

**UCHWAŁA NR XV/71/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" na lata 2018 -2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust.3 i 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz.92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2018 – 2021 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się, Zarząd Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2.

2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/52/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2017 - 2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA"

Dariusz Dębicki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" NA LATA 2018-2021

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie na lata 2018-2021 została sporządzona w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Opracowując WPF kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące na poszczególne lata prognozy.

Plan 2018 rok:

<u>Dochody ogółem:</u>	9 792 348,00 zł
1.Dochody bieżące	9 792 348,00 zł
w rozdziale 90002	
- wpływy z innych lokalnych opłat	9 487 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	50 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	13 000,00 zł
w rozdziale 90013	
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	242 348,00 zł

Uzasadnienie źródeł dochodów bieżących

Dochody z działalności statutowej w 2018 roku zostały wyliczone na podstawie danych empirycznych z lat ubiegłych. Szacując kwoty wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę wykonanie dochodów za trzy kwartały roku 2017 oraz wykonanie z roku 2016. W budżecie na rok 2018 uwzględniono również dochody z tytułu wpływów za wysłane upomnienia oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, które oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Ponadto w dochodach zaplanowano również wpływy będące rocznymi składkami członkowskimi gmin wchodzących w skład Związku z przeznaczeniem na realizację zadań

związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Wymiar rocznej składki członkowskiej stanowi iloczyn stawki składki członkowskiej i liczby mieszkańców gmin. Przyjęta wysokość składki to 3,80 zł od mieszkańca na rok. Liczbę mieszkańców ustala się zgodnie z najbardziej aktualnymi publikacjami GUS.

Łącznie suma planowanych dochodów na 2018 rok wynosi 9 792 348,00 zł. W 2019 roku założono wzrost dochodów o 1% wskaźnika wzrostu w stosunku do roku 2018. Łącznie dochody w 2019 roku szacuje się na kwotę 9 890 271,00 zł. Na kolejne lata, tj. 2020 – 2021, założono kwotę dochodów na takim samym poziomie jak w 2019 roku.

W roku 2018 oraz w latach następnych Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" na dzień sporządzania informacji nie planuje dochodów majątkowych.

<u>Wydatki ogółem:</u>	9 792 348,00 zł
2. Wydatki bieżące	9 719 758,00 zł
w tym wydatki na:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia etatowych pracowników Związku, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrodę jubileuszową	986 550,00 zł
3. Wydatki majątkowe	72 590,00 zł

Uzasadnienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki oszacowane zostały w oparciu o zaplanowane funkcjonowanie Biura Związku i realizację wszystkich zawartych umów, w tym na zagospodarowanie odpadów odbieranych od mieszkańców i wynoszą łącznie 9 792 348,00 zł. W roku 2018 przewiduje się wielkość zatrudnienia na obecnym poziomie. Ponadto założono w roku 2019 wzrost wydatków o 1% wskaźnika wzrostu w stosunku do roku 2018. W latach 2020 – 2021 przewiduje się plan wydatków na takim samym poziomie jak w roku 2019.

Na dzień podjęcia uchwały Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" przewiduje wydatki majątkowe w wysokości 72 590,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 20 910,00 zł oraz na budowę i modernizację PSZOK-ów w wys. 51 680,00 zł.

3. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały) obejmuje wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. W powyższym wykazie wyodrębnione zostały zadania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA", którego celem jest odbiór i zagospodarowanie

odpadów komunalnych na terenach gmin należących do Związku poprzez świadczenie usług w tym zakresie.

Na dzień podjęcia uchwały WPF na lata 2018-2021 Związek ma zaplanowane przedsięwzięcia do realizacji w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

1). Poz. **1.3.1.1** – Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków" nastąpiło po podpisaniu umowy z Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. w dniu 13 maja 2016 r. i kontynuowane będzie w roku 2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w wysokości 1 065 726,42 zł (Limit wydatków w 2016 r. wyniósł 309 720,95 zł, wykonany w roku 2017 wynosi 499 808,76 zł, natomiast planowany limit na rok 2018 wynosi 256 196,71 zł).

2). Poz. **1.3.1.2** – Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krotoszyn" nastąpiło po podpisaniu umowy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w dniu 13 maja 2016 r. i kontynuowane będzie w roku 2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w wysokości 14 574 809,13 zł (Limit wydatków w 2016 r. wyniósł 3 097 645,63 zł, wykonany w roku 2017 wynosi 5 686 339,28 zł, natomiast planowany limit na rok 2018 i 2019 wynosi odpowiednio 5 686 339,28 zł i 104 484,94 zł).

3). Poz. **1.3.1.3** – Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin" nastąpiło po podpisaniu umowy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w dniu 13 maja 2016 r. i kontynuowane będzie w roku 2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w wysokości 2 200 340,67 zł (Limit wydatków w 2016 roku wyniósł 455 968,23 zł, wykonany w w roku 2017 wynosi 869 256,32 zł, natomiast planowany limit na rok 2018 i 2019 wynosi odpowiednia 869 256,32 zł i 5 859,80 zł).

4). Poz. **1.3.1.4** – Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulmierzyce" nastąpiło po podpisaniu umowy z Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. w dniu 13 maja 2016 r. i kontynuowane będzie w roku 2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w wysokości 977 837,85 zł (Limit wydatków w 2016 roku wyniósł 233 930,76 zł, wykonany w roku 2017 wynosi 388 550,74 zł, natomiast planowany limit na rok 2018 wynosi 355 356,35 zł).

5). Poz. **1.3.1.5** – Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia "Odbiór i zagospodarowanie

odpadów komunalnych z terenu Gminy Zduny" nastąpiło po podpisaniu umowy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w dniu 13 maja 2016 r. i kontynuowane będzie w roku 2018. Określono łączne nakłady przedsięwzięcia w wysokości 2 111 527,55 zł (Limit wydatków w 2016 roku wyniósł 447 354,41 zł, wykonany w roku 2017 wynosi 860 071,89 zł, natomiast planowany limit na rok 2018 wynosi 804 101,25 zł).

Zmiana limitów wydatków w powyższych przedsięwzięciach w latach 2017, 2018 i 2019 będzie uaktualniana w miarę wykorzystanych środków finansowych w poszczególnych latach.

Okres realizacji przedsięwzięć wykazanych w powyższych pozycjach został określony stosownie do nakładów finansowych jakie zostały poniesione w poszczególnych latach.

6) **Poz. 1.3.2.1.** - "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA". Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” zamierza przystąpić do realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz Instalacją do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. Na realizację projektu Związek zamierza aplikować o środki w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Jednym z wymogów instytucji finansującej jest, by w momencie składania wniosku Wnioskodawca przedłożył dokumenty poświadczające zapewnienie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia.

Limity w poszczególnych latach wynoszą: 2018 – 51 680,00 zł; 2019 – 708 972,99 zł; 2020 – 474 497,03 zł.

7) **Poz.1.3.2.2** - Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia "Opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie" nastąpiło w roku 2017 poprzez podpisanie umowy z Biurem Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Codex Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna.

Limit w 2018 roku wynosi 20 910,00 zł.

4. Na dzień podjęcia uchwały wieloletniej prognozy finansowej Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie nie posiadał zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.

5. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową planowany jest zrównoważony

budżet.

Na skutek powyższego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie.

OBJAŚNIENIA

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) nakłada obowiązek przygotowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Powyższa uchwała będzie podlegać każdorazowo obligatoryjnej zmianie w przypadku zmiany uchwały budżetowej. Pierwsza korekta będzie miała miejsce po dokonaniu "zamknięcia" budżetu za 2017 rok, ponieważ wykonanie poszczególnych elementów budżetu: dochodów, wydatków oraz przychodów spowoduje powstanie nadwyżki finansowej. O przeznaczeniu nadwyżki zadecyduje Zgromadzenie Związku.

W w/w uchwale zostały uwzględnione uwagi Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto autopoprawką wprowadzono do WPF wydatki majątkowe na rok 2018, natomiast zmniejszono wydatki bieżące. Na dzień podjęcia uchwały uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach oraz dodano przedsięwzięcia majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.