

**Uchwała Nr XXIV/4/2017**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**  
**z dnia 7 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu**  
**Leszczyńskiego**  
**na lata 2017-2020**

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 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017-2020 przyjętej Uchwałą Nr XXIII/3/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 13 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 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 XXIV/.../2017**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 7 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2020**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2020 nastąpiła w związku z propozycją zmian w budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2017 i na lata następne, a w szczególności:

- 1) Zmianą prognozowanych kwot dochodów budżetowych w 2017r.
- 2) Zmianą prognozowanych kwot wydatków budżetowych na lata 2017r.

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2020**

**1. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidują zwiększenie dochodów i wydatków w 2017 r., w tym:

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

\* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 30.000 zł na skutek m.in. wzrostu planowanych dochodów z wpływów z odsetek od lokat bankowych, wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych oraz porządkowania budżetu w pozostałych paragrafach budżetu KZGRL.

- plan dochodów przed zmianą wynosił 41.595.000 zł
- plan dochodów po zmianie wynosi 41.625.000 zł

\* Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

\* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 13.000 zł w szczególności w zakresie wydatków wynikających z paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych).

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 41.589.000 zł
- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 41.602.000 zł

\* Wydatki majątkowe ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 17.000 zł w związku z planowanym zakupem reklamy KZGRL.

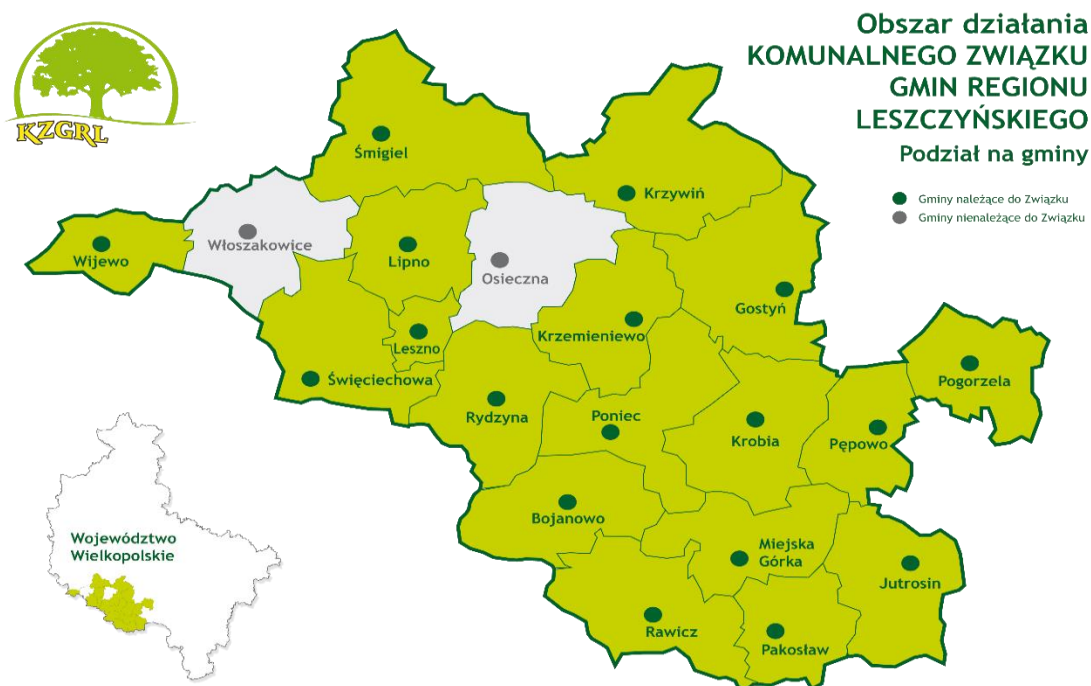
- plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosił 6.000 zł
- plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 23.000 zł

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 od 1 lipca 2013 r., obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi stał się zadaniem gminy, lub związku międzygminnego jeżeli w tym zakresie został powołany.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego został wpisany w dniu 28 listopada 2012r. do Rejestru Związków Międzygminnych (pozycja 303), prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W dniu 12 grudnia 2012 roku, w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (pozycja 6135) ogłoszono statut Związku. Z tym dniem uzyskał on osobowość prawną. Zgodnie z WPGO 2012 – 2017 dla województwa wielkopolskiego, gminy należące do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zaliczono do tzw. V regionu gospodarki odpadami komunalnymi. Gminy te należą do pięciu różnych powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego oraz Miasta Leszna posiadającego status powiatu grodzkiego. W skład KZGRL wchodzi 18 gmin: miasto Leszno (siedziba KZGRL), 12 gmin miejsko-wiejskich (Bojanowo, Gostyń, Jutrosin, Krobia, Krzywiń, Miejska Górka, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna Śmigiel) oraz 6 gmin wiejskich (Krzemieniewo, Lipno, Pępowo, Pakosław, Święciechowa, Wijewo).



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 określić koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co umożliwi 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.

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 2017 oraz lata 2018-2020. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020
CPI dynamika średnioroczna (%)	101,8	102,2	102,5
PKB dynamika realna (%)	103,8	103,9	103,9

### 4. Dochody budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody bieżące w latach 2017-2020 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływ z różnych dochodów i opłat oraz dochody z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych. Podstawowy dochód Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego stanowią wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr XXII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określono od 1 stycznia 2017 r. nowe stawki opłat. Zgodnie z ww. uchwałą, podstawowe stawki opłat dla odpadów zbieranych w sposób selektywny wynosić będą 11,50 zł od mieszkańca miesięcznie, natomiast zbierany w sposób nieselektywny 22,00 zł. Konsekwencją zmiany stawek podstawowych (od mieszkańców) są również zmiany stawek dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób selektywny i nieselektywny. W tym przypadku dla zbieranych i odbieranych odpadów ustalono stawkę za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika (w zależności od wielkości pojemnika).

Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie dochodów sporządzono w sposób maksymalnie realny biorąc pod uwagę ostatnie lata działalności Związku. Wszystkie dochody objęte prognozą oszacowano na 2017-2020 w oparciu o wskaźnik inflacji i dynamiki wzrostu. W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również zastosowano wskaźnik z uwagi na spłaty zaległości z lat ubiegłych. W latach 2017 – 2020 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 2017 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:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- 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 środków żywności,
- 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,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- wydatki majątkowe,
- rezerwy.

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

W roku 2017 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem. Dochody planowane w 2017 r. wynoszą 41.625.000 zł (w tym bieżące 41.625.000 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2017 r. określono w wysokości 41.625.000 zł (w tym bieżące 41.602.000 zł, majątkowe 23.000 zł). W latach 2017-2020 zaplanowane dochody równe są planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planuje się ani nadwyżki ani 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 2017-2020 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planowany jest zrównoważony budżet. Na skutek powyższego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

#### **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 2017 – 2020

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:

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe
1.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2014-2017	8 645 508
2.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	4 000 851
3.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	2 518 800
4.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	1 178 581
5.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	4 427 080
6.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	209 385
7.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	210 931
8.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	165 900
9.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2014-2017	198 475
10.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	186 417
11.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	215 754
12.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	911 025
13.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	396 379
14.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	377 900
15.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	424 985
16.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	227 142
17.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2014-2017	173 446
18.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	207 695
19.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	231 770

20.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	212 100
21.	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	215 671
22.	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	253 502
23.	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia	2015-2018	268 143
24.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017	2015-2017	22 000 000
25.	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	72 000
26.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	18 594 900
27.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	7 339 010
28.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 689 300
29.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 528 200
30.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	8 842 680
31.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo 2017/2019	2016-2020	299 300
32.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń 2017/2019	2016-2020	858 000
33.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jutrosin 2017/2019	2016-2020	284 700
34.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo 2017/2019	2016-2020	205 087
35.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela 2017/2019	2016-2020	272 600
36.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec 2017/2019	2016-2020	302 300
37.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz 2017/2019	2016-2020	974 200
38.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna 2017/2019	2016-2020	351 900
39.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel 2017/2019	2016-2020	429 800
40.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa 2017/2019	2016-2020	328 700
41.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo 2017/2019	2016-2020	311 100
42.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno 2017/2019	2016-2020	2 422 600
43.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	22 740 340



Razem		119 704 157
-------	--	-------------

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. W pozostałych przypadkach 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.