

UCHWAŁA NR XXIV/1172/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30 XI 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 73a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 zm. Dz.U. z 2016 r. poz.1579) w związku z art. 4 ust. 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz § 13 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17.07.2013r., poz. 4609, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 24.08.2015 r. poz. 4967), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041, zmienionej uchwałą nr XIX/143/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., uchwałą nr XIX/150/2016 z dnia 20 lipca 2016 r., uchwałą nr XXII/160/2016 z dnia 26 września 2016 r., uchwałą nr XXIII/162/2016 z dnia 27 października 2016 r., uchwałą nr XXIII/171/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 do Uchwały nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej” w latach

prognozy 2016-2019 wprowadza się poniższe zmiany i przyjmuje się załącznik nr 1 do Uchwały w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały:

L.p.	Wyszczególnienie	Rok prognozy 2016	Rok prognozy 2017	Rok prognozy 2018	Rok prognozy 2019
1	Dochody ogółem	147 584 364,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
	<i>zmiana</i>	127 260,00	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	147 711 624,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
1.1	Dochody bieżące	147 431 554,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
	<i>zmiana</i>	127 260,00	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	147 558 814,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
1.1.3	podatki i opłaty	146 618 980,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 600,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	152 810,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	152 700,00			
2	Wydatki ogółem	148 577 262,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
	<i>zmiana</i>	127 260,00	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	148 704 522,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	148 365 312,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
	<i>zmiana</i>	127 260,00	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	148 492 572,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym.	250 000,00			
	<i>zmiana</i>	- 100 000,00			
	<i>po zmianie</i>	150 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00			
	<i>zmiana</i>	- 100 000,00			
	<i>po zmianie</i>	150 000,00			
2.2	Wydatki majątkowe	211 950,00			
3	Wynik budżetu	- 992 898,00			
4	Przychody budżetu	992 898,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	992 898,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	992 898,00			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 933 758,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	59 140,00			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 686 903,00	5 755 010,00	5 898 885,00	5 898 885,00
	<i>zmiana</i>	- 500 523,00	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	5 186 380,00	5 755 010,00	5 898 885,00	5 898 885,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 054 583,00	10 259 787,00	80 956 399,00	81 999 399,00
	<i>zmiana</i>	- 120 039,00	2 475 021,00	- 27 160 820,00	- 700,00
	<i>po zmianie</i>	3 934 544,00	12 734 808,00	53 795 579,00	81 998 699,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	138 623 826,00	131 473 480,00	64 320 200,00	63 277 200,00
	<i>zmiana</i>	747 822,00	- 2 475 021,00	27 160 820,00	700,00
	<i>po zmianie</i>	139 371 648,00	128 998 459,00	91 481 020,00	63 277 900,00
11.3.1	bieżące	138 623 826,00	131 473 480,00	64 320 200,00	63 277 200,00
	<i>zmiana</i>	747 822,00	- 2 475 021,00	27 160 820,00	700,00
	<i>po zmianie</i>	139 371 648,00	128 998 459,00	91 481 020,00	63 277 900,00
11.3.2	majątkowe	-			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	211 950,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-			

- 2) W załączniku nr 2 do Uchwały nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w latach prognozy 2016-2018 wprowadza się zmiany w kwotach przeznaczonych na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięciach, określających limity wydatków oraz łączne nakłady przeznaczone na ich realizację. Ponadto, w latach prognozy 2016-2019 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Najem gruntu (Rynek Wildecki) w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez WFOŚiGW, wniosek numer: 400/378/216”, ustala się dla niego limity w poszczególnych latach prognozy oraz ustala się limit zobowiązań wg poniższego zestawienia i przyjmuje się załącznik nr 2 w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały

Przewodniczący Zgromadzenia

ZIM „GOAP”

Małgorzata Szkułarska
Małgorzata Szkułarska

Wyszczególnienie	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
Wydatki bieżące			2 295 248 158,00	138 623 826,00	131 473 480,00	64 320 200,00	63 277 200,00	12 423 128,00
zmiana			25 749 661,00	747 822,00	2 475 021,00	27 160 620,00	700,00	24 469 139,00
po zmianie			2 321 997 819,00	139 371 648,00	128 998 459,00	91 481 820,00	63 277 900,00	16 892 267,00
DOKONUJE SIĘ ZMIAN W KWOTACH PLANOWANYCH								
Dofinansowanie do studiów w ramach podnoszenia kwalifikacji przez pracowników	2015	2017	2 300,00	1 023,00	1 023,00			-
Dzierżawa dystrybutora wody w celu zabezpieczenia dostępu do wody pitnej	2016	2017	2 500,00	-	2 500,00			2 500,00
Dzierżawa urządzeń typu kolektor RFID z modernizacją systemu MKSI	2016	2017	40 739,00	27 159,00	13 580,00			-
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku	2016	2018	231 346,00	87 011,00	139 335,00	5 000,00		231 346,00
zmiana	x	x	33 011,00	33 011,00	-	-		33 011,00
po zmianie	x	x	198 335,00	54 000,00	139 335,00	5 000,00		198 335,00
Odbiór i transport odpadów komunalnych	2013	2018	265 823 780,00	58 145 709,00	51 251 425,00			-
zmiana	x	x	25 780 522,00	3 084 291,00	8 794 594,00	13 901 637,00		24 500 000,00
po zmianie	x	x	291 604 302,00	61 230 000,00	60 046 019,00	13 901 637,00		24 500 000,00
Oplata na rzecz Miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznej Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego	2016	2041	1 775 217 590,00	25 175 168,00	72 293 422,00	63 277 200,00	63 277 200,00	-
zmiana	x	x	-	1 988 168,00	11 270 315,00	13 258 483,00	-	-
po zmianie	x	x	1 775 217 590,00	23 187 000,00	61 023 107,00	76 535 683,00	63 277 200,00	-
Ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie majątku związku	2016	2017	33 000,00	16 000,00	17 000,00			19 980,00
Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej wraz z dostępem do sieci Internetowej	2016	2017	30 000,00	15 000,00	15 000,00			16 243,00
Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku	2016	2018	7 000 000,00	-	6 000 000,00	1 000 000,00		7 000 000,00
Wdrożenie systemu monitoringu i kontroli wykonawców usługi odbierania i transportu odpadów - system (MKSI) monitorowania i kontroli pojazdów i pojemników	2014	2017	116 285,00	33 195,00	33 195,00			-
Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych	2013	2017	247 311 470,00	54 929 413,00	1 500 000,00			5 000 000,00
zmiana	x	x	-	315 340,00	-			-
po zmianie	x	x	247 311 470,00	54 614 073,00	1 500 000,00			5 000 000,00
Zagospodarowanie odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów MP SZOK - na terenie gmin członkowskich związku	2016	2018	439 148,00	194 148,00	207 000,00	38 000,00		153 055,00
WPROWADZA SIĘ NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA								
Najem gruntu (Rynek Włdecki) w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez WFOŚiGW, wniosek numer: 400/378/216	2016	2019	2 150,00	50,00	700,00	700,00	700,00	2 150,00

3) Wprowadza się poniższe zmiany w „Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041:

a) W punkcie „Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2016” DOCHODY:

Łączna kwota dochodów wynosi 147 711 624,00 zł. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2016 składają się:

- *wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –przyjmuje się na poziomie 146 161 380,00 zł,*
- *wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – zwiększa się plan o kwotę 27 260,00 zł i przyjmuje się na poziomie 581 714,00 zł,*
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – przyjmuje się plan na poziomie 97 600,00 zł*
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień - przyjmuje się plan na poziomie 360 000,00 zł*
- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – przyjmuje się plan na poziomie 110,00 zł,*
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększa się plan o kwotę 100 000,00 zł i przyjmuje się na poziomie 300 000,00 zł,*
- *wpływy z pozostałych odsetek – przyjmuje się plan na poziomie 146,00 zł,*
- *wpływy z różnych dochodów – przyjmuje się plan na poziomie 16 374,00 zł,*
- *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przyjmuje się plan na poziomie 41 600,00 zł,*
- *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przyjmuje się plan na poziomie 152 700,00 zł.*

b) W punkcie „Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2016” WYDATKI:

Łączna kwota wydatków w 2016 roku wynosi 148 704 522,00 zł.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041 pozostają bez zmian.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

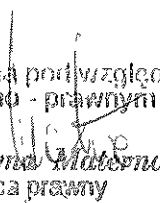
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

..... 

Marian Szkułdarek

Sprawdzona pod względem
formalno - prawnym


Katarzyna Materna
radca prawny

Załącznik nr 1


Do uchwały Nr ~~XXIV~~.../172.../2016

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”

z dnia 30 XI..... 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej

.....


Załącznik nr 2

Do uchwały Nr ~~XXIV~~ ~~1.172~~.../2016

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”

z dnia ...~~30~~ ~~XI~~..... 2016 roku

Wykaz przedsięwzięć w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia

ZM „GOAP”

.....
Marek Szobliński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR ~~XIV~~^{XIV}/116/2015/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia^{30 XI}..... 2016 roku.

Dokonanie zmian w załączniku nr 1, 2 i „Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041 jest niezbędne w związku z koniecznością ujednoczenia zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok budżetowy 2016.

Zmiany w latach prognozy 2016-2019 spowodowane są realizacją nowego przedsięwzięcia pn.: „Najem gruntu (Rynek Wildecki) w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez WFOŚiGW, wniosek numer: 400/378/216” .

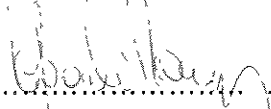
Ponadto zmiana w WPF związana jest z uwzględnieniem zobowiązań na lata 2017 -2018 dot. podpisania aneksów do Umów dot. odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz odbioru i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie z Sektora I - XXIII. Potrzeba podpisania Aneksów do Umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz odbioru i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie wynika z konieczności dostosowania zapisów Umów do podjętych przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwał, tj. uchwały nr XIX/144/2016 z dn. 27.06.2016 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz uchwały nr XIX/145/2016 z dn. 27.06.2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe uchwały wprowadzają zmianę w zakresie zmiany częstotliwości odbioru Odpadów problemowych.

Dodatkowo w projektach Aneksów nr 1 dla Sektora Nr II, IV, V, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII uwzględniono zapisy wyczerpania limitów. Na podstawie projektu Aneksów dla ww. Sektarów określono, iż wkrótce zaistnieje uzasadnione ryzyko, iż kwota wynagrodzenia należnego WYKONAWCY przekroczy kwotę, o której mowa w pkt 8.1.2

Umowy, co zgodnie z postanowieniami pkt 13.2.2. Umowy mogłoby spowodować, że ulegnie ona rozwiązaniu odpowiednio w całości lub części (w odniesieniu odpowiednio do odbioru Odpadów komunalnych zmieszanych i Odpadów zielonych lub odbioru i zagospodarowania Odpadów komunalnych zbieranych selektywnie). W związku z powyższym, zamiarem Związku jest dalsze kontynuowanie wykonywania całego zakresu usług przez Wykonawcę w ramach zwiększonej łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, ale Wykonawca będzie wykonywał zobowiązanie na dotychczasowych warunkach i zgodnie z pierwotnymi ofertami stanowiącymi Załączniki nr 2 do Umowy.

Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie Związku uznało za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Tomasz Lewandowski