

Uchwała Nr XV/3/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 69 ust. 3 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

§1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2015-2018 przyjętej Uchwałą Nr X/9/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) w § 1 ust. 2 zmienia się treść załącznika nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich” i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego

/-/ Jacek Karmiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/3/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015-2018

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015-2018 nastąpiła w związku z propozycją zmian w budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2015 i na lata następne, a w szczególności:

- 1) zmianą prognozowanych kwot dochodów budżetowych w 2015 r.
- 2) zmianą prognozowanych kwot wydatków budżetowych w 2015 r.
- 3) zmianą prognozowanego deficytu budżetowego w 2015 r.
- 4) zmianą wysokości łącznych nakładów finansowych, limitów w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015 -2018

1. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidują zwiększenie dochodów i wydatków bieżących, przychodów oraz aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018.

a. zmiany w dochodach i wydatkach w 2015 r.:

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2015 r. uległy zwiększeniu o kwotę 368.500 zł na skutek wzrostu planowanych dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych, kar pieniężnych od osób prawnych, wpływów z różnych opłat i dochodów, odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- plan dochodów przed zmianą wynosił 33.137.500 zł
- plan dochodów po zmianie wynosi 33.506.000 zł

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2015 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 2.384.240zł w szczególności w zakresie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 36.685.600 zł
- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 34.301.360 zł

* Wydatki majątkowe ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2015 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł w związku z brakiem konieczności dokonania zakupów inwestycyjnych.

- plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosił 80.000 zł
- plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 0 zł

* Przychody budżetu ogółem na pokrycie deficytu budżetowego przyjęte w WPF przed zmianą w 2015 r. wynosiły 3.628.100 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 2.832.740 zł do kwoty 795.360 zł .

- plan przychodów budżetu przed zmianą wynosił 3.628.100 zł
- plan przychodów budżetu po zmianie wynosi 795.360 zł

b. zmiany w dochodach i wydatkach w 2016 r.:

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2016 r. uległy zwiększeniu o kwotę 69.793 zł na skutek wzrostu planowanych dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych, kar pieniężnych od osób prawnych, wpływów z różnych opłat i dochodów, odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- plan dochodów przed zmianą wynosił 33.723.707 zł

- plan dochodów po zmianie wynosi 33.793.500 zł

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2016 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.299.293zł w szczególności w zakresie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 33.723.707 zł

- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 35.023.000 zł

* Wydatki majątkowe ogółem ujęte w WPF pozostały bez zmian i wynosiły 0 zł.

* Przychody budżetu ogółem na pokrycie deficytu budżetowego przyjęte w WPF przed zmianą w 2016 r. wynosiły 0 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 1.229.500zł do kwoty 1.229.500 zł .

- plan przychodów budżetu przed zmianą wynosił 0 zł

- plan przychodów budżetu po zmianie wynosi 1.229.500 zł

c. zmiany w dochodach i wydatkach w 2017 r.:

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.221.096 zł na skutek wzrostu planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

- plan dochodów przed zmianą wynosił 34.431.904 zł

- plan dochodów po zmianie wynosi 35.653.000 zł

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.221.096zł w szczególności w zakresie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 34.431.904 zł

- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 35.653.000 zł

* Wydatki majątkowe ujęte w WPF oraz planowane przychody na 2017 r. pozostały bez zmian i wynosiły 0 zł.

d. zmiany w dochodach i wydatkach w 2018 r.:

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2018 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.251.298 zł na skutek wzrostu planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

- plan dochodów przed zmianą wynosił 35.292.702 zł

- plan dochodów po zmianie wynosi 36.544.000 zł

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2018 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.251.298zł w szczególności w zakresie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 35.292.702 zł

- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 36.544.000 zł

* Wydatki majątkowe ujęte w WPF oraz planowane przychody na 2018 r. pozostały bez zmian i wynosiły 0 zł.

e. Dokonano aktualizacji wykazu przedsięwzięć.

Poza ww. zmianami w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie dokonano innych zmian.

2. Założenia wstępne.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach najpóźniej od 1 lipca 2013 r., obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi stał się zadaniem gminy, lub związku międzygminnego jeżeli w tym zakresie został powołany.

Stworzenie jednolitego nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie wielu gmin daje możliwość obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze jego wykonywanie. Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów jak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy z regionu leszczyńskiego do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem jest idea powołania związku międzygminnego. Realizacja zadań gmin za pomocą Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego pozwala precyzyjnie określić koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co umożliwia ustalenie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości pokrywającej koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej systemu.

Uczestnikami Związku Międzygminnego jest 18 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- Gmina Bojanowo,
- Gmina Gostyń,
- Gmina Jutrosin,
- Gmina Krobia,
- Gmina Krzemieniewo,
- Gmina Krzywiń,
- Miasto Leszno,
- Gmina Lipno,
- Gmina Miejska Górka,
- Gmina Pakosław,
- Gmina Pępowo,
- Gmina Pogorzela,
- Gmina Poniec,
- Gmina Rawicz,
- Gmina Rydzyna,
- Gmina Śmigiel,
- Gmina Święciechowa,
- Gmina Wijewo.

Głównym zadaniem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego jest zorganizowanie na terenie Gmin – Uczestników Związku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbioru i

zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-ów oraz prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

3. Wskaźniki makroekonomiczne.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat tj. rok 2015 oraz lata 2016-2018. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2016	2017	2018
CPI dynamika średnioroczna (%)	102,3	102,1	102,5
PKB dynamika realna (%)	103,7	103,9	104,0

4. Dochody budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody bieżące w latach 2015-2018 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów i opłat, dochodów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dochody bieżące na lata 2016 – 2018 objęte prognozą oszacowano w oparciu o wskaźnik inflacji i dynamiki PKB oraz ewentualne zmiany związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W latach 2015 – 2018 dochody majątkowe nie zostały zaplanowane wobec powyższego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zostały wyodrębnione.

5. Wydatki budżetu.

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2015 rok. W grupie wydatków bieżących zaplanowano w poszczególnych latach wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z obsługą Związku Międzygminnego, jak również wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania Związku oraz zapewniają realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- podróże służbowe krajowe,

- różne opłaty i składki,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- W latach 2015-2018 nie planuje się wydatków majątkowych.

6. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

W 2015 r. po dokonanej zmianie prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie **33.506.000 zł** są niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie **34.301.360 zł** (w tym wydatki bieżące 34.301.360 zł, wydatki majątkowe 0 zł). Na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 795.360 zł przeznaczona została nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (stanowiąca w WPF przychód budżetu 2015 r.).

W 2016 r. po dokonanej zmianie prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie **33.793.500 zł** są niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie **35.023.000 zł** (w tym wydatki bieżące 35.023.000 zł, wydatki majątkowe 0 zł). Na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.229.500 zł przeznaczona została nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (stanowiąca w WPF przychód budżetu 2016 r.).

W latach 2017 – 2018 dochody równe są planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planuje się nadwyżki lub deficytu budżetowego. Z uwagi na planowany zrównoważony budżet nie przewidziano możliwości zaciągania zobowiązań długoterminowych, jak również konieczności ich spłaty.

7. Przychody i rozchody budżetu.

W latach 2017-2018 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planowany jest zrównoważony budżet. Na skutek powyższego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. W roku 2015 w Wieloletniej Prognozie Finansowej występują przychody w kwocie 795.360 zł, stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych celem pokrycia planowanego deficytu budżetu w roku bieżącym. W kolejnym roku WPF (2016 r.) również planowane są przychody w kwocie 1.229.500 zł, stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych celem pokrycia planowanego deficytu budżetu w 2016 r.

8. Kwota długu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, w tym relacja o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Stan zadłużenia wynikający z kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018 wynosi 0,00 zł. Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Związku Międzygminnego nie jest planowane z uwagi na zachowaną płynność finansową jednostki samorządu terytorialnego.

9. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

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

- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 213.087 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ”- planowany okres przedsięwzięcia od 2013 – 2015 r. – łączne nakłady finansowe 13.249.035 zł,

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 8.477.100 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. - łączne nakłady finansowe 3.846.600 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – limit wydatków 2.441.900 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. - łączne nakłady finansowe 1.178.700 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 4.309.900 zł,
- „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018” – planowany okres przedsięwzięcia 2015 – 2018 r. – łączne nakłady finansowe 72.000 zł.
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” – Gmina Bojanowo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 228.478zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 370.200 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 237.804 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – łączne nakłady finansowe 285.200 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 214.800zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – łączne nakłady finansowe 222.400 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 768.600 zł,

- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – łączne nakłady finansowe 226.900 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – łączne nakłady finansowe 222.400 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – łączne nakłady finansowe 268.000 zł.
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. - łączne nakłady finansowe 209.900 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 400.400 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 212.400 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 233.200 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 175.700 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 236.139 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – łączne nakłady finansowe 252.200 zł,
- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” – planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2016 r. – łączne nakłady finansowe 20.150.000 zł.
- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017” – planowany okres przedsięwzięcia 2015 – 2017 r. – łączne nakłady finansowe 20.289.000 zł.

Szczegóły dotyczące limitów zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia zawarte zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Przedsięwzięcia, na które zostały zawarte umowy z kontrahentami nie obejmują limitów zobowiązań w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, bądź obejmują limit zobowiązań po uwzględnieniu wysokości umowy już podpisanej. Celem realizacji ww. przedsięwzięć upoważniono Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w Wykazie. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięć jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Okres realizacji ww. przedsięwzięć został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia... grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015-2018**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	33 506 000,00	33 506 000,00	0,00	0,00	33 145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	33 793 500,00	33 793 500,00	0,00	0,00	33 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	35 653 000,00	35 653 000,00	0,00	0,00	35 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	36 544 000,00	36 544 000,00	0,00	0,00	36 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	34 301 360,00	34 301 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	35 023 000,00	35 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	35 653 000,00	35 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	36 544 000,00	36 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-795 360,00	795 360,00	795 360,00	795 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 229 500,00	1 229 500,00	1 229 500,00	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2015	0,00	0,00	-795 360,00	0,00
2016	0,00	0,00	-1 229 500,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.2.1) - (2.1.2.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)] - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,37%	36,27%	42,45%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-3,64%	2,14%	8,33%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-6,17%	0,01%	NIE	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,00%	-2,00%	NIE	NIE

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	1 338 700,00	625 500,00	30 202 100,00	30 202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	1 529 400,00	614 800,00	32 716 800,00	32 716 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	1 557 000,00	625 900,00	3 467 700,00	3 467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	1 596 000,00	641 500,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia ... grudnia
2015 r.

kwoty w
zł

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 992 043,00	30 202 100,00	32 716 800,00	3 467 700,00	59 100,00	23 406 550,76
1.a	- wydatki bieżące				78 992 043,00	30 202 100,00	32 716 800,00	3 467 700,00	59 100,00	23 406 550,76
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				78 992 043,00	30 202 100,00	32 716 800,00	3 467 700,00	59 100,00	23 406 550,76
1.3.1	- wydatki bieżące				78 992 043,00	30 202 100,00	32 716 800,00	3 467 700,00	59 100,00	23 406 550,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Poniec - Umożliwienie mieszkańcom gminy Poniec oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>	<i>Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)</i>	2014	2017	213 087,00	93 100,00	93 100,00	7 800,00	0,00	29 611,50
1.3.1.2	<i>Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie.</i>	<i>Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)</i>	2013	2015	13 249 035,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor I - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie.</i>	<i>Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)</i>	2014	2017	8 477 100,00	3 885 300,00	4 238 500,00	353 300,00	0,00	324,00
1.3.1.4	<i>Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor II - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie.</i>	<i>Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)</i>	2014	2017	3 846 600,00	1 763 000,00	1 923 300,00	160 300,00	0,00	192,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor IV - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	1 178 700,00	540 200,00	589 300,00	49 200,00	0,00	119,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor V - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	4 309 900,00	1 975 400,00	2 154 900,00	179 600,00	0,00	129,76
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego-sektor III - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	2 441 900,00	1 119 200,00	1 220 900,00	101 800,00	0,00	236,00
1.3.1.8	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018 - Kompleksowa usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w pojemnikach ustawionych w punktach zlokalizowanych na terenie KZGRL.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2018	72 000,00	0,00	27 000,00	36 000,00	9 000,00	72 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Bojanowo - Umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	228 478,00	99 700,00	99 700,00	8 300,00	0,00	27 209,00
1.3.1.10	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Gostyń - Umożliwienie mieszkańcom gminy Gostyń oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	370 200,00	169 600,00	185 100,00	15 500,00	0,00	71 728,50
1.3.1.11	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Jutrosin - Umożliwienie mieszkańcom gminy Jutrosin oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	237 804,00	103 700,00	103 700,00	8 700,00	0,00	40 488,00
1.3.1.12	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Krobia - Umożliwienie mieszkańcom gminy Krobia oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2018	285 200,00	55 200,00	110 400,00	110 400,00	9 200,00	53 994,50
1.3.1.13	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Krzemieniewo - Umożliwienie mieszkańcom gminy Krzemieniewo oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	214 800,00	98 400,00	107 400,00	9 000,00	0,00	54 696,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.14	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Krzywiń - Umożliwienie mieszkańcom gminy Krzywiń oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2018	222 400,00	16 500,00	98 800,00	98 800,00	8 300,00	222 400,00
1.3.1.15	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Leszno - Umożliwienie mieszkańcom gminy Leszno oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	768 600,00	352 200,00	384 300,00	32 100,00	0,00	123 712,50
1.3.1.16	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Lipno - Umożliwienie mieszkańcom gminy Lipno oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2018	226 900,00	43 900,00	87 800,00	87 800,00	7 400,00	27 230,50
1.3.1.17	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Miejska Górka - Umożliwienie mieszkańcom gminy Miejska Górka oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2018	222 400,00	16 500,00	98 800,00	98 800,00	8 300,00	222 400,00
1.3.1.18	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Pępowo - Umożliwienie mieszkańcom gminy Pępowo oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2018	268 000,00	51 900,00	103 700,00	103 700,00	8 700,00	51 011,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.19	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Pogorzela - Umożliwienie mieszkańcom gminy Pogorzela oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	209 900,00	97 500,00	97 600,00	8 200,00	0,00	28 650,50
1.3.1.20	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Rawicz - Umożliwienie mieszkańcom gminy Rawicz oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	400 400,00	183 500,00	200 200,00	16 700,00	0,00	68 463,50
1.3.1.21	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Rydzyna - Umożliwienie mieszkańcom gminy Rydzyna oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	212 400,00	98 700,00	98 800,00	8 300,00	0,00	20 931,00
1.3.1.22	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Śmigiel - Umożliwienie mieszkańcom gminy Śmigiel oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	233 200,00	106 800,00	116 600,00	9 800,00	0,00	56 129,50
1.3.1.23	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Święciechowa - Umożliwienie mieszkańcom gminy Święciechowa oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	175 700,00	80 500,00	87 800,00	7 400,00	0,00	28 671,50

