

**UCHWAŁA NR 21/2019**  
**ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI**  
**KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR"**

z dnia 29 listopada 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na lata 2020 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r., poz. 92 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 01 października 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1903), uchwała się co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały,
- 2) Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, stanowiące załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Zarząd Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr 31/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na lata 2019-2023.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący  
Zgromadzenia  
Międzygminnego Związku  
Gospodarki Odpadami  
Komunalnymi "Odra-Nysa-  
Bóbr"

**Sebastian Bartczak**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 21/2019

## Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"

z dnia 29 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie		z tego:									
			z tego:							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						w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	4 154 600,00	4 154 600,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	4 134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 237 700,00	4 237 700,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	4 235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 322 400,00	4 322 400,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	4 319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 408 800,00	4 408 800,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	4 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:									
			w tym:							w tym:	
					w tym:		w tym:				w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	4 154 600,00	4 154 600,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 237 700,00	4 237 700,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 322 400,00	4 322 400,00	434 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 408 800,00	4 408 800,00	448 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
		z tego:								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 319,37	1 164 319,37	0,00	0,00	
2021	x	x	x	x	0,00	647 793,89	647 793,89	0,00	0,00	
2022	x	x	x	x	0,00	154 478,13	154 478,13	0,00	0,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,00%	0,00%	0,00%	-5,42%	-5,42%	NIE	NIE
2021	0,00%	0,00%	0,00%	-1,54%	-1,54%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK



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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	3 036 525,48	3 036 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 146 525,48	1 146 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	493 315,76	493 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	154 478,13	154 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	516 525,48	0,00	516 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	516 525,48	0,00	516 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	493 315,76	0,00	493 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	154 478,13	0,00	154 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wcześniejsza  
spłata zobowiązań,  
wyłączona z limitu  
spłaty zobowiązań,  
dokonywana w  
formie wydatków  
budżetowych



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 826 515,84	3 036 525,48	1 146 525,48	493 315,76	154 478,13	2 520 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 826 515,84	3 036 525,48	1 146 525,48	493 315,76	154 478,13	2 520 000,00
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				5 826 515,84	3 036 525,48	1 146 525,48	493 315,76	154 478,13	2 520 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 826 515,84	3 036 525,48	1 146 525,48	493 315,76	154 478,13	2 520 000,00
1.3.1.1	Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch różnych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu -	Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”	2017	2022	1 204 659,97	233 445,72	233 445,72	203 077,12	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu -	Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”	2017	2022	654 103,35	125 998,20	125 998,20	133 842,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego Fiat Ducato L3 2.3 MJ II 130 KM rok prod.2017 -	Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”	2017	2022	109 281,85	20 025,60	20 025,60	19 340,68	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Dostawa w formie leasingu operacyjnego sam. ciężarowego DAF FA LF 260 rok prod. 2018 z opcją wykupu -	Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”	2018	2023	708 470,67	137 055,96	137 055,96	137 055,96	154 478,13	0,00
1.3.1.5	Umowa inhaus" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gmin członkowskich MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” -	Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”	2020	2021	3 150 000,00	2 520 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 21/2019

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"  
z dnia 29 listopada 2019 r.

### **Załącznik Nr 3**

#### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na lata 2020 – 2023.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w Krośnie Odrzańskim na lata 2020-2023 została sporządzona w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano w oparciu o zadania do jakich Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” jest zobowiązany zgodnie ze Statutem.

#### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

##### **1) Prognoza dochodów**

Dochody Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” w 2020 roku pochodzą z działalności statutowej Związku, głównie z wniesionych przez mieszkańców gmin opłat za gospodarowanie odpadami ale też z wpływów z tytułu otrzymanych wpłat za koszty upomnienia oraz z refaktur za usługę leasingu 5 śmieciarek wobec własnej spółki. Ponadto w 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu składek członkowskich, odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Na 2020 rok przyjęto wysokość dochodów na poziomie 4.154.600,00 zł.

Szacując kwoty wpływów w § 0490 wzięto pod uwagę ilość deklaracji złożonych do dnia sporządzania niniejszej prognozy. Ustalono, iż rocznie będzie to kwota w wysokości 3.545.600,00 zł (85,34 % ogółu dochodów).

W budżecie na 2020 rok uwzględniono również:

- wpływy z tytułu usług, § 0830 w wysokości 560.000,00 zł (13,48 % kwoty dochodów ogółem), kwotę tą oszacowano na podstawie umów użyczenia 5 śmieciarek,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty § 0910 w wysokości 6.000,00zł (0,15 % kwoty dochodów ogółem) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.,
- dochody z tytułu wpływów za wysłane upomnienia, § 0640 w wysokości 12.000,00zł (0,29 % kwoty dochodów ogółem) oszacowano na podstawie planowanego wykonania w 2019 r.,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, § 0920 w kwocie 500,00 zł (0,01 % kwoty dochodów ogółem) oszacowano na podstawie wpływów z tego tytułu w 2019 roku,
- wpływy z różnych dochodów, §0970 w kwocie 10.000,00 zł (0,24 % dochodów ogółem),
- dochody z tytułu składek członkowskich gmin współtworzących związek § 2900 w wysokości 20.500,00 zł (0,49 % kwoty dochodów ogółem) oszacowano na podstawie planowanych składek w 2020 roku.

Dochody w latach 2020-2023 planuje się zwiększyć corocznie o 2% (między innymi dzięki poprawie ściągальności zadłużenia).

##### **2) Prognoza wydatków**

Wszystkie wydatki oszacowane zostały w oparciu o zaplanowane funkcjonowanie Biura Związku i realizację umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wynoszą łącznie 4.154.600,00 zł w 2019 roku.

W 2020 roku wszystkie wydatki dotyczące odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zaplanowano na łączną kwotę 2.520.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie.

Wielkość zatrudnienia przewiduje się na poziomie 6 etatów przez cały 2020 rok oraz kolejne lata objęte wieloletnią prognozą finansową. Wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem Związku w 2020 roku i w kolejnych latach prognozy zaplanowano zwiększać podobnie jak dochody aby utrzymać budżet zrównoważony.

W latach 2020-2023 nie przewiduje się wydatków majątkowych.

### 3) Prognoza deficytu i nadwyżek budżetu

W latach 2020 – 2023 zakłada się budżet zrównoważony.

### 4) Zadłużenie

W kwocie długu ujęto spłacane leasingi.

### 5) Przychody

Na lata 2020 – 2023 nie planuje się zaciągania kredytów bankowych i pożyczek ani nie przewiduje się żadnych innych przychodów.

### 6) Rozchody

W latach 2020-2023 nie przewiduje się rozchodów.

## II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023.

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

**Poz. 1.3.1.1** – „Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch różnych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu” z łączną sumą nakładów w wysokości 1.204.659,97 zł.

**Poz. 1.3.1.2** - Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu" z łączna suma nakładów w wysokości 654.103,35 zł.

**Poz. 1.3.1.3** - "Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego Fiat Ducato L3 2.3 MJ 130 KM rok prod. 2017" z łączną sumą nakładów w wysokości 109.281,85 zł.

**Poz. 1.3.1.4** - "Dostawa w formie leasingu operacyjnego sam. ciężarowego DAF FA LF 260 rok prod. 2018 z opcją wykupu" z łączną sumą nakładów w wysokości 708.470,67 zł.

**Poz. 1.3.1.5** – Umowa inhaus „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gmin członkowskich MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr" w okresie 01.01.2020-31.03.2021, z łączną sumą nakładów w wysokości 3.150.000,00 zł.