

UCHWAŁA NR XXXVI/130/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" na lata 2023 - 2026

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 2022r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1634) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz.83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2023 – 2026 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, 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 XXVII/100/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2022 - 2025.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2023 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 2023 - 2026

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie obejmuje okres prognozy na lata 2023 - 2026 i została sporządzona w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634). Opracowując WPF kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące na poszczególne lata prognozy.

Plan 2023 rok:

<u>Dochody ogółem:</u>	29 480 655,00 zł
1. Dochody bieżące	29 480 655,00 zł
w rozdziale 90002	
- wpływy z innych lokalnych opłat	28 800 000,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	70 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	50 000,00 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	560 655,00 zł

2. Dochody majątkowe.

Na dzień podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" nie planuje dochodów majątkowych.

Uzasadnienie źródeł dochodów bieżących

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2026 dochody ogółem zaplanowano tylko w kategorii dochodów bieżących. Prognoza zakłada wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy za czynności egzekucyjne z tytułu wysłanych upomnień, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy ze składki członkowskiej gmin wchodzących w skład Związku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

1. Prognozowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na rok 2023 oszacowane zostały na podstawie aktualnych danych uzyskanych ze złożonych deklaracji przez mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem Uchwały Nr XXX/110/2022 Zgromadzenia Związku z dnia 14 lutego 2022 r w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

2. Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, głównie kosztów upomnień powstałych w wyniku wystawionych upomnień oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

3. Wpływy z tytułu odsetek wynikające z nieterminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

4. Wpływy z rocznej składki członkowskiej na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXXV/127/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 14 listopada 2022 r. Przyjęta wysokość składki to 9,00 zł od mieszkańca na rok. Liczbę mieszkańców ustala się wg stanu potwierdzonego najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego, tj. na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok obrotowy. Na dzień sporządzania projektu GUS opublikował dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2021 i wg tego stanu została zaprognozowana składka członkowska. Na dzień podjęcia uchwały Główny Urząd Statystyczny zaktualizował liczbę ludności według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok obrotowy i wg tego stanu ustalono wpływy ze składki członkowskiej.

Łącznie suma planowanych dochodów na 2023 rok wynosi 29 480 655,00 zł.

W 2024 roku założono wzrost dochodów bieżących o 1% wskaźnika wzrostu w stosunku do roku 2023. Dochody bieżące w 2024 roku szacuje się na kwotę 29 770 016,00 zł.

Na kolejne lata, tj. 2025 – 2026 założono kwotę dochodów bieżących na takim samym poziomie jak w 2024 roku. Na dzień podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 - 2026 nie planuje się dochodów majątkowych.

<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>29 480 655,00 zł</u>
1. Wydatki bieżące	29 480 655,00 zł
w tym wydatki na:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń etatowych pracowników Związku, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe.

Na rok 2023 oraz w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" nie planuje wydatków majątkowych.

Uzasadnienie planowanych wydatków bieżących

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2026 wydatki ogółem zostały zaplanowane tylko w kategorii wydatków bieżących. Plan wydatków jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania Biura Związku, koszty bieżącej działalności w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" oraz koszty związane z świadczeniem usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów Związku oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

W roku 2023

Zabezpieczono wydatki dotyczące realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na podstawie zawartych czterech umów w roku 2022 z Wykonawcami systemu na realizację usług wykonywanych w latach 2022 - 2023, których okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych przypadających w latach 2022 -2023 wyodrębnionych w zadaniach w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiących załącznik nr 2 do WPF. W ramach kontynuacji zadania na obsługę systemu gospodarki odpadami Związek ogłosił w dniu 15 listopada 2022 roku kolejny przetarg na świadczenie w/w usług przez okres realizacji 16 m-cy (począwszy od m-ca kwietnia 2023 r. do lipca 2024 r.). Na całość przedmiotu zamówienia tj. na siedem części wg poszczególnych zadań planuje się aktualizację załącznika Przedsięwzięć po rozstrzygnięciu przetargu. Obecnie trwają prace przygotowujące do otwarcia i oceny złożonych ofert.

Ponadto w WPF na rok 2023 zaplanowano wydatki bieżące na rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł.

W roku 2023 przewiduje się wielkość zatrudnienia na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego.

W latach 2024 – 2026 wydatki bieżące zostały zaplanowane do wysokości zaprognozowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach.

Na dzień podjęcia uchwały w latach 2024 – 2026 Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" nie przewiduje wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia

6 050 000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 -2026 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i obejmuje zadania działalności bieżącej dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

Przedsięwzięcia obejmują umowy zawarte w 2022 roku. Okres realizacji przedsięwzięć wykazanych w powyższych pozycjach został określony stosownie do nakładów finansowych jakie zostały poniesione i planuje się ponieść w poszczególnych latach.

I. Przedsięwzięcia z wydatków bieżących

6 050 000,00 zł

1. **Poz. 1.3.1.1** Cz.I Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnychz terenu Gminy Krotoszyn - utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Powyższe przedsięwzięcie zostało zabezpieczone przez Konsorcjum firm:

1. Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO Sp. Z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz
2. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Sp. Z o.o w Krotoszynie z siedzibą w Krotoszynie ul. Rawicka 41 w imieniu którego działa Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. Z o.o. ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz.

Termin realizacji zadania obejmuje 12 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. od dnia 01 marca 2022 roku. Całkowita wartość oferty wynosi 14 092 008,48 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 3 500 000,00 zł. Na dzień podjęcia uchwały wykonanie wynosi

8 666 640,75 zł. Urealnienie limitu roku 2023 nastąpi po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok 2022.

2. Poz. 1.3.1.2 Cz.II Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnychz terenu Gmin: Cieszków, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny - utrzymanie czystości porządku w gminach.

Dla w/w zadania usługi będzie świadczyć Konsorcjum firm:

1. Chemeko – System Sp. Z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 6 A, 54-519 Wrocław
2. Grupa Kosz Sp. Z o.o. z siedzibą w m. Wszewilki przy ul. Sulmierzyckiej 51 w imieniu którego działa Chemeko -System Sp. Z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Jerzmanowska 6 A 54 – 519 Wrocław.

Umowa została zawarta w dniu 01 kwietnia 2022 roku na okres 12 miesięcy od daty zawarcia na łączną kwotę 6 695 265,60 zł. Limit wydatków na rok 2023 – 1 750 000,00 zł. Na dzień podjęcia uchwały wykonanie wynosi 3 977 616,52 zł. Urealnienie limitu roku 2023 nastąpi po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok 2022.

3. Poz.1.3.1.3 Cz.III Odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w miejscowości Krotoszyn, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny – utrzymanie czystości i porządku w gminach.

W dniu 01 marca 2022 roku została zawarta umowa z Konsorcjum firm:

1. Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO Sp. Z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz,
2. Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o w Krotoszynie z siedzibą w Krotoszynie ul. Rawicka 41, w imieniu którego działa Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz

Termin realizacji:w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na łączne nakłady finansowe w wysokości 2 181 197,31 zł. Limit wydatków na rok 2023 – 550 000,00 zł. Na dzień podjęcia uchwały budżetu wykonanie wynosi 859 024,32 zł.Urealnienie limitu roku 2023 nastąpi po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok 2022.

4. Poz.1.3.1.4 Cz.IV Świadczenie usług zagospodarowania popiołów i żużli z terenu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” – utrzymanie czystości i porządku w gminach.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 15 lutego 2022 roku

przystąpiono do zawarcia umowy pomiędzy Związkiem Międzygminnym „EKO SIÓDEMKA”, a Konsorcjum Firm:

1. Firma Usługowa EKO-Kar Sp. Z o.o Sp. Komandytowa z siedzibą w Raszkowie przy ul. Polna 17, 63-440 Raszków
2. ENECO Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w gminie Ostrów Wlkp. Miejscowość Cegły 7a, 63 -410 Ostrów Wlkp w imieniu którego działa Firma Usługowa EKO-KAR Sp. Z o.o. Komandytowa ul. Polna 17, 63-440 Raszków.

Termin realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na łączne nakłady finansowe w wysokości 940 680,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 – 250 000,00 zł. Na dzień podjęcia uchwały wykonanie wynosi 395 329,89 zł.

Urealnienie limitu roku 2023 nastąpi po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok 2022.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" posiada kredyt w r-ku bieżącym w kwocie 1 500 000,00 zł, który został przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Okres kredytowania do 31 grudnia 2022 r. Kredyt został pokryty środkami uzyskanymi z podwyżki opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (Uchwała Nr XXX/110/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 14 lutego 2022 r.).

Związek nie posiada zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.

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.

A U T O P O P R A W K A

ROK 2023

W załączniku nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2026 w przypadku wystąpienia przejściowego deficytu budżetu Związek zabezpieczył środki na odsetki i prowizje .

W związku z opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny liczby ludności na dzień 30 czerwca 2022 r. autopoprawce podlegają dochody i wydatki dotyczące Schroniska dla zwierząt.

Wobec powyższego budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2023 uległ zmniejszeniu o kwotę 1 539,00 zł w stosunku do projektu budżetu.

OBJAŚNIENIA

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022 rok, ponieważ wykonanie poszczególnych elementów budżetu: dochodów, wydatków oraz przychodów spowoduje powstanie nadwyżki finansowej. O przeznaczeniu nadwyżki zadecyduje Zgromadzenie Związku.