2012-2015.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Dorota Lew - Pilarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z dnia
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	19 503 294,00	36 677 619,00	36 684 049,00	36 690 671,00
a	<u>dochody bieżące</u>	19 503 294,00	36 677 619,00	36 684 049,00	36 690 671,00
b	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<u>ze sprzedaży majątku</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	19 484 294,00	34 367 992,00	34 416 580,00	34 466 194,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	692 571,00	1 367 782,00	1 404 442,00	1 442 092,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	1 273 286,00	1 864 042,00	1 912 642,00	1 962 256,00
c	<u>z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<u>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</u>	19 000,00	2 309 627,00	2 267 469,00	2 224 477,00
4	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
a	<u>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zacignięciem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	19 000,00	2 309 627,00	2 267 469,00	2 224 477,00
7	<u>Spłata i obsługa długu, z tego:</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
a	<u>rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<u>wydatki bieżące na obsługę długu</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<u>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<u>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</u>	19 000,00	2 309 627,00	2 267 469,00	2 224 477,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	19 000,00	2 309 627,00	2 267 469,00	2 224 477,00
a	<u>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Lp.					
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,05	-0,10	-0,08	0,04
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/miezzgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/miezzgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/miezzgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/miezzgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 484 294,00	34 367 992,00	34 416 580,00	34 466 194,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 503 294,00	36 677 619,00	36 684 049,00	36 690 671,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00

Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

nadwyżkę przeznaczony m.in..na edukację proekologiczną, na rekultywację składowisk śmieci w gminach w zrzeszonych w Związku w latach następnych, na obsługę zadania związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, do czasu wykorzystania ulokuje się na lokacie bankowej	nadwyżkę przeznaczony m.in..na edukację proekologiczną, na rekultywację składowisk śmieci w gminach w zrzeszonych w Związku w latach następnych, na obsługę zadania związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, do czasu wykorzystania ulokuje się na lokacie bankowej	nadwyżkę przeznaczony m.in..na edukację proekologiczną, na rekultywację składowisk śmieci w gminach w zrzeszonych w Związku w latach następnych, na obsługę zadania związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, do czasu wykorzystania ulokuje się na lokacie bankowej
---	---	---

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmiane kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego
"Centrum
Zagospodarowania
Odpadów – SELEKT"
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości.

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 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 (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 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.

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). Zarząd na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć wszystkich wydatków, jakie będzie musiał ponieść w związku z nowym zadaniem, nie zapewnia też 100% ściągłości dochodów, zatem budżet Związku na 2013 rok i WPF na lata późniejsze będzie uaktualniana w miarę zaistniałych potrzeb. Zarząd starał się realnie zaplanować dochody i wydatki.



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 8/2012
Zarządu Związku
Międzygminnego CZO
SELEKT
z dnia 13 listopada 2012 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013-2016

wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
dochody bieżące (Db)	243 297,84	275 203,78	475 196,00	19 503 294,00	36 677 619,00	36 684 049,00	36 690 671,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	243 297,84	275 203,78	475 196,00	19 503 294,00	36 677 619,00	36 684 049,00	36 690 671,00
wydatki bieżące (Wb)	134 699,51	267 689,83	624 782,00	19 484 294,00	34 367 992,00	34 416 580,00	34 466 194,00
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) 108 598 7 514 -149 586 19 000 2 309 627 2 267 469 2 224 477
do dochodów ogółem (D) 0,446360 0,027303 -0,314788 0,000974 0,062971 0,061811 0,060628
w % 44,64% 2,73% -31,48% 0,10% 6,30% 6,18% 6,06%

Średnia z 3 lat poprzednich lat 0,049511 0,184200 0,177762 0,052958 -0,095504 -0,083614 0,041919
w % 4,95% 18,42% 17,78% 5,30% -9,55% -8,36% 4,19%

R+O w 2010 wg nowej ufp <= 12 046 84 472 1 032 861 -3 502 842 -3 067 310 1 538 024
R+O w 2010 wg starej ufp <= 36 495 41 281 2 925 494 5 501 643 5 502 607 5 503 601

Związek Międzygminny CZO SELEKT nie zaciągał ani nie planuje zaciągnąć do roku 2016 kredytów, pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

FRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Piłarska