

UCHWAŁA NR 17/2017
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI „ODRA-NYSA-BÓBR”

z dnia 04 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na lata 2017 – 2022

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” 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 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały,
- 2) Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, stanowiące załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Jarociński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 858 813,52	84 119,30	359 443,80	359 443,80	359 443,80	359 443,80
1.a	- wydatki bieżące				1 858 813,52	84 119,30	359 443,80	359 443,80	359 443,80	359 443,80
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 858 813,52	84 119,30	359 443,80	359 443,80	359 443,80	359 443,80
1.3.1.1	Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch różnych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu - Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”		2017	2022	1 204 710,76	67 850,76	233 445,72	233 445,72	233 445,72	233 445,72
1.3.1.2	Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu - Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”		2017	2022	654 102,76	16 288,54	125 998,08	125 998,08	125 998,08	125 998,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	336 919,02	1 858 813,52
1.a	336 919,02	1 858 813,52
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	336 919,02	1 858 813,52
1.3.1	336 919,02	1 858 813,52
1.3.1.1	203 077,12	1 204 710,76
1.3.1.2	133 841,90	654 102,76
1.3.2	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 858 813,52	84 119,30	359 443,80	359 443,80	359 443,80	359 443,80
1.a	- wydatki bieżące				1 858 813,52	84 119,30	359 443,80	359 443,80	359 443,80	359 443,80
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 858 813,52	84 119,30	359 443,80	359 443,80	359 443,80	359 443,80
1.3.1.1	Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch różnych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu -	Miejski Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”	2017	2022	1 204 710,76	67 850,76	233 445,72	233 445,72	233 445,72	233 445,72
1.3.1.2	Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu -	Miejski Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”	2017	2022	654 102,76	16 268,54	125 998,08	125 998,08	125 998,08	125 998,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	336 919,02	1 858 813,52
1.a	336 919,02	1 858 813,52
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	336 919,02	1 858 813,52
1.3.1	336 919,02	1 858 813,52
1.3.1.1	203 077,12	1 204 710,76
1.3.1.2	133 841,90	654 102,76
1.3.2	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na lata 2017 – 2022.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) Prognoza dochodów

Dochody w 2017 roku zwiększono o kwotę 85.000,00 zł. Łącznie planowane dochody w 2017 roku wynoszą 2.391.505,00 zł i w całości stanowią dochody bieżące. W związku z nową umową leasingu operacyjnego, o której mowa w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, i zamiarem refakturowania kosztów na własną spółkę, zwiększono dochody w latach 2018-2022 o przewidywane wpływy z tego tytułu.

2) Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2017 roku zwiększono o kwotę 135.000,00 zł, łączna kwota wydatków wynosi więc 2.891.505,00 zł, z tego wydatki bieżące to 2.771.505,00 zł, a wydatki majątkowe to 120.000,00 zł. Z łącznej sumy wydatków planuje się przeznaczyć w 2017 roku:

- na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 394.250,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” kwotę 2.377.255,00 zł,
- na wydatki majątkowe kwotę 120.000,00 zł.

Kwotę, o którą zwiększa się wydatki, planuje się przeznaczyć na realizację umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów i opłacenie rat leasingowych do końca roku 2017r.

W związku z nową umową leasingu operacyjnego, o której mowa w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, zwiększono wydatki w latach 2018-2022 o przewidywane wydatki z tego tytułu.

3) Prognoza deficytu i nadwyżek budżetu

W 2017 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 500.000,00 zł, który pokryty zostanie w całości nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

4) Zadłużenie

Bez zmian.

5) Przychody

W przychodach na 2017 rok zaplanowano uruchomienie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł, którą zaplanowano przeznaczyć w całości na pokrycie deficytu.

6) Rozchody

Bez zmian.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2022.

Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały obejmuje wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym na wydatki bieżące:

Poz. 1.3.1.1 – „Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch różnych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu” z łączną sumą nakładów i limitem zobowiązań w wysokości 1.204.710,76 zł.

Poz. 1.3.1.2 – „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu” z łączną sumą nakładów i limitem zobowiązań w wysokości 654.102,76 zł.