

**UCHWAŁA NR 23/2013**  
**ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI**  
**„ODRA-NYSA-BÓBR”**

z dnia 31 stycznia 2013r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Gospodarki**  
**Odpadami Komunalnym „Odra-Nysa-Bóbr” na lata 2013- 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnym „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) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2016, zawarta została w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Międzygminnego Związku Gospodarowania  
Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”

*Marek Cebula*

## Załącznik Nr 1

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

wyszczególnienie	dochody ogółem	z tego:					wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w ty367m:		w tym:			wydatki bieżące razem	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
Lp.	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 146367,40	2 146367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146367,40	2 096367,40	2 096367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 105732,80	4 105732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105732,80	4 105732,80	4 105732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 269962,11	4 269962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269962,11	4 269962,11	4 269962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 440760,59	4 440760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440760,59	4 440760,59	4 440760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r.



Wyszczególnienie	rozchody budżetu	z tego:			kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	zadłużenie/dochody ogółem - max60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst Wyszczególnienie przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16.			
Lp.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	152409,68	1 911957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	188570,48	3 917162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	196113,29	4 073848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	203957,82	4 236802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Załącznik nr 2

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na lata 2013 – 2016.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano w oparciu o zadania do jakich Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" jest zobowiązany zgodnie ze Statutem.

#### I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

##### 1) Prognoza dochodów

Dochody Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" pochodzą z wniesionych przez członków udziałów oraz stałych rocznych składek członkowskich na bieżące utrzymanie związku. Na poszczególne lata objęte "Prognozą" przyjęto następującą wysokość dochodów:

z tytułu wpłat gmin na rzecz związku:

- 2013 rok pierwsze półrocze – 172 457,40 zł pochodzące ze stałych rocznych składek członkowskich,

Z tytułu działalności statutowej wynoszą:

- 2013 rok drugie półrocze – 1 973 910,00 zł,
- 2014 rok – 4 105 732,80 zł,
- 2015 rok – 4 269 962,11 zł,
- 2016 rok – 4 440 760,59 zł.

Wysokość rocznych składek członkowskich wyliczono na podstawie zaplanowanych wydatków bieżących i majątkowych. Dochody z działalności statutowej zostały wyliczone przy założeniu kwoty opłaty od mieszkańca w wysokości 9,50 zł oraz liczby mieszkańców w poszczególnych gminach, ustalonej na 2013 rok wg danych otrzymanych z Gmin Członkowskich na dzień 31 grudnia 2012r. Liczba ludności w gminach na dzień 31.12.2012r. ogółem wyniosła 34 630 osoby. W prognozie założono stałą liczbę mieszkańców na kolejne lata. Od 2014r. do 2016r. wysokość opłaty zaplanowano poprzez coroczny wzrost o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

##### 2) Prognoza wydatków

Wszystkie wydatki zostały oszacowane w oparciu o zaplanowane funkcjonowanie Biura Związku. Przewiduje się wielkość zatrudnienia 2 etaty w pierwszym półroczu 2013 roku i dodatkowo 2 etaty w drugim półroczu 2013r. Założono coroczny 5% wzrost wynagrodzeń począwszy od 2014 roku. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku corocznie zwiększono o prognozowane wskaźniki wzrostu cen, tj. około 4% począwszy od 2014 roku.

Na poszczególne lata objęte „Prognozą wydatków” przyjęto następującą wysokość wydatków, bez pobieranych opłat od właścicieli nieruchomości i ponoszonych wydatków za zagospodarowanie odpadów:

- 2013 rok pierwsze półrocze – 172 457,40 zł.

Wydatki z tytułu ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów wyliczono na podstawie zaplanowanych opłat od mieszkańca w wysokości 8,67 zł oraz ilości mieszkańców w poszczególnych gminach, ustalonych na dzień 31 grudnia 2012r. Liczba ludności w gminach na dzień 31.12.2012r. ogółem wyniosła 34 630 osoby. W prognozie założono stałą liczbę mieszkańców na kolejne lata. Wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem Związku zaplanowano od 2014r. do 2016r. poprzez coroczny wzrost o 4%.

Przewiduje się następujące wydatki majątkowe:

- w roku 2013- 50 000,00 zł na zakup, modernizację i wyposażenie siedziby Związku oraz zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego.

### **3) Prognoza deficytu i nadwyżek budżetu**

W latach 2013 do 2016 zakłada się budżet zrównoważony.

### **4) Zadłużenie**

Nie przewiduje się zadłużenia na lata 2013 do 2016.

### **5) Przychody**

Na lata 2013 do 2016 nie planuje się zaciągania kredytów bankowych.

## **II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016.**

W oparciu o metodykę opracowania WPF, przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, w załączniku tym wykazuje się wyłącznie programy, projekty, zadania i umowy, dla których można określić elementy wymagane w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Umów zawartych na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej itp.) nie wykazuje się w tym załączniku.

Przedsięwzięć wieloletnich nie przewiduje się, stąd załącznik ten nie jest dołączony.