

UCHWAŁA Nr XI/52/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" na lata 2017-2020

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 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Poz. 1870) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r., poz.92) uchwała się , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2017 – 2020 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 VI/32/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2016 -2019.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "EKO
SIÓDEMKA"



Tomasz Chudy

OBJAŚNIENIA

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

Rozpatrywana przez Zgromadzenie Związku uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020 uwzględnia autopoprawki zwiększające plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 o kwotę 221.000,00 zł. oraz autopoprawki nad zadaniami ujętymi w przedsięwzięciach powstałe pomiędzy projektem budżetu, a podjeciem uchwały. Urealnienie danych limitu na rok 2016 nastąpiło na podstawie otrzymanych faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Natomiast limity na lata następne zostały wyliczone w oparciu o dane z roku 2016.

Powyższa uchwała będzie podlegać każdorazowo obligatoryjnej zmianie w przypadku zmiany uchwały budżetowej. Pierwsza korekta będzie miała miejsce po dokonaniu "zamknięcia " budżetu za 2016 rok, ponieważ wykonanie poszczególnych elementów budżetu: dochodów, wydatków oraz przychodów spowoduje powstanie nadwyżki finansowej. O przeznaczeniu nadwyżki zadecyduje Zgromadzenie Związku.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" NA LATA 2017-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie na lata 2017-2020 została sporządzona w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870). Opracowując WPF kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące na poszczególne lata prognozy.

Plan 2017 rok:

<u>Dochody ogółem:</u>	9 832 995,00 zł
1.Dochody bieżące	9 832 995,00 zł
w rozdziale 90002	
- wpływy z innych lokalnych opłat	9 481 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	90 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	20 000,00 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	241 995,00 zł

Dochody z działalności statutowej w 2017 roku zostały wyliczone na podstawie danych empirycznych z lat ubiegłych. Szacując kwoty wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały roku 2016 oraz wykonanie z roku 2015. W budżecie na rok 2017 uwzględniono również dochody z tytułu wpływów za wysłane upomnienia oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, które oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 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 publikacjami GUS.

Łącznie suma planowanych dochodów na 2017 rok wynosi 9 832 995,00 zł. W 2018 roku założono wzrost dochodów o 1% wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2017(przed autopoprawką). Łącznie dochody w 2018 roku szacuje się na kwotę 9 708 115,00 zł. Na kolejne lata tj. 2019- 2020 założono kwotę dochodów na takim samym poziomie jak w 2018 roku.

<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>9 832 995,00 zł</u>
2. Wydatki bieżące	9 832 995,00 zł
w tym wydatki na:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia etatowych pracowników Związku, dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 200,00 zł

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 9 832 995,00 zł. W roku 2017 przewiduje się wielkość zatrudnienia na obecnym poziomie. Ponadto założono w roku 2018 wzrost wydatków o 1% wskaźnika wzrostu w stosunku do roku 2017(przed autopoprawką). W latach 2019 – 2020 przewiduje się plan wydatków na takim samym poziomie jak w roku 2018.

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

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały obejmuje wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym na wydatki bieżące:

1). Poz. **1.3.1.1** – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków – umowa z Firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA Ostrów Wlkp. zawarta 13 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do wykorzystania środków.

2). Poz. **1.3.1.2** – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krotoszyn – umowa z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO SP. z o.o. Kalisz, zawarta 13 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do wykorzystania środków.

3). Poz. **1.3.1.3** – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin – umowa z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO SP. z o.o. Kalisz, zawarta 13 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do wykorzystania środków.

4) .Poz. **1.3.1.4** – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulmierzyce – umowa z Firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA Ostrów Wlkp., zawarta 13 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do wykorzystania środków.

5). Poz. **1.3.1.5** – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zduny – umowa z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO SP. z o.o. Kalisz, zawarta 13 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do wykorzystania środków.

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

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.

Rozpatrywana przez Zgromadzenie Związku uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020 uwzględnia autopoprawki zwiększające plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 o kwotę 221.000,00 zł. oraz autopoprawki nad zadaniami ujętymi w przedsięwzięciach powstałe pomiędzy projektem budżetu, a podjeciem uchwały. Urealnienie danych limitu na rok 2016 nastąpiło na podstawie otrzymanych faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Natomiast limity na lata następne zostały wyliczone w oparciu o dane z roku 2016.

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

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały obejmuje wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym na wydatki bieżące:

1). Poz. **1.3.1.1** – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków – umowa z Firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA Ostrów Wlkp. zawarta 13 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do wykorzystania środków. Wykonanie limitu roku 2016 wynosi 309 720,95 zł.

2). Poz. **1.3.1.2** – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krotoszyn – umowa z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO SP. z o.o. Kalisz, zawarta 13 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do wykorzystania środków. Wykonanie limitu roku 2016 wynosi 3 097 645,63 zł.

3). Poz. **1.3.1.3** – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin – Wykonanie limitu roku 2016 wynosi 455 968,23 zł. Umowa z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO SP. z o.o. Kalisz, zawarta 13 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do wykorzystania środków.

4). Poz. **1.3.1.4** – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulmierzyce – umowa z Firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA Ostrów Wlkp., zawarta 13 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do wykorzystania środków. Wykonanie limitu roku 2016 wynosi 233 930,76 zł.

5). Poz. **1.3.1.5** – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zduny – umowa z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO SP. z o.o. Kalisz, zawarta 13 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do wykorzystania środków. Wykonanie limitu roku 2016 wynosi 447 354,41 zł.

