

UCHWAŁA Nr III/11/2011

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2017

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), uchwała się co następuje:

- § 1**
1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2017 obejmującą:
 - 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Deficyt w latach 2013, 2014 sfinansowany zostanie z wolnych środków zgromadzonych na rachunku. Nadwyżka w latach 2011, 2012, 2015, 2016 i 2017 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek i na lokatę.
 3. Spłata długu następować będzie z nadwyżki bieżącej i wolnych środków zgromadzonych na rachunku.
- § 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w tym:
- 1) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

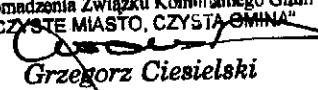
§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/7/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Grzegorz Ciesielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/11/2011

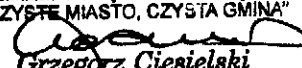
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 17 czerwca 2011 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2017**

Zgodnie z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) oraz art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – Wieloletnią Prognozę Finansową Związku na lata 2011 - 2017 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/11/2011
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	18 663 252,00	28 526 272,00	20 501 988,00	22 738 392,00	25 108 790,00	25 108 790,00	25 108 790,00
1a	dochody bieżące	17 957 212,00	18 393 227,00	20 501 988,00	22 738 392,00	25 108 790,00	25 108 790,00	25 108 790,00
1b	dochody majątkowe, w tym	706 040,00	10 133 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 092 500,00	15 851 695,44	18 597 576,98	20 570 078,35	22 645 322,70	22 667 322,74	22 689 322,74
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 920 000,00	5 319 045,44	5 767 266,73	6 284 255,78	6 849 806,10	6 849 806,10	6 849 806,10
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	176 000,00	194 000,00	217 000,00	244 000,00	268 400,00	268 400,00	268 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169saufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	884 900,00	788 600,00	248 500,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 570 752,00	12 674 576,56	1 904 411,02	2 168 313,65	2 463 467,30	2 441 467,26	2 419 467,26
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	64 170,40	0,00	3 860 317,22	3 470 488,75	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 902 514,82	1 512 868,35	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	3 296 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 634 922,40	12 674 576,56	9 060 802,40	5 638 802,40	2 463 467,30	2 441 467,26	2 419 467,26
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 109 802,40	2 082 802,40	2 060 802,40	2 038 802,40	2 016 802,40	1 994 802,40	1 342 588,22
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	152 000,00	125 000,00	103 000,00	81 000,00	59 000,00	37 000,00	15 000,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	3 296 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 525 120,00	7 295 700,00	7 000 000,00	3 600 000,00	446 664,90	446 664,86	446 664,86	1 076 879,04
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 525 120,00	7 295 700,00	7 000 000,00	3 600 000,00	446 664,90	446 664,86	446 664,86	1 076 879,04
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 506 040,00	6 995 700,00	6 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 116 600,22	9 158 797,82	7 200 995,42	5 243 193,02	3 285 391,02	1 327 588,22	1 327 588,22	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,30%	7,30%	10,05%	8,97%	7,94%	7,94%	7,94%	5,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	23,28%	21,11%	16,72%	14,17%	8,81%	9,18%	9,18%	9,45%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	11,30%	7,30%	10,05%	8,97%	7,94%	7,94%	7,94%	5,35%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	25,25%	8,47%	8,79%	9,18%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,30%	7,30%	10,05%	8,97%	7,94%	7,94%	7,94%	5,35%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	59,56%	32,11%	35,12%	23,06%	13,08%	5,29%	5,29%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 244 500,00	15 976 695,44	18 700 576,98	20 651 078,35	22 704 322,70	22 704 322,74	22 704 322,74	22 704 322,74
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 769 620,00	23 272 395,44	25 700 576,98	24 251 078,35	23 150 987,60	23 150 987,60	23 150 987,60	23 781 201,78
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 893 632,00	5 253 876,56	-5 198 588,98	-1 512 686,35	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
22	Przychody budżetu (4+5+11)	64 170,40	0,00	7 156 391,38	3 470 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 957 802,40	5 253 876,56	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/11/2011
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 17czerwca 2011 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2017.

Do opracowania **Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku** wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2009 i 2010 r., założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach w Związku.

I. Założenia makroekonomiczne na lata 2010-2014.

Tabela nr 1

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomiczne w latach 2010 - 2014 według **WFPF**.

Wyszczególnienie	jedn.	2010	2011	2012	2013	2014
PKB w ujęciu realnym, dynamika	%	103,0	103,5	104,8	104,1	104,0
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna (Inflacja)	%	102,0	102,3	102,5	102,5	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	3 238	3 359	3 572	3 803	4 018
Wzrost przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, dynamika	%	104,4	103,7	106,3	106,5	105,7
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, dynamika	%	102,3	101,4	103,8	103,9	103,1
Kurs walutowy-PLN/EUR (średni w roku)	PLN	3,88	3,75	3,65	3,55	3,47

II. Założenia makroekonomiczne na lata 2010-2014 przyjęte przez Związek.

Tabela nr 2

Zestawienie liczby ludności i ilości odpadów wytwarzanych na terenie ZKG w 2010 roku.

Lp.	Gmina	Jednostka	Ilość odpadów	Udział	Ludność [os.]	Udział	Wsp. nagr. [Mg/os/a]
1	Blizanów	[Mg]	1.791	1,87%	9.373	3,06%	0,1911
2	Brzeziny	[Mg]	1.158	1,21%	5.837	1,90%	0,1984
3	Ceków Kolonia	[Mg]	916	0,96%	4.574	1,49%	0,2003
4	Dobra	[Mg]	1.556	1,63%	6.285	2,05%	0,2476
5	Godziesze Wielkie	[Mg]	1.680	1,76%	8.612	2,81%	0,1951
6	Gołuchów	[Mg]	2.419	2,53%	9.892	3,23%	0,2445
7	Goszczanów	[Mg]	1.156	1,21%	5.738	1,87%	0,2015
8	Kalisz	[Mg]	40.290	42,10%	107.140	34,94%	0,3761
9	Kawęczyn	[Mg]	1.067	1,11%	5.244	1,71%	0,2035
10	Koźminek	[Mg]	1.510	1,58%	7.505	2,45%	0,2012
11	Lisków	[Mg]	1.079	1,13%	5.370	1,75%	0,2009
12	Malanów	[Mg]	1.318	1,38%	6.494	2,12%	0,2030
13	Mycielin	[Mg]	995	1,04%	4.896	1,60%	0,2032
14	Opatówek	[Mg]	2.120	2,22%	10.353	3,38%	0,2048
15	Sieradz	[Mg]	16.797	17,55%	43.612	14,22%	0,3851
16	Stawiszyn	[Mg]	1.727	1,80%	7.254	2,37%	0,2381
17	Tuliszków	[Mg]	2.788	2,91%	10.512	3,43%	0,2652
18	Turek	[Mg]	10.882	11,37%	28.812	9,40%	0,3777
19	Warta	[Mg]	3.246	3,39%	12.979	4,23%	0,2501
20	Wróblew	[Mg]	1.207	1,26%	6.184	2,02%	0,1952
21	Razem	[Mg]	95.702,00	100,00%	306.666	100,00%	0,3121

Tabela nr 3

Porównanie ilości odpadów wytworzonych na terenie ZKG i dostarczonych w 2010 roku do ZUOK

Lp.	Gmina	Jednostka	Odpady wytw.	Dostawa 2010	Udział
1	Blizanów	[Mg]	1.791	713	39,79%
2	Brzeziny	[Mg]	1.158	411	35,52%
3	Ceków Kolonia	[Mg]	916	426	46,47%
4	Dobra	[Mg]	1.556	167	10,73%
5	Godziesze Wielkie	[Mg]	1.680	523	31,14%
6	Gołuchów	[Mg]	2.419	514	21,24%
7	Goszczanów	[Mg]	1.156	350	30,26%
8	Kalisz	[Mg]	40.290	38.153	94,70%
9	Kawęczyn	[Mg]	1.067	135	12,67%
10	Koźminek	[Mg]	1.510	585	38,72%
11	Lisków	[Mg]	1.079	513	47,54%
12	Malanów	[Mg]	1.318	371	28,18%
13	Mycielin	[Mg]	995	482	48,48%
14	Opatówek	[Mg]	2.120	1.147	54,11%
15	Sieradz	[Mg]	16.797	4.405	26,22%
16	Stawiszyn	[Mg]	1.727	1.184	68,58%
17	Tuliszków	[Mg]	2.788	140	5,02%
18	Turek	[Mg]	10.882	8.391	77,11%
19	Warta	[Mg]	3.246	945	29,12%
20	Wróblew	[Mg]	1.207	101	8,39%
21	Razem	[Mg]	95.702	59.657	62,34%

Z przedstawionych powyżej tabel 2 i 3 wynika, że do ZUOK trafia obecnie około 62% odpadów wytwarzanych na terenie ZKG

Wskaźniki ekonomiczne przyjęte do szacowania dochodów i wydatków bieżących przedstawiono w tabeli Nr 4.

Tabela nr 4

Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Odpady – przyrost cen usług ponad inflację	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	4,50%	5,00%	6,00%	6,50%	6,50%
Paliwa , energia, usługi remontowe i części zamienne – wzrost cen ponad poziom inflacji	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%

III. Szczegółowe objaśnienia dotyczące załącznika nr 1 do uchwały

Załącznik nr 1 opracowany został przy wykorzystaniu Programu BeSTi@ zarządzanie budżetami jednostek samorządu terytorialnego.

1. Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące (**załącznik nr 1, wiersz 1a**): szczegóły w załączniku Nr 1 do Objaśnień przyjętych wartości.

W obliczeniach dochodów bieżących przyjęto ostrożne założenie, że ilość odpadów dostarczanych do ZUOK będzie stopniowo wzrastać i w roku 2015 osiągnie około 96,5 tys. ton (Tabela nr 3). Wzrost cen usług w latach 2012 -2015 przyjęto wg Tabeli nr 4. Mimo założonego wzrostu strumienia odpadów, dochody z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2012 do 2017 ostrożnie założono na poziomie stałym, planowanym na rok 2011.

2. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe (**załącznik nr 1, wiersz 1b**) są oparte o podpisane umowy:

- a) z gminami należącymi do Związku i umowę o dotację z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia: zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina. Dochody z tytułu tych umów to: w 2011 roku 706.040,00 zł , w 2012 roku 1.645.700,00 zł,
- b) Memorandum Finansowym na przedsięwzięcie 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”. Planowany na rok 2012 wpływ płatności końcowej z FS w wysokości 8.487.345,00 zł tj 2.325.300,00 EUR po kursie 3,65 PLN.

3. Wydatki bieżące

Prognozowane wartości wydatków bieżących (**załącznik nr 1, wiersz 2**): szczegóły w załączniku Nr 2 do Objaśnień przyjętych wartości.

Dla prognozy wydatków bieżących na lata 2012-2015 i następne, punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2011.

W wyliczeniach uwzględniono wskaźniki dotyczące zmian cen i kosztów:

- wskaźnik wzrostu cen i usług (potocznie inflacji),
- wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia,
- wskaźniki wzrostu poszczególnych pozycji kosztów operacyjnych, takich jak: wynagrodzenia z narzutami, zużycie materiałów, zużycie energii elektrycznej, usługi obce, podatki i opłaty.

W zakresie wydatków bieżących wynikających z eksploatacji istniejącej infrastruktury założono, że większość wydatków będzie rosła w tempie wzrostu inflacji.

Wzrost przekraczający poziom inflacji założono dla:

- wynagrodzeń z narzutami,
- cen energii elektrycznej, oleju napędowego i opałowego, usług remontowych i części zamiennych, które rosą o 7,0 % rocznie ponad poziom inflacji,
- opłata za korzystanie ze środowiska wzrasta zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2010 roku, w sprawie opłat za umieszczenie odpadów na składowisku.

Wydatki bieżące znajdują pokrycie w 2 podstawowych źródłach dochodów bieżących:

- dochód ze sprzedaży usług (odbiór odpadów do unieszkodliwiania),
- dochód ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych).

4. Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe **załącznik nr 1, wiersz 10**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 3 do uchwały. Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne przewidziano do realizacji w jednym roku budżetowym.

5. Obsługa długu

Wydatki bieżące na obsługę długu (**załącznik nr 1, wiersz 7b**) zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005 r. z NFOŚiGW w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi”, której spłata zgodnie z harmonogramem trwa do 2017 roku.

6. Przychody

Planowane przychody budżetu **załącznik nr 1, wiersz 22.**

Planowane przychody to:

- a) w 2011 roku w wysokości 64.170,40 zł, wolne środki zgodnie z art. 217 ufp,
- b) w 2013 roku w wysokości 7.156.391,38 zł, z tego:
 - 3.860.317,22 zł, wolne środki zgodnie z art.217 ufp,
 - 3.296.074,16 inne przychody z tytułu rozwiązania lokaty założonej w 2012 r., oraz
- c) w 2014 roku w wysokości 3.470.488,75 zł, wolne środki zgodnie z art.217 ufp.

7. Rozchody

Planowane rozchody budżetu **załącznik nr 1, wiersz 23.**

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005 r. z NFOŚiGW w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi”, której spłata zgodnie z harmonogramem trwa do 2017 roku (**wiersz 7a**).

W 2012 roku zaplanowano inne rozchody (**wiersz 8**) w wysokości 3.296.074,16 zł na założenie lokaty.

8. Deficyt /Nadwyżka

Planowany wynik budżetu **załącznik nr 1, wiersz 21.**

Deficyt w roku 2013 sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków zgodnie z art. 217 ufp oraz przychodami z tytułu rozwiązania lokaty założonej w 2012 r.

Deficyt w roku 2014 sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków zgodnie z art. 217 ufp.

Nadwyżka roku 2011, 2015, 2016, 2017 przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki. Nadwyżka roku 2012 przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki oraz na założenie lokaty.

Środki pieniężne na 31.12.2010 r. wg bilansu z wykonania budżetu ZKG wynoszą **8.268.626,14 zł.**

9. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Relacja wyliczona zgodnie z art. 243 ufp jest zachowana i przedstawiona została w **wierszach 15 do 16 załącznika nr 1** do uchwały.

Wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony za lata 2011-2013 jest zgodny z art. 169 i 170 sufp (progi 15% i 60%), **wiersz 17 i 18 załącznika nr 1** do uchwały.

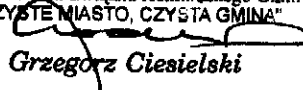
IV. Objasnienia dotyczące wieloletnich przedsięwzięć finansowych ujętych w załącznikach Nr 3 i 4 do uchwały.

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wg **załącznika Nr 3** to zadania majątkowe ujęte w budżecie na 2011 r. i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Przedsięwzięcie „Rekultywacja zamkniętych składowisk na terenie Związku” jest realizowane w ramach programu NFOŚiGW w Warszawie pod nazwą „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”. Związek w imieniu 5 gmin należących do Związku podpisał umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji na rekultywację 6 składowisk. Zainteresowane programem gminy samodzielnie nie spełniały kryteriów umożliwiających wystąpienie o dotację. Przedsięwzięcie finansowane jest, zgodnie z podpisanymi umowami, w 50% z dotacji z NFOŚiGW i w 50 % ze środków 5 Gmin. Realizacja tego przedsięwzięcia zamyka się w 2012 roku.

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wg **załącznika Nr 4** to przedsięwzięcia obejmujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wykazano umowy zawarte przez Związek na:

- usługi telekomunikacyjne,
- obsługę bankową,
- opiekę profilaktyczną i obsługę zgodnie z BHP,
- ochronę obiektów,
- dostawę mediów,
- usługi serwisowe,
- ubezpieczenie majątku.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 1

do Objaśnień przyjętych wartości

Prognoza dochodów bieżących
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2011	PROGNOZA 2012	PROGNOZA 2013	PROGNOZA 2014	PROGNOZA 2015	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017
		Wzrost cen odpadów o wskaźnik inflacji plus 1		1,035	1,035	1,035	1,035	1,000	1,000
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów	1,17	1,03	1,09	1,08	1,08	1	1
900	90002	0830	14 188 500	15 094 655	17 047 211	19 117 955	21 312 769	21 312 769	21 312 769
		Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł	192,46	199,20	206,17	213,39	220,86	220,86	220,86
		Strumień odpadów (w tonach)	73 720	75 776	82 684	89 592	96 500	96 500	96 500
900	90002	0840	1 711 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych)	1 711 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
		Wpływy netto (§ 0830 + § 0840)	15 899 500	16 794 655	18 747 211	20 817 955	23 012 769	23 012 769	23 012 769
		0970	1 135 080	1 207 572	1 363 777	1 529 436	1 705 021	1 705 021	1 705 021
		0970	393 530	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000
		0970	271 390	0	0	0	0	0	0
		0970	1 800 000	1 598 572	1 754 777	1 920 436	2 096 021	2 096 021	2 096 021
900	90002	2440	20 000	0	0	0	0	0	0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0	0	0	0
900	90020	0400	45 000	0	0	0	0	0	0
		Wpływy z opłaty produktowej	45 000	0	0	0	0	0	0
900	90002	2900	82 712	0	0	0	0	0	0
		Wpływy z wpłat gmin i pow.na rzecz j.s.t. oraz zw.gmin lub zw.pow.na dofin.zadań bieżących	82 712	0	0	0	0	0	0
900	90002	0920	110 000	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe odsetki	110 000	0	0	0	0	0	0
		Dochód bieżący RAZEM	17 957 212	18 393 227	20 501 988	22 738 392	25 108 790	25 108 790	25 108 790

Z-ca Przewodniczącego
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Ciesielski

Prognoza wydatków bieżących
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2011 rok	PROGNOZA 2012	PROGNOZA 2013	PROGNOZA 2014	PROGNOZA 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	75702	8110	Odssetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	152 000,00	125 000,00	103 000,00	81 000,00	59 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 500,00	67 137,50	68 815,94	70 536,34	72 299,74
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej	56 000,00	57 400,00	58 835,00	60 305,88	61 813,52
		3020-02	Zakup napojów	5 500,00	5 637,50	5 778,44	5 922,90	6 070,97
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kol., apteczka i poz.)	4 000,00	4 100,00	4 202,50	4 307,56	4 415,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 000,00	4 171 000,00	4 525 535,00	4 932 833,15	5 376 788,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	329 800,00	354 535,00	384 670,48	419 290,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	654 000,00	707 975,84	767 635,01	836 443,32	911 723,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	110 269,60	119 561,72	130 278,84	142 003,93
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 300,00	1 763 181,00	1 895 775,95	2 040 094,73	2 197 229,30
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	256 000,00	262 400,00	268 960,00	275 684,00	282 576,10
		4210-02	Części zamienne	420 000,00	459 900,00	503 590,50	551 431,60	603 817,60
		4210-03	Artykuły biurowe	16 000,00	16 400,00	16 810,00	17 230,25	17 661,01
		4210-04	Środki czystości	14 000,00	14 350,00	14 708,75	15 076,47	15 453,38
		4210-05	Wydawnictwa i książki	17 000,00	17 425,00	17 860,63	18 307,14	18 764,82
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	38 500,00	40 000,00	41 000,00	42 025,00	43 075,63
		4210-07	olej napędowy, gaz do wozków widowych	625 400,00	684 813,00	749 870,24	821 107,91	899 113,16
		4210-08	olej opałowy, gaz opałowy	109 400,00	119 793,00	131 173,34	143 634,80	157 280,11
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000,00	3 000,00	3 075,00	3 151,88	3 230,67

4210-10	Pozostałe środki trwałe	107 000,00	100 000,00	102 500,00	105 062,50	107 689,06
4210-11	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000,00	32 800,00	33 620,00	34 460,50	35 322,01
4210-20	Pozostałe materiały	12 000,00	12 300,00	12 607,50	12 922,69	13 245,75
4260	Zakup energii	506 000,00	554 070,00	606 706,65	664 343,78	727 456,44
4270	Zakup usług remontowych	331 500,00	362 992,50	397 476,79	435 237,08	476 584,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 500,00	21 012,50	21 537,81
4300	Zakup usług pozostałych	768 800,00	724 192,50	1 606 297,31	1 648 854,75	1 669 876,11
4300-02	Usługi pocztowe	8 000,00	8 200,00	8 405,00	8 615,13	8 830,50
4300-03	Usługi bankowe	7 000,00	7 000,00	7 175,00	7 354,38	7 538,23
4300-04	Usługi informatyczne	28 000,00	28 700,00	29 417,50	30 152,94	30 906,76
4300-05	Usługi deratyzacji	11 000,00	11 275,00	11 556,88	11 845,80	12 141,94
4300-06	Usługi obsługi BHP	16 800,00	16 800,00	17 220,00	17 650,50	18 091,76
4300-07	Usługi ochrony	177 300,00	180 000,00	184 500,00	189 112,50	193 840,31
4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	163 200,00	167 280,00	171 462,00	175 748,55	180 142,26
4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	26 400,00	27 060,00	27 736,50	28 429,91	29 140,66
4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej ogłoszenia	61 500,00	63 037,50	64 613,44	66 228,77	67 884,49
4300-17	Usługi pralnicze	48 000,00	49 200,00	50 430,00	51 690,75	52 983,02
4300-18	Przeegl techn.rejestracje,legaliz.urzadzeń usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	29 000,00	29 725,00	30 468,13	31 229,83	32 010,57
4300-19		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300-21	Obsługa prawna	52 000,00	53 300,00	54 632,50	55 998,31	57 398,27
4300-22	Usługi - dostęp do zasobów on-line	10 600,00	10 865,00	11 136,63	11 415,04	11 700,42
4300-23	Rekultywacja i monitoring kwatery nr 1	0,00	0,00	864 000,00	888 000,00	890 000,00
4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	70 000,00	71 750,00	73 543,75	75 382,34	77 266,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 612,50	4 727,81	4 846,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki)	17 000,00	17 000,00	17 425,00	17 860,63	18 307,14
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	8 507,50	8 720,19	8 938,19	9 161,65

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 025,00	1 050,63	1 076,89	1 103,81
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	41 000,00	42 025,00	43 075,63	44 152,52
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	3 000,00	3 075,00	3 151,88	3 230,67	3 311,44
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	41 000,00	42 025,00	43 075,63	44 152,52
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 375,00	15 759,38	16 153,36	16 557,19
4430	Różne opłaty i składki	1 930 300,00	4 312 582,50	5 326 524,56	6 146 590,18	7 165 982,43
4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 780 000,00	4 114 900,00	5 123 900,00	5 938 900,00	6 953 100,00
4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	55 000,00	100 000,00	102 500,00	105 062,50	107 689,06
4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	2 500,00	2 562,50	2 626,56	2 692,23	2 759,53
4430-04	Opłaty drogowe	13 300,00	13 632,50	13 973,31	14 322,65	14 680,71
4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	75 000,00	76 875,00	78 796,88	80 766,80	82 785,97
4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	3 500,00	3 587,50	3 677,19	3 769,12	3 863,35
4430-07	Pozostałe opłaty i składki	1 000,00	1 025,00	1 050,63	1 076,89	1 103,81
4440	Odpisy na ZFSS	123 000,00	130 749,00	139 247,69	147 184,80	156 751,82
4480	Podatek od nieruchomości	630 000,00	645 750,00	661 893,75	678 307,14	694 764,82
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	17 000,00	17 425,00	17 860,63	18 307,14	18 764,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 300,00	4 407,50	4 517,69	4 630,63	4 746,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800 000,00	1 600 000,00	1 750 000,00	1 920 000,00	2 090 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 125,00	5 253,13	5 384,45	5 519,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 825,00	34 670,63	35 537,39	36 425,83
	Wydatki bieżące RAZEM	13 244 500,00	15 976 965,44	18 700 576,98	20 651 078,35	22 704 322,74

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTYMIASTO, CZYSTA GMINA"

Grzegorz Ciesielski

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2014

(w złotych)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
				razem	razem	2011	2012	2013	2014	razem	razem
1.	Budowa II kwatery deponowania odpadów dla potrzeb ZUOK. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I.	Związek	2011-2013	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00			10 000 000,00
2.	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. Cel- zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych przy ograniczeniu strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz podniesienie poziomu automatyzacji procesu sortowania odpadów.	Związek	2013-2014	2 000 000,00				200 000,00	1 800 000,00		2 000 000,00
3.	Budowa gminnych punktów dobrowolnego dostarczania odpadów dla mieszkańców. Cel- ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych i problemowych oraz surowcowych trafiających do odpadów komunalnych zmieszanych. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie i poddawanych procesowi odzysku.	Związek	2011-2014	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		2 000 000,00
4.	Budowa ścieżki ekologicznej na terenie ZUOK "Orli Staw" promującej prawidłowe zachowania w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Cel - Budowa obiektu dydaktycznego dla potrzeb edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Związku.	Związek	2011-2012	150 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00				150 000,00
5.	Zakup i montaż instalacji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z frakcji energetycznej wydzielonej ze strumienia odpadów balastowych. Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego od składowania.	Związek	2013-2014	2 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00		2 000 000,00
6.	Rekultywacja zamkniętych składowisk na terenie Związku. Cel - realizacja procesu rekultywacji mechanicznej i biologicznej zamkniętych składowisk na terenie Związku.*	Związek	2011-2012	2 351 740,00	706 040,00	706 040,00	1 645 700,00				2 351 740,00
Łącznie:				18 501 740,00	1 506 040,00	1 506 040,00	6 995 700,00	6 700 000,00	3 300 000,00		18 501 740,00

*Objęto rekultywacją 6 składowisk zlokalizowanych na terenie gmin: Dobra, Stawiszyn, Kawęczyn, Brzeziny, Opatówek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/11/2011
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2011-2014

(w złotych)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
	Wydatki bieżące								
1.	Umowa zakupu usług dostępu do sieci internet. Cel: Zapewnienie dostępu do korzystania z łączy internetowych. (Dz. 900.rozdz. 90002	Związek	2011-2012	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	9 000,00
2.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki). Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2014	69 400,00	17 000,00	17 000,00	17 500,00	17 900,00	69 400,00
3.	Umowa na obsługę bankową. Cel: zapewnienie przepływów finansowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2008-2012	35 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
4.	Umowa na opiekę profilaktyczną. Cel: zapewnienie pracownikom opieki profilaktycznej zgodnie z przepisami BHP. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
5.	Umowa na usługę ochrony. Cel: zapewnienie ochrony ZUOK i SPO (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	197 300,00	177 300,00	20 000,00	0,00	0,00	197 300,00
6.	Umowa na obsługę BHP. Cel: zapewnienie obsługi BHP zgodnie z przepisami. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	33 600,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	33 600,00

7.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla SPO Sieradz. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2014	317 300,00	70 000,00	74 700,00	82 200,00	90 400,00	317 300,00
8.	Umowa na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne. Cel: zabezpieczenie majątku Związku na wypadek zdarzeń losowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	275 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00		275 000,00
9.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2014	34 700,00	8 300,00	8 600,00	8 800,00	9 000,00	34 700,00
10.	Umowa na usługę serwisową maszyn budowlanych. Cel: zapewnienie sprawności maszyn. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	119 000,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00		119 000,00
11.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla ZUOK. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	930 000,00	450 000,00	480 000,00			930 000,00
Łącznie:				2 060 300,00	884 900,00	788 600,00	248 500,00	117 300,00	2 039 300,00

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

Grzegorz Ciesielski