

Uchwała Nr 9/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na lata 2016 – 2019.

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 2015 r. poz. 1515), 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 2016 - 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.
- §2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2016 - 2019 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	-	<i>mgr Dorota Lew - Piłarska</i>
Z – ca	-	<i>Zastępca Przewodniczącego</i>
Członkowie:	-	<i>Henryk S...</i>
	-	
	-	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9/2015
Zarządu Związku
Międzygminnego „CZO-SELEKT”
z dnia 28 października 2015 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 2016 - 2019

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 2015 r. poz. 1515), 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 2016 – 2019 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) 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 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 2016 r.
- §5. Traci moc uchwała nr 139/LIII/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2015-2018.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2016	43 028 966,00	42 981 923,00	0,00	0,00	41 306 383,00	0,00	0,00	580 374,00	47 043,00	0,00	0,00
2017	42 981 923,00	42 981 923,00	0,00	0,00	41 306 383,00	0,00	0,00	580 374,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 981 923,00	42 981 923,00	0,00	0,00	41 306 383,00	0,00	0,00	580 374,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 981 923,00	42 981 923,00	0,00	0,00	41 306 383,00	0,00	0,00	580 374,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki społecznej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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				
LP	2	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	42 928 966,00	42 928 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2017	42 928 966,00	42 928 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 928 966,00	42 928 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 928 966,00	42 928 966,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	52 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	52 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	52 957,00	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 oraz 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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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]				
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
2019	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 zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	0,00	0,00	52 957,00	52 957,00
2017	0,00	0,00	52 957,00	52 957,00
2018	0,00	0,00	52 957,00	52 957,00
2019	0,00	0,00	52 957,00	52 957,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
Formuła	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) / (T) +$	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (S.2) + (S.3) + (S.4) + (S.5) + (S.6) + (S.7) + (S.8) + (S.9) + (S.10) + (S.11) + (S.12) + (S.13) + (S.14) + (S.15) + (S.16) + (S.17) + (S.18) + (S.19) + (S.20) + (S.21) + (S.22) + (S.23) + (S.24) + (S.25) + (S.26) + (S.27) + (S.28) + (S.29) + (S.30) + (S.31) + (S.32) + (S.33) + (S.34) + (S.35) + (S.36) + (S.37) + (S.38) + (S.39) + (S.40) + (S.41) + (S.42) + (S.43) + (S.44) + (S.45) + (S.46) + (S.47) + (S.48) + (S.49) + (S.50) + (S.51) + (S.52) + (S.53) + (S.54) + (S.55) + (S.56) + (S.57) + (S.58) + (S.59) + (S.60) + (S.61) + (S.62) + (S.63) + (S.64) + (S.65) + (S.66) + (S.67) + (S.68) + (S.69) + (S.70) + (S.71) + (S.72) + (S.73) + (S.74) + (S.75) + (S.76) + (S.77) + (S.78) + (S.79) + (S.80) + (S.81) + (S.82) + (S.83) + (S.84) + (S.85) + (S.86) + (S.87) + (S.88) + (S.89) + (S.90) + (S.91) + (S.92) + (S.93) + (S.94) + (S.95) + (S.96) + (S.97) + (S.98) + (S.99) + (S.100)$			$(D.1.1) - (D.1.1.1) + (D.1.1.2) - (D.1.1.3) - (D.1.1.4) - (D.1.1.5) - (D.1.1.6) - (D.1.1.7) - (D.1.1.8) - (D.1.1.9) - (D.1.1.10) - (D.1.1.11) - (D.1.1.12) - (D.1.1.13) - (D.1.1.14) - (D.1.1.15) - (D.1.1.16) - (D.1.1.17) - (D.1.1.18) - (D.1.1.19) - (D.1.1.20) - (D.1.1.21) - (D.1.1.22) - (D.1.1.23) - (D.1.1.24) - (D.1.1.25) - (D.1.1.26) - (D.1.1.27) - (D.1.1.28) - (D.1.1.29) - (D.1.1.30) - (D.1.1.31) - (D.1.1.32) - (D.1.1.33) - (D.1.1.34) - (D.1.1.35) - (D.1.1.36) - (D.1.1.37) - (D.1.1.38) - (D.1.1.39) - (D.1.1.40) - (D.1.1.41) - (D.1.1.42) - (D.1.1.43) - (D.1.1.44) - (D.1.1.45) - (D.1.1.46) - (D.1.1.47) - (D.1.1.48) - (D.1.1.49) - (D.1.1.50) - (D.1.1.51) - (D.1.1.52) - (D.1.1.53) - (D.1.1.54) - (D.1.1.55) - (D.1.1.56) - (D.1.1.57) - (D.1.1.58) - (D.1.1.59) - (D.1.1.60) - (D.1.1.61) - (D.1.1.62) - (D.1.1.63) - (D.1.1.64) - (D.1.1.65) - (D.1.1.66) - (D.1.1.67) - (D.1.1.68) - (D.1.1.69) - (D.1.1.70) - (D.1.1.71) - (D.1.1.72) - (D.1.1.73) - (D.1.1.74) - (D.1.1.75) - (D.1.1.76) - (D.1.1.77) - (D.1.1.78) - (D.1.1.79) - (D.1.1.80) - (D.1.1.81) - (D.1.1.82) - (D.1.1.83) - (D.1.1.84) - (D.1.1.85) - (D.1.1.86) - (D.1.1.87) - (D.1.1.88) - (D.1.1.89) - (D.1.1.90) - (D.1.1.91) - (D.1.1.92) - (D.1.1.93) - (D.1.1.94) - (D.1.1.95) - (D.1.1.96) - (D.1.1.97) - (D.1.1.98) - (D.1.1.99) - (D.1.1.100)$					
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,12%	10,29%	11,41%	TAK	TAK	
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,12%	2,89%	4,01%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,12%	0,57%	1,68%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,12%	0,12%	0,12%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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 kontynuowane ¹²⁾	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	2 324 838,00	0,00	15 513 763,93	15 513 763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	52 957,00	0,00	2 356 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	52 957,00	0,00	2 365 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	52 957,00	0,00	2 359 500,00	0,00	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach: opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2019	0,00	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 związku współtworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenia 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 zaciągnąć 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Dariusz Lewy - Pilińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 814 058,88	15 513 763,93	0,00	0,00	0,00	15 513 763,93
1.a	- wydatki bieżące				32 814 058,88	15 513 763,93	0,00	0,00	0,00	15 513 763,93
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				32 814 058,88	15 513 763,93	0,00	0,00	0,00	15 513 763,93
1.3.1	- wydatki bieżące				32 814 058,88	15 513 763,93	0,00	0,00	0,00	15 513 763,93
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"		32 814 058,88	15 513 763,93	0,00	0,00	0,00	15 513 763,93
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2016-2019

DOCHODY

Dochodami Związku są wpływy z tyt.:

- **Składek członkowskich gmin na rzecz związku (rozdz. 90002 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 2016 – 2019 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.
- **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 2016.
- **Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok (rozdz. 90002 par. 0490)** zaplanowano proporcjonalnie według wykonania dochodów za III kwartał 2015 roku. Dochody na rok 2016 zaplanowano bardzo ostrożnie i przyjęto wykonanie III kw. 2015 r., a nie wartość przypisów widniejących w systemie SEDIN-SELEKT. W związku z powyższym lata objęte prognozą planuje się na tym samym poziomie co w roku 2016.
- **Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł
- **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 2015 roku i przedstawionych cen na okres kolejnych miesięcy. Lata 2017-2019 zaplanowano na tym samym poziomie, uaktualnianie odbywać się będzie na podstawie przedstawianych cen i ilości zebranych ton w poszczególnych latach.

- 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 2016.

- 5% wpływów za odpady przyjęte do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych spoza terenu Związku. Lata objęte prognozą pozostają na tym samym poziomie co rok 2016.

- **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 pozostałe środki, które Związek otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dotyczące ostatecznego rozliczenia finansowego - zadania pod nazwą „Budowa 18 PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku”. Zadanie zostało zakończone w 2015 r.

WYDATKI

Wydatkami Związku są:

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

Rezerwę ogólną w roku 2016 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 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 2016 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), a także w związku z zakończeniem budowy 18 PSZOK-ów na terenie Związku planuje się zatrudnienie dodatkowych pracowników do ich obsługi. Zatem zwiększa się wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi w roku 2016.

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, naprawy sprzętów oraz pozostałe usługi administracyjne pozostają na poziomie roku 2015.

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

Wydatki przedstawione w kolumnie „Wykonanie 2015” przewiduje wykonać się na poziomie przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019.

Zarząd na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć wszystkich wydatków, jakie będzie musiał ponieść w związku z realizacją budżetu na rok 2016. WPF na 2016 r., i lata objęte prognozą będą uaktualniane w miarę zaistniałych potrzeb.

Związek w roku 2016 i latach objętych prognozą nie planuje zaciągać zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, nie załącza się relacji, o których mowa w artykułach 242-244 ufp.

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 Ewelina Lew - Pilarska