

UCHWAŁA NR XXXVIII.216./2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 4 VII 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2018-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust.3, art. 73a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r., poz. 4609 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2018-2042 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2018-2042, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1 - Zmiany wprowadzane do załącznika nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	153 317 528,00	153 305 900,00	153 305 900,00
	zmiana	471 027,00	-	-
	po zmianie	153 788 555,00	153 305 900,00	153 305 900,00
1.1	Dochody bieżące	153 317 528,00	153 305 900,00	153 305 900,00
	zmiana	471 027,00	-	-
	po zmianie	153 788 555,00	153 305 900,00	153 305 900,00
2	Wydatki ogółem	154 089 952,00	153 305 900,00	153 305 900,00
	zmiana	3 065 332,00	-	-
	po zmianie	157 155 284,00	153 305 900,00	153 305 900,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	154 032 952,00	153 305 900,00	153 305 900,00
	zmiana	3 102 332,00	-	-
	po zmianie	157 135 284,00	153 305 900,00	153 305 900,00
2.2	Wydatki majątkowe	57 000,00	-	-
	zmiana	- 37 000,00	-	-
	po zmianie	20 000,00	-	-
3	Wynik budżetu	- 772 424,00	-	-
	zmiana	- 2 594 305,00	-	-
	po zmianie	- 3 366 729,00	-	-
4	Przychody budżetu	772 424,00	-	-
	zmiana	2 594 305,00	-	-
	po zmianie	3 366 729,00	-	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	772 424,00	-	-
	zmiana	2 594 305,00	-	-
	po zmianie	3 366 729,00	-	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	772 424,00	-	-
	zmiana	2 594 305,00	-	-
	po zmianie	3 366 729,00	-	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 715 424,00	-	-
	zmiana	- 2 631 305,00	-	-
	po zmianie	- 3 346 729,00	-	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	57 000,00	-	-
	zmiana	- 37 000,00	-	-
	po zmianie	20 000,00	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 807 553,00	6 795 925,00	6 795 925,00
	zmiana	495 000,00	-	-
	po zmianie	7 302 553,00	6 795 925,00	6 795 925,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 098 696,00	6 583 634,00	6 500 000,00
	zmiana	54 306,00	- 40 000,00	-
	po zmianie	8 153 002,00	6 543 634,00	6 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	139 126 703,00	139 926 341,00	137 482 403,00
	zmiana	2 553 026,00	40 000,00	80 000,00
	po zmianie	141 679 729,00	139 966 341,00	137 562 403,00
11.3.1	bieżące	139 126 703,00	139 926 341,00	137 482 403,00
	zmiana	2 553 026,00	40 000,00	80 000,00
	po zmianie	141 679 729,00	139 966 341,00	137 562 403,00
11.3.2	majątkowe	-	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	57 000,00	-	-
	zmiana	- 37 000,00	-	-
	po zmianie	20 000,00	-	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
12.5	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	-	-	-
	<i>zmiana</i>	1 886,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	1 886,00	-	-
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
	<i>zmiana</i>	1 886,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	1 886,00	-	-

Przyjmuje się załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

- 2) W załączniku nr 2 do Uchwały nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2018-2042, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Outsourcing aplikacji OCR” na: „Outsourcing aplikacji”. Ponadto, wprowadza się zmiany w kwotach przeznaczonych na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięciach, wydłuża się okres ich realizacji, zmienia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2 - Zmiany wprowadzane do załącznika nr 2

Nazwa i cel	okres realizacji od - do		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Odbiór i transport odpadów komunalnych	2013	2021	524 752 750,00	63 781 651,00	62 390 491,00	62 390 491,00	81 625 553,00
zmiana	x	x					- 81 579 625,00
po zmianie	x	x	524 752 750,00	63 781 651,00	62 390 491,00	62 390 491,00	45 928,00
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku	2016	2020	425 187,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	255 665,00
zmiana	x	x					- 255 665,00
po zmianie	x	x	425 187,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji	2016	2042	1 774 064 265,00	60 196 114,00	68 613 312,00	67 532 712,00	4 000 000,00
zmiana	x	x	533 026,00	533 026,00			
po zmianie	x	x	1 774 597 291,00	60 729 140,00	68 613 312,00	67 532 712,00	4 000 000,00
Ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie majątku związku	2016	2018	33 120,00	12 000,00			12 000,00
zmiana	x	x					- 11 000,00
po zmianie	x	x	33 120,00	12 000,00			1 000,00
Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku	2016	2019	14 619 000,00	7 376 000,00	1 243 000,00		7 421 000,00
zmiana	x	x					- 7 412 177,00
po zmianie	x	x	14 619 000,00	7 376 000,00	1 243 000,00		8 823,00
Outsourcing serwera	2017	2019	78 500,00	26 000,00	26 000,00		32 000,00
zmiana	x	x					- 22 000,00
po zmianie	x	x	78 500,00	26 000,00	26 000,00		10 000,00
Outsourcing aplikacji	2017	2019	60 000,00	20 000,00	40 000,00	-	60 000,00
zmiana	x	1	140 000,00	20 000,00	40 000,00	80 000,00	140 000,00
po zmianie	x	2020	200 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	200 000,00
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji	2017	2033	119 659 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	600 000,00
zmiana	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00			1 400 000,00
po zmianie	x	x	121 659 200,00	9 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	2 000 000,00
Najem pojazdów służbowych dla Działu Obsługi Klienta i Kontroli	2017	2020	138 000,00	60 000,00	60 000,00	18 000,00	138 000,00
zmiana	x	x					- 133 431,00
po zmianie	x	x	138 000,00	60 000,00	60 000,00	18 000,00	4 569,00

Przyjmuje się załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2018-2042 pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia
PZA „GOAP”

.....
Krzysztof Oczkowski
Krzysztof Oczkowski

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM


Paulina Swoboda
Radca Prawny

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XXXVIII / 216 / 2018

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 4. VII 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia



Krzysztof Oczkowski

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr xxxviii / 216 / 2018

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 4 vii 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

.....
Krzysztof Oczkowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/...216.../2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ...4.VI... 2018 roku

Po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów i planu wydatków roku 2018 Związku jak również stopnia realizacji limitu wydatków poszczególnych przedsięwzięć zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2018-2042, mając również na uwadze zapotrzebowanie do końca 2018 roku, wystąpiła konieczność dokonania zmian w planie dochodów roku 2018 i wydatków, w limitach wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć, limitach zobowiązań oraz łącznych nakładach przeznaczonych na te przedsięwzięcia, które wykazane zostały w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2018-2042.

W związku z powyższym, w przedsięwzięciu pn. „Outsourcing aplikacji OCR” ustala się nowy okres realizacji, wydłużając pierwotny o 1 rok, nowy limit wydatków dla lat 2018-2020 w kwotach odpowiednio 40.000,00 zł, 80.000,00 zł oraz 80.000,00 zł, ustala się nowy limit zobowiązań dla tegoż przedsięwzięcia w kwocie 200.000,00 zł. Jednocześnie przedsięwzięcie to przyjmuje nową nazwę: „Outsourcing aplikacji”. W ramach zmienionego przedsięwzięcia realizowana będzie usługa dostępu dla mieszkańców aglomeracji do aplikacji mobilnej umożliwiającej m.in. sprawdzanie terminów odbioru odpadów w harmonogramie oraz zgłaszanie braku odbioru.

Ponadto, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów zmieszanych ponad zabezpieczone limity, dokonuje się zmian: w kwocie limitu wydatków dla roku 2018 o wartość 533.026,00 zł, ustalając nowy w wysokości 60.729.140,00 zł oraz w kwocie łącznych nakładów dla tego przedsięwzięcia, zwiększając je o wartość 533.026,00 zł.

Dodatkowo, mając na uwadze wzrost odebranej masy odpadów ulegających biodegradacji o 34,57% za okres 5 miesięcy roku 2018 w stosunku do tego samego okresu roku 2017, zabezpiecza się dodatkową kwotę 2.000.000,00 zł w limicie wydatków roku 2018 dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji”. W tej samej wysokości zwiększa się łączne planowane nakłady i ustala się dodatkowy limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia.

Dokonuje się dla pozostałych przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały korekty w limicie zobowiązań, uwzględniając zawarte umowy na ich realizację.

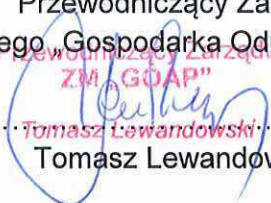
W wykazanej w załączniku nr 1 do Uchwały łącznej kwocie planowanych wydatków na poczet wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się zwiększenia w roku prognozy 2018 o 495.00,00 zł i ustala się nową wartość 7.302.553,00 zł.

W planie dochodów dokonuje się korekty zwiększającej plan, uwzględniając wynik ugody mediacyjnej w sprawie o sygn. akt IX GC 1271/16/3 dotyczącej konieczności wpłaty I raty udziału Gminy Suchy Las w pokryciu straty bilansowej Związku do roku 2013, ponadto zrealizowane, nie ujęte w planie dochody za 5 miesięcy roku 2018 jak również aktualizację planu, którego realizacja została przekroczona.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków zostaje ustalony planowany deficyt w wysokości 3.366.729,00 zł, który zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uznało za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....Tomasz Lewandowski.....
Tomasz Lewandowski

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Realizacja zadań Związku w roku budżetowym 2018 i w latach następnych nałożonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) nakłada obowiązek odbioru, składowania, utylizacji odpadów komunalnych.

W związku z koniecznością realizacji zadania „gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz zawartą w dniu 2 kwietnia 2013 roku z Miastem Poznań umową o współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, okres Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2018 – 2042.

Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz prognozę kwoty długu na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Związku w roku 2018.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego jest realistyczna i przedstawia dla każdego roku objętego prognozą:

1. dochody i wydatki,
2. wynik budżetu,
3. przeznaczenie nadwyżki,
4. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
5. kwoty długu i spłaty zadłużenia.

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2018

DOCHODY

Łączna kwota dochodów wynosi **153 788 555,00 zł**. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2018 składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **152 020 700,00 zł**,
- 2) wpływy z tytułu kar administracyjnych w wysokości **285 200,00 zł**,
- 3) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości **46 246,00 zł**,
- 4) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości **450 000,00 zł**,
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **150 000,00 zł**,
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **300 000,00 zł**,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek **50 000,00 zł**,
- 8) wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **272 100,00 zł**,

- 9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **200 000,00 zł**,
- 10) wpływy z różnych dochodów w wysokości **2 681,00 zł**,
- 11) wpływy z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **11 628,00 zł**.

W roku budżetowym 2018 nie przewiduje się dochodów z tytułu składek członkowskich.

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w sposób realny z zachowaniem zasady ostrożności i uwzględnieniem limitów przedsięwzięć wynikających z art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota wydatków w 2018 roku wynosi **157 155 284,00 zł**.

Przyjęto podział wydatków na wydatki bieżące, majątkowe, na obsługę długu publicznego oraz rezerwę - realizowane w roku 2018.

Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań statutowych i zostały one uwzględnione w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe, nieujęte w przedsięwzięciach do WPF, związane są z koniecznymi zakupami komputerów przenośnych.

W związku z podpisaną w dniu 21.12.2017 r. umową kredytową z Bankiem Handlowy, pozwalającą na korzystanie przez Związek z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zabezpieczone zostają środki na pokrycie odsetek od kredytu.

W roku 2018 tworzy się rezerwę ogólną.

WYNIK BUDŻETU

W roku budżetowym 2018 zaplanowany deficyt wynosi **3 366 729,00 zł** i zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2042

DOCHODY I WYDATKI

Z uwagi na długi okres prognozowania, planowane dochody ogółem i wydatki ogółem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata prognozy 2019-2042 zostały zaplanowane na poziomie pierwotnego planu dochodów roku 2018.

WYNIK BUDŻETU

W prognozowanym okresie 2019 – 2042 budżet Związku Międzygminnego został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.