

Uchwała Nr X/7/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego na lata 2014 - 2017

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 2013 r., poz. 594 ze zm.) 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 2014-2017 przyjętej Uchwałą Nr VI/3/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 20 grudnia 2013 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.

Zastępca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

/-/ KAZIMIERZ CHUDY

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/7/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2014-2017

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2014-2017 nastąpiła w związku z propozycją zmian w budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2014 i na lata następne, a w szczególności:

- 1) zmianą prognozowanych kwot dochodów budżetowych w 2014 r.
- 2) zmianą prognozowanych kwot wydatków budżetowych w 2014 r.
- 3) zmianą prognozowanego deficytu budżetowego w 2014 r.
- 4) zmianą wysokości łącznych nakładów finansowych dotyczących przedsięwzięć związanych m.in. z utworzeniem i prowadzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz z odbiorem i transportem odpadów komunalnych.
- 5) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia związanego z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2014 -2017

1. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidują zwiększenie dochodów i wydatków bieżących, przychodów oraz aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017.

a. zmiany w dochodach i wydatkach w 2014 r.:

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2014 r. uległy zwiększeniu (o kwotę 2.583.500 zł (zmiana budżetu 22 października 2014 r. o kwotę 73.480 zł i planowana zmiana budżetu z 16 grudnia 2014 r. w kwocie 2.510.020 zł)) głównie na skutek wzrostu planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- plan dochodów przed zmianą wynosił 29.460.500 zł
- plan dochodów po zmianie wynosi 32.044.000 zł

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 454.192 zł. z tytułu zwiększonych dochodów bieżących w 2014 r. Na skutek powyższego zwiększone zostały wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 33.143.808zł
- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 33.598.000 zł

* Wydatki majątkowe ogółem ujęte w WPF nie uległy zmianie.

* Przychody budżetu ogółem przyjęte w WPF przed zmianą w 2014 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 2.129.308zł z tytułu zwiększonych dochodów bieżących w 2014 r.

- plan przychodów budżetu przed zmianą wynosił 3.760.308 zł
- plan przychodów budżetu po zmianie wynosi 1.631.000 zł

Powyższe zmiany wynikają przede wszystkim ze zwiększeniem planowanych dochodów m.in. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz konieczności zwiększenia planowanych wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2015 r. uległy zwiększeniu 852.025 zł,

- plan dochodów przed zmianą wynosił 32.113.475 zł
- plan dochodów po zmianie wynosi 32.965.500 zł

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF w 2015 r. uległy zwiększeniu o kwotę 772.025 zł. Na skutek powyższego zwiększone zostały wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 32.113.475zł
- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 32.885.500 zł

* Wydatki majątkowe ujęte z WPF uległy zwiększeniu o kwotę 80.000 zł w związku z planowanymi zakupami inwestycyjnymi w roku objętym prognozą.

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

* Przychody budżetu na 2015 r. nie uległy zmianie.

Stosownie do zmiany planu za 2014 r. zwiększone zostały dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015r.

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

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2016 r. uległy zwiększeniu o kwotę 807.395 zł,

- plan dochodów przed zmianą wynosił 32.916.312 zł
- plan dochodów po zmianie wynosi 33.723.707 zł

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF w 2016 r. uległy zwiększeniu o kwotę 807.395 zł. Na skutek powyższego zwiększone zostały wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 32.916.312 zł
- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 33.723.707 zł

* Wydatki majątkowe nie uległy zmianie w 2016 r.

* Przychody budżetu nie uległy zmianie w 2016 r.

Stosownie do zmiany planu za 2015 r. zwiększone zostały dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016r.

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

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 692.685 zł,

- plan dochodów przed zmianą wynosił 33.739.219 zł
- plan dochodów po zmianie wynosi 34.431.904 zł

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF w 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 692.685 zł. Na skutek powyższego zwiększone zostały wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 33.739.219 zł

- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 34.431.904 zł

* Wydatki majątkowe nie uległy zmianie w 2017 r.

* Przychody budżetu nie uległy zmianie w 2017 r.

Stosownie do zmiany planu za 2016 r. zwiększone zostały dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017r.

e. Dokonano aktualizacji wykazu przedsięwzięć, których podpisanie umów nastąpi w roku bieżącym i realizowane będą w latach 2014 – 2017 pod względem limitów zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć oraz dodano jedno przedsięwzięcie "Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego".

Zmieniony został okres realizacji niektórych przedsięwzięć a przede wszystkim dokonano zmiany limitów na poszczególne przedsięwzięcia, które spowodowane zostały zmianą stawek rynkowych dla poszczególnych przedsięwzięć. Wśród zmian wyodrębnić należy:

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I” :

- planowany okres przedsięwzięcia przed zmianą 2015 – 2017

- planowany okres przedsięwzięcia po zmianie 2014 – 2017

* planowany limit wydatków przed zmianą 8.714.000 zł

* planowany limit wydatków po zmianie 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 przed zmianą 2015 – 2017

- planowany okres przedsięwzięcia po zmianie 2014 – 2017

* planowany limit wydatków przed zmianą 4.492.000 zł

* planowany limit wydatków po zmianie 3.846.600 zł

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV” :

- planowany okres przedsięwzięcia przed zmianą 2015 – 2017

- planowany okres przedsięwzięcia po zmianie 2014 – 2017

* planowany limit wydatków przed zmianą 1.536.000 zł

* planowany limit wydatków po zmianie 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 przed zmianą 2015 – 2017

- planowany okres przedsięwzięcia po zmianie 2014 – 2017

* planowany limit wydatków przed zmianą 4.222.000 zł

* planowany limit wydatków po zmianie 4.309.900 zł

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III” :

- planowany okres przedsięwzięcia przed zmianą 2015 – 2017

- planowany okres przedsięwzięcia po zmianie 2014 – 2017

* planowany limit wydatków przed zmianą 2.236.000 zł

* planowany limit wydatków po zmianie 2.441.900 zł

- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jutrosin” :

- planowany limit 2014 przed zmianą 21.150 zł

- planowany limit 2014 po zmianie 21.750 zł

- planowany limit 2016 przed zmianą 84.600 zł

- planowany limit 2016 po zmianie 84.600 zł

- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń” :

- planowany okres przedsięwzięcia przed zmianą 2015 – 2017

- planowany okres przedsięwzięcia po zmianie 2014 – 2017

- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo” :

- planowany okres przedsięwzięcia przed zmianą 2015 – 2017

- planowany okres przedsięwzięcia po zmianie 2014 – 2017

- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń” :

- planowany okres przedsięwzięcia przed zmianą 2014 – 2017

- planowany okres przedsięwzięcia po zmianie 2015 – 2017

- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno” :

- planowany okres przedsięwzięcia przed zmianą 2015 – 2017

- planowany okres przedsięwzięcia po zmianie 2014 – 2017

- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz” :

- planowany okres przedsięwzięcia przed zmianą 2015 – 2017

- planowany okres przedsięwzięcia po zmianie 2014 – 2017

- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel” :

- planowany okres przedsięwzięcia przed zmianą 2015 – 2017

- planowany okres przedsięwzięcia po zmianie 2014 – 2017

- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa” :

- planowany okres przedsięwzięcia przed zmianą 2015 – 2017

- planowany okres przedsięwzięcia po zmianie 2014 – 2017

- "Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" – nowe przedsięwzięcie:

- planowany okres realizacji przedsięwzięcia 2014 – 2015

- łączne nakłady finansowe 18.716.500 zł

Powołując się na art. 93 pkt 1 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą

ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Korzystając z możliwości powyższego zapisu zwiększono (oraz w niektórych przypadkach zmniejszono) łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań na ww. przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 od dnia 1 stycznia 2014 r. 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 powstałych na których zamieszkują mieszkańcy gmin 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 2014 oraz lata 2015-2017. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017
CPI dynamika średnioroczna (%)	102,5	102,5	102,5
PKB dynamika realna (%)	103,8	104,3	104,3

4. Dochody budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody bieżące w latach 2014-2017 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Dochody bieżące na lata 2015 – 2017 objęte prognozą oszacowano w oparciu o wskaźnik inflacji i dynamiki PKB. W latach 2014 – 2017 dochody majątkowe nie zostały zaplanowane wobec powyższego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zostały wyodrębnione.

5. Wydatki budżetu

W okresie objętym prognozą zaplanowano m.in. wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2014 rok powiększone o wskaźnik inflacji oraz dynamiki PKB. 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 wynagrodzenie roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W 2015 planuje się dokonanie zakupów inwestycyjnych w wysokości 80.000 zł. W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się wydatków majątkowych.

6. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć obejmuje następujące zadania:

- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” – Gmina Bojanowo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – limit wydatków 201.400 zł. Limit zobowiązań nie występuje,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – limit wydatków 197.400 zł. Limit zobowiązań nie występuje,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – limit wydatków 183.700 zł. Limit zobowiązań nie występuje,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – limit wydatków 191.800 zł. Limit zobowiązań nie występuje,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – limit wydatków 211.700 zł. Limit zobowiązań nie występuje,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – limit wydatków 684.600 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – limit wydatków 309.400 zł.

- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – limit wydatków 160.200zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – limit wydatków 342.800 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – limit wydatków 188.000 zł.
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – limit wydatków 156.800 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – limit wydatków 191.600 zł. Limit zobowiązań nie występuje,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2017 r. – limit wydatków 243.400 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. – limit wydatków 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. – limit wydatków 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. – limit wydatków 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. – limit wydatków 4.309.900 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ”- planowany okres przedsięwzięcia od 2013 – 2015 r. – limit wydatków 15.013.519 zł. Umowa została podpisana w 2013 r. – limit zobowiązań nie występuje,
- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2015 r. – limit wydatków 18.716.500 zł.

Okres realizacji ww. przedsięwzięć został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach. Wszystkie ww. umowy będą zawarte do dnia 31 grudnia 2016 r., jednak z uwagi na charakter świadczonych usług przez usługodawcę faktura wystawiona zostanie po zrealizowaniu poszczególnych zadań każdego miesiąca. Płatność za fakturę grudniową (2016 r.) nastąpi stosownie w miesiącach styczeń i luty 2017 r. Na skutek powyższego faktyczny wydatek poniesiony może zostać dopiero po zrealizowaniu usługi, czyli po zakończeniu zadań wynikających umowy (zrealizowaniu przedmiotu zamówienia).

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

W 2014 r. po dokonanej zmianie prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie **32.044.000 zł** są niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie **33.675.000 zł** (w tym wydatki bieżące 33.598.000 zł, wydatki majątkowe 77.000 zł). Na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.631.000zł przeznaczona została nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (stanowiąca w WPF przychód budżetu 2014 r.). W latach 2015 – 2017 dochody równe są planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planuje się nadwyżki lub deficytu budżetowego.

8. Przychody i rozchody budżetu.

W latach 2015-2017 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planowany jest zrównoważony budżet. Na skutek powyższego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. W roku 2014 w Wieloletniej Prognozie Finansowej występują przychody w kwocie 1.631.000 zł, stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych celem pokrycia deficytu budżetu w roku bieżącym.

9. 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 2014 – 2017 wynosi 0,00 zł. Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Związku Międzygminnego nie jest planowane z uwagi na zachowaną płynność finansową jednostki samorządu terytorialnego.