

UCHWAŁA Nr IV/14/ 2011

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 października 2011 roku

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

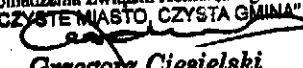
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (Dz. Urzędowy Woj. Kaliskiego z 1998 r. Nr 3 poz.17 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2017” otrzymuje brzmienie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 3 „Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2014” otrzymuje brzmienie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnienia przyjętych wartości – zmiany, **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Grzegorz Ciesielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/14/ 2011

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 października 2011 roku

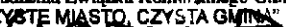
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2017.

Zgodnie ustawą o finansach publicznych zmiany kwot na realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2011-2017 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSZE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Dariusz Tylak

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


Grzegorz Ciesielski

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2017 po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	17 936 814,00	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	17 572 712,00	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	364 102,00	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:	13 075 500,00	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/l/69suuf	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)	4 861 314,00	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:	5 407,40	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	3 296 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 866 721,40	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:	2 126 802,40	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	169 000,00	125 000,00	103 000,00	81 000,00	59 000,00	37 000,00	15 000,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu) lokata	0,00	3 296 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 739 919,00	7 295 700,00	7 000 000,00	3 600 000,00	446 664,90	446 664,86	446 664,90	446 664,86	1 076 879,04
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 739 919,00	7 295 700,00	7 000 000,00	3 600 000,00	446 664,90	446 664,86	446 664,90	446 664,86	1 076 879,04
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	569 102,00	6 971 812,00	6 700 000,00	3 300 000,00	0,00	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	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	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	3 285 391,02	1 327 588,22	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	8 487 345,00	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	1 957 802,40	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	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,86%	7,30%	10,05%	8,97%	8,03%	7,94%	8,03%	7,94%	5,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	23,28%	20,73%	16,35%	13,80%	8,81%	9,18%	8,81%	9,18%	9,45%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	11,86%	7,30%	10,05%	8,97%	8,03%	7,94%	8,03%	7,94%	5,35%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	24,13%	8,47%	8,79%	9,18%	9,58%	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	Tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,97%	7,30%	10,05%	8,97%	8,03%	7,94%	8,03%	7,94%	5,35%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,66%	32,11%	35,12%	23,06%	13,08%	5,29%	13,08%	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	22 704 322,70	22 704 322,74	22 704 322,74
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 984 419,00	23 272 395,44	25 700 576,98	24 251 078,35	23 150 987,60	23 150 987,60	23 150 987,60	23 150 987,60	23 781 201,78
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 952 395,00	5 253 876,56	-5 198 588,98	-1 512 686,35	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 407,40	0,00	7 156 391,38	3 470 488,75	0,00	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	1 957 802,40	1 327 588,22

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2014 ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
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	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	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	2 000 000,00	
	zmiany		2012-2014	0,00	-500 000,00	500 000,00		0,00	
	po zmianach		2012-2014	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	50 000,00		150 000,00	
	zmiany			5 000,00	-60 000,00	65 000,00		5 000,00	
	po zmianach		2011-2012	155 000,00	40 000,00	115 000,00		155 000,00	
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 do składowania.	Związek	2013-2014	2 000 000,00			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	1 645 700,00		2 351 740,00
	zmiany			-965 826,00	-376 938,00	-588 888,00		-1 294 928,00
	po zmianach		2011-2012	1 385 914,00	329 102,00	1 056 812,00	0,00	1 056 812,00
Łącznie:				18 501 740,00	1 506 040,00	6 995 700,00	3 300 000,00	18 501 740,00
Łącznie:	zmiany			-960 826,00	-936 938,00	-23 888,00		-1 289 928,00
Łącznie: po zmianach				17 540 914,00	569 102,00	6 971 812,00	3 300 000,00	17 211 812,00

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

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste MIASTO, CZYSTA GMINA"
Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/14/2011
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 28 października 2011 r.

Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

I. Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2017” po zmianach.

Załącznik nr 1 po zmianach opracowany został przy wykorzystaniu programu Besti@.

Zmiany dotyczą prognozy 2011 r. i wynikają z tytułu zmiany budżetu na 2011 rok po analizie wykonania budżetu za 8 m-cy 2011 roku oraz z tytułu zmiany wieloletnich przedsięwzięć finansowych tj. zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Dochody bieżące

Prognoza 2011 r. (wiersz 1a) zmniejszenie o 384.500,00 zł do kwoty 17.572.712,00 zł, między innymi z tytułu: zmniejszonych dochodów z tytułu sprzedanych usług i zwiększonych dochodów z tytułu sprzedanych surowców wtórnych.

2. Dochody majątkowe

Prognoza 2011 r. (wiersz 1b) zmniejszenie o 341.938,00 zł do kwoty 364.102,00 zł, z tego: zmniejszenie o kwotę 376.938,00 zł tytułu zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego dla przedsięwzięcia „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” realizowanego w ramach umowy Nr 27/2011/Wn15/OZ-rz/D z NFOŚiGW w Warszawie i umów z gminami Dobra, Stawiszyn, Kawęczyn, Brzeziny, Opatówek oraz zwiększenie o 35.000 z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie ZUOK Orli Staw”

3. Wydatki bieżące

Prognoza 2011 r. (wiersz 2b) zmniejszenie o 17.000,00 zł do kwoty 13.075.500,00 zł.

4. Wydatki majątkowe

Prognoza 2011 r. (wiersz 10) zmniejszenie o 785.201,00 zł do kwoty 2.739.919,00 zł, z tytułu zmniejszenia przedsięwzięć majątkowych wg załącznika nr 2 do uchwały o kwotę 936.938,00 zł, oraz zwiększenia wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym 2011 o 151.737,00 zł. Prognoza 2011 r. (wiersz 10a) zmniejszenie o 936.938,00 zł do kwoty 569.102,00 zł. Prognoza 2012 r. (wiersz 10a) zmniejszenie o 23.888,00 zł do kwoty 6.971.812,00 zł.

5. Obsługa długu

Prognoza 2011 r. (wiersz 7b). Wydatki bieżące na obsługę długu wzrosły o 17.000,00 zł do kwoty 169.000,00 zł, z tytułu wzrostu odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na współfinansowanie II etapu budowy ZUOK „Orli Staw” realizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności. Odsetki wzrosły z powodu wzrostu stopy redyskontowej weksli z planowanych 4% do 4,75%.

6. Przychody

Planowane przychody 2011 r. (wiersz 22) zmniejszyły się o 58.763,00 zł do kwoty 5.407,40 zł, to wolne środki zgodnie z art. 217 ufp.

7. Deficyt/Nadwyżka

Planowany wynik budżetu nadwyżka 2011 r. (wiersz 21) wzrosła o 58.763,00 zł do kwoty 1.952.395,00 zł i przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki.

8. 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.

W wierszu 13a zastosowano łączne wyłączenie z kwoty długu w wysokości 8.487.345,00 zł (2.325.300 EUR) tj. planowanej na rok 2012 płatności końcowej z Funduszu Spójności.

W wierszu 13b zastosowano wyłączenie na dany rok budżetowy w wysokości 1.952.395,00 zł tj. w wysokości planowanych rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytu.

Z dniem 31.12.2010 roku Związek zakończył realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” współfinansowanego z Funduszu ISPA/FS. Ostatnia transza refundacji z FS w wysokości 8.487.345,00 zł na którą Związek wziął pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie (umowa pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005r), wg prognozy, ma wpłynąć w 2012 roku wobec czego zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf i art. 169 ust. 3 supf Związek ma prawo do tych wyłączeń.

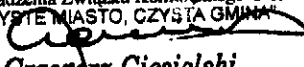
II. **Objaśnienia do załącznika nr 2 „Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2014” zmiany.**

Szczegółowe zmiany wg przedsięwzięć jak w załączniku nr 2.

Nastąpiło zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 960.826,00 zł do kwoty 17.540.914,00 zł i limitu zobowiązań o 1.289.928,00 zł do kwoty 17.211.812,00 zł,

z tego:

- przedsięwzięcie „Budowa ścieżki ekologicznej na terenie ZUOK "Orli Staw" promującej prawidłowe zachowania w gospodarowaniu odpadami komunalnymi” wzrost łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 5.000,00 zł do 155.000,00 zł,
- przedsięwzięcie „Rekultywacja zamkniętych składowisk na terenie Związku” zmniejszenie łącznych nakładów o 965.826,00 zł i limitu zobowiązań o 1.294.928,00 zł, z tytułu zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego dla przedsięwzięcia „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” realizowanego w ramach umowy Nr 27/2011/Wn15/OZ-rz/D z NFOŚiGW w Warszawie i umów z gminami Dobra, Stawiszyn, Kawęczyn, Brzeziny, Opatówek oraz z tytułu podpisanych umów z wykonawcą na rekultywację 3 składowisk.

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

Grzegorz Ciesielski