

UCHWAŁA Nr V/22/2011

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 grudnia 2011 roku

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2012 – 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, 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.), uchwala się co następuje:

- § 1**
1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2012 – 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 roku 2013 sfinansowany zostanie z wolnych środków zgromadzonych na rachunku. Nadwyżka w latach 2012, 2014, 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 III/11/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2017 ze zm..

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
Janusz Pęcherz

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/22/2011

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2012 – 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 2012-2017 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tyłak

11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	9 158 797,82	7 200 995,42	5 243 193,02	3 285 391,02	1 327 588,22	1 327 588,22	1 327 588,22	1 327 588,22	1 327 588,22	1 327 588,22	1 327 588,22	1 327 588,22
13a	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	łącznie kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	5 554 629,00	0,00	1 120 345,59	1 770 103,72	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od sproz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/(dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,38%	37,34%	23,44%	12,81%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00%
18a	Zadłużenie/(dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,38%	37,34%	23,44%	12,81%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,49%	10,82%	9,21%	7,93%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	5,25%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,49%	10,82%	9,21%	7,93%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	5,25%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,34%	9,91%	11,72%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	26,06%	20,63%	13,50%	8,99%	11,20%	11,20%	11,20%	11,20%	11,20%	11,20%	11,20%	11,89%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,49%	10,82%	9,21%	7,93%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	5,25%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,49%	10,82%	9,21%	7,93%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	5,25%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	18 571 512,00	19 286 931,00	22 366 814,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 062 240,00	17 376 336,03	19 746 468,41	22 568 818,28	22 568 818,28	22 568 818,28	22 568 818,28	22 568 818,28	22 568 818,28	22 568 818,28	22 568 818,28	22 568 818,28
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 509 272,00	1 910 594,97	2 620 345,59	3 070 103,72	3 070 103,72	3 070 103,72	3 070 103,72	3 070 103,72	3 070 103,72	3 070 103,72	3 070 103,72	3 070 103,72
26	Dochody ogółem (1)	28 285 073,00	19 286 931,00	22 366 814,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00
27	Wydatki ogółem	22 730 444,00	27 876 336,03	21 246 468,41	23 868 818,28	23 681 119,60	23 681 119,60	23 681 119,60	23 681 119,60	23 681 119,60	23 681 119,60	23 681 119,60	24 311 333,78
28	Wynik budżetu	5 554 629,00	-8 589 405,03	1 120 345,59	1 770 103,72	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	10 547 207,43	837 456,81	187 698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 554 629,00	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/22/2011
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2012– 2017.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 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 2011-2015.

Tabela nr 1

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomiczne w latach 2011 - 2015

Wyszczególnienie	jedn.	2011	2012	2013	2014	2015
PKB w ujęciu realnym, dynamika	%	104,0	104,0	103,7	103,9	104,0
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna (Inflacja)	%	103,5	102,8	102,5	102,5	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	3 425	3 624	3 832	4 068	4 322
Wzrost przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, dynamika	%	106,2	105,8	105,7	106,2	106,2
Kurs walutowy-PLN/EUR (średni w roku)	PLN	3,87	3,69	3,55	3,47	3,45

II. Założenia makroekonomiczne na lata 2011-2015 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	Małanów	[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	Tulisków	[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	Małanów	[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	Tulisków	[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	2012	2013	2014	2015
Inflacja	2,80%	2,50%	2,50%	2,50%
Usługa przyjęcia odpadów – przyrost cen ponad inflację	2,20%	1,00%	1,00%	1,00%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	4,00%	6,00%	6,50%	6,50%
Paliwa i energia – wzrost cen ponad poziom inflacji	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. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2013 do 2015 ostrożnie założono na poziomie inflacji.

2. Dochody majątkowe

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

- 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 2012 roku 1.063.204,00 zł,
- Memorandum Finansowym na przedsięwzięcie 2002/PL/16/P/PE/D30 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”. Planowany na rok 2012 wpływ płatności końcowej z FS w wysokości 8.580.357,00 zł tj 2.325.300,00 EUR po kursie 3,69 PLN,

- c) Dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu, według decyzji o planowanej pomocy WFOS-II-PU-AKR/400/431/2011 z dnia 5 września 2011r., na przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie ZUOK Orli Staw” w wysokości 70.000,00 zł.

3. Wydatki bieżące

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

Dla prognozy wydatków bieżących na lata 2013-2015 i następne, punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2012.

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, części zamiennych i usług wywozu ścieków i odcieków, które rosną do 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,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej prognozowana zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266).

Wydatki bieżące znajdują pokrycie w 2 podstawowych źródłach dochodów bieżących:

- dochód ze sprzedaży usług (odbior 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 29.

Planowane przychody to:

- a) w 2013 roku w wysokości 10.547.207,43 zł, z tego:
 - 6.950.380,83 zł, wolne środki zgodnie z art.217 ufp,
 - 3.596.826,60 zł inne przychody z tytułu rozwiązania lokaty założonej w 2012 r.,
- b) w 2014 roku w wysokości 837.456,81 zł, wolne środki zgodnie z art.217 ufp,
- c) w 2015 roku w wysokości 187.698,68 zł, wolne środki zgodnie z art.217 ufp.

7. Rozchody

Planowane rozchody budżetu załącznik nr 1, wiersz 30.

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 3.596.826,60 zł na założenie lokaty.

8. Deficyt /Nadwyżka

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 28.

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.

Nadwyżka roku 2014, 2015, 2016, 2017 przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki. Nadwyżka roku 2012 przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki oraz na założenia lokaty.

Środki pieniężne na 30.09.2011 r. wg Rb-N wynoszą 9.992.795,04 zł.

Lokaty terminowe do 31.12.2011 roku wynoszą 8.000.000,00 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 20 do 22a załącznika nr 1 do uchwały.

Wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony za lata 2012-2013 jest zgodny z art. 169 i 170 supf (progi 15% i 60%), wiersz 18 do 19a załącznika nr 1 do uchwały.

IV. **Objaśnienia 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 rok 2012 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.

Przedsięwzięcie „Zakup i montaż instalacji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z frakcji energetycznej wydzielonej ze strumienia odpadów balastowych” ujęte w załączniku nr 3 do uchwały Nr III/11/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2017 zostało przyjęte do realizacji w budżecie roku 2012.

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 i które planuje Związek zawrzeć między innymi na:

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

Umowy zawarte przed rokiem 2012 zweryfikowano do kwot wynikających z umów wg zestawienia.

Zestawienie umów zawartych przed 2012 rokiem

(wg Załącznika Nr 4 do uchwały Nr III/11/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 17 czerwca 2011 r.)

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 zmiana po zmianie	Związek	2011-2012	9 000,00 0,00 9 000,00	4 500,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 000,00 -9 000,00 0,00
2.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002) zmiana po zmianie	Związek	2011-2014	69 400,00 -41 000,00 28 400,00	17 000,00 17 000,00 17 000,00	17 500,00 -17 500,00 0,00	17 900,00 -17 900,00 0,00	69 400,00 -69 400,00 0,00	
3.	Umowa na obsługę bankową. Cel: zapewnienie przepływów finansowych. (Dz. 900.rozdz. 90002) zmiana po zmianie	Związek	2008-2012	35 000,00 0,00 35 000,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 000,00 -14 000,00 0,00	
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	0,00	0,00	0,00	40 000,00

zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
po zmianie		2011-2012	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 300,00
zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 300,00
po zmianie		2011-2012	197 300,00	177 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
zmiana			-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
po zmianie		2011-2012	30 800,00	16 800,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla SPO Steradz. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2014	317 300,00	70 000,00	74 700,00	82 200,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	317 300,00
zmiana			-245 300,00	-14 000,00	-58 700,00	-82 200,00	-90 400,00	-90 400,00	-90 400,00	-90 400,00	-317 300,00
po zmianie		2011-2012	72 000,00	56 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	275 000,00
zmiana			-150 000,00	0,00	-50 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-275 000,00
po zmianie		2011-2012	125 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	zmiana			-13 960,00	0,00	-600,00	-4 360,00	-9 000,00	-34 700,00
	po zmianie		2011-2013	20 740,00	8 300,00	8 000,00	4 440,00	0,00	0,00
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
	zmiana			-67 000,00	0,00	-27 000,00	-40 000,00		-119 000,00
	po zmianie	Związek	2011-2012	52 000,00	39 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
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
	zmiana			20 000,00	0,00	20 000,00			-930 000,00
	po zmianie		2011-2012	950 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	łącznie:			2 060 300,00	884 900,00	788 600,00	248 500,00	117 300,00	2 039 300,00
	RAZEM	zmiana		-500 060,00	-14 000,00	-124 700,00	-244 060,00	-117 300,00	-2 039 300,00
	ŁĄCZNIE	po zmianie		1 560 240,00	870 900,00	663 900,00	4 440,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenie Związków Komunalnego Gminy
"Czysta Młodość - Czysta Gmina"

Janusz Pęcherz

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

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 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	1,000	1,000
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów		1,08	1,14	1,12	1,00	1,00
900	0830	Wpływy z usług	13 875 500	15 448 486	18 239 985	21 207 963	21 207 963	21 207 963
900002		Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł	198,22	205,16	212,34	219,77	219,77	219,77
		Strumień odpadów (w tonach)	70 000	75 300	85 900	96 500	96 500	96 500
900	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych)	2 064 300	2 115 908	2 168 805	2 223 026	2 223 026	2 223 026
		Wpływy netto (§0830 + §0840)	15 939 800	17 564 394	20 408 790	23 430 989	23 430 989	23 430 989
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 8%	1 110 040	1 235 879	1 459 199	1 696 637	1 696 637	1 696 637
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 23%	474 789	486 659	498 825	511 296	511 296	511 296
	0970	Wpływy z różnych dochodów : Zwrot VAT z Urz. Skarbowego	715 171	0	0	0	0	0
900	0970	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	2 300 000	1 722 538	1 958 024	2 207 933	2 207 933	2 207 933
900	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000	0	0	0	0	0
900	0400	Wpływy z opłaty produktowej	79 000	0	0	0	0	0
900	2900	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
900	0920	Pozostałe odsetki	150 000	0	0	0	0	0
		Dochód bieżący RAZEM	18 571 512	19 286 931	22 366 814	25 638 922	25 638 922	25 638 922

Załącznik Nr 2
do Objaśnień przyjętych wartości

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012	PROGNOZA 2013	PROGNOZA 2014	PROGNOZA 2015
1	2	3	4	6	7	8	9
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	160 000,00	130 000,00	103 000,00	75 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 500,00	70 212,50	71 967,81	73 767,01
		3020-01	Zakup obuwia ,odzieży ochronnej i roboczej	51 000,00	52 275,00	53 581,88	54 921,42
		3020-02	Zakup napojów	5 500,00	5 637,50	5 778,44	5 922,90
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., apteczka i poz.)	12 000,00	12 300,00	12 607,50	12 922,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 000,00	4 614 505,00	5 029 810,45	5 482 493,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 000,00	361 505,00	392 232,93	427 533,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	720 000,00	782 726,37	852 887,42	929 647,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 000,00	121 912,25	132 840,06	144 795,67
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116 500,00	2 273 082,50	2 443 428,21	2 628 816,84
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	370 000,00	379 250,00	388 731,25	398 449,53
		4210-02	Części zamienne	535 000,00	585 825,00	641 478,38	702 418,82
		4210-03	Artykuły biurowe	16 000,00	16 400,00	16 810,00	17 230,25
		4210-04	Środki czystości	18 000,00	18 450,00	18 911,25	19 384,03
		4210-05	Wydawnictwa i książki	17 000,00	17 425,00	17 860,63	18 307,14
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	38 500,00	39 462,50	40 449,06	41 460,29
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	797 000,00	872 715,00	955 622,93	1 046 407,10
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	149 000,00	163 155,00	178 654,73	195 626,92
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000,00	3 075,00	3 151,88	3 230,67
		4210-10	Pozostałe środki trwałe	141 000,00	144 525,00	148 138,13	151 841,58
		4210-11	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00	17 425,00	17 860,63	18 307,14

	4210-20	Pozostałe materiały	15 000,00	15 375,00	15 759,38	16 153,36
	4260	Zakup energii	550 000,00	670 000,00	733 650,00	803 346,75
	4270	Zakup usług remontowych	426 000,00	466 470,00	510 784,65	559 309,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 500,00	21 012,50	21 537,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 761 500,00	1 672 287,50	1 658 019,69	2 019 374,24
	4300-02	Usługi pocztowe	11 000,00	11 275,00	11 556,88	11 845,80
	4300-03	Usługi bankowe	7 000,00	7 175,00	7 354,38	7 538,23
	4300-04	Usługi informatyczne	30 000,00	30 750,00	31 518,75	32 306,72
	4300-05	Usługi deratyzacji	11 000,00	11 275,00	11 556,88	11 845,80
	4300-06	Usługi obsługi BHP	14 000,00	14 350,00	14 708,75	15 076,47
	4300-07	Usługi ochrony	228 000,00	233 700,00	239 542,50	245 531,06
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	165 000,00	173 250,00	181 912,50	191 008,13
	4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	1 945 000,00	35 000,00	35 875,00	36 771,88
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej ogłoszenia	61 500,00	63 037,50	64 613,44	66 228,77
	4300-17	Usługi pralnicze	51 000,00	52 275,00	53 581,88	54 921,42
	4300-18	Przeegl. techn. rejestracje, legaliz. urzędzeń	43 000,00	44 075,00	45 176,88	46 306,30
	4300-19	usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	2 000,00	2 050,00	2 101,25	2 153,78
	4300-21	Obsługa prawna	88 000,00	90 200,00	92 455,00	94 766,38
	4300-22	Usługi - dostęp do zasobów on-line	20 000,00	20 500,00	21 012,50	21 537,81
	4300-23	Rekultywacja i monitoring kwatery nr 1	0,00	796 250,00	755 750,00	1 090 000,00
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	85 000,00	87 125,00	89 303,13	91 535,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	17 425,00	17 860,63	18 307,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 200,00	8 405,00	8 615,13
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 025,00	1 050,63	1 076,89

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	47 150,00	48 328,75	49 536,97
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom. garażowe	3 500,00	3 587,50	3 677,19	3 769,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	41 000,00	42 025,00	43 075,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 500,00	21 012,50	21 537,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 082 240,00	3 277 042,41	4 467 878,64	5 787 597,24
	4430-01	Oplata za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	2 984 754,91	4 172 233,95	5 488 511,44
	4430-02	Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji	770 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00
	4430-03	Oplaty administracyjne i skarbowe	3 000,00	3 075,00	3 151,88	3 230,67
	4430-04	Oplaty drogowe	740,00	20 000,00	20 500,00	21 012,50
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	100 000,00	102 500,00	105 062,50	107 689,06
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	7 500,00	7 687,50	7 879,69	8 076,68
	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	1 000,00	1 025,00	1 050,63	1 076,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	142 000,00	151 230,00	159 850,11	170 240,37
	4480	Podatek od nieruchomości	645 000,00	661 125,00	830 000,00	850 750,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	20 000,00	20 500,00	21 012,50	21 537,81
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 500,00	4 612,50	4 727,81	4 846,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300 000,00	1 730 000,00	1 960 000,00	2 210 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 125,00	5 253,13	5 384,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	41 000,00	42 025,00	43 075,63
		Wydatki bieżące RAZEM	17 062 240,00	17 376 336,03	19 746 468,41	22 568 818,28

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gm
CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA
Janusz Pecherz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/22/2011
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
1.	Budowa II kwatery deponowania odpadów dla potrzeb ZUOK. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I.	Związek	2012-2013	10 000 000,00	200 000,00	9 800 000,00			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	2013-2015	2 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	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	2012-2015	2 000 000,00	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	155 000,00	115 000,00				115 015,00
5.	Rekultywacja zamkniętych składowisk na terenie Związku. Cel - realizacja procesu rekultywacji mechanicznej i biologicznej zamkniętych składowisk na terenie Związku.*	Związek	2011-2012	1 392 306,00	1 063 204,00				1 002 960,00
				15 547 306,00	1 878 204,00	10 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	15 117 975,00

Łącznie:

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

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Janusz Pęcherz

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 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
	Wydatki bieżące								
1.	Umowy zakupu usług dostępu do sieci internet. Cel: Zapewnienie dostępu do korzystania z łącz internetowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umowy zakupu usług dostępu do sieci internet. Cel: Zapewnienie dostępu do korzystania z łącz internetowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	3 875,00	0,00	2 300,00	1 575,00	0,00	3 875,00
3.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	28 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2015	59 400,00	5 600,00	17 500,00	17 900,00	18 400,00	59 400,00
5.	Umowa na obsługę bankową. Cel: zapewnienie przepływów finansowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2008-2012	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Umowa na usługę ochrony. Cel: zapewnienie ochrony ZUOK i SPO (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	197 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Umowa na usługę ochrony. Cel: zapewnienie ochrony ZUOK i SPO (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2013	266 000,00	208 000,00	58 000,00	0,00	0,00	266 000,00
9.	Umowa na obsługę BHP. Cel: zapewnienie obsługi BHP zgodnie z przepisami. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	30 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla SPO Sieradz. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	72 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla ZUOK i SPO Sieradz. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2013	704 000,00	34 000,00	670 000,00	0,00	0,00	704 000,00
12.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla ZUOK. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Umowy na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne. Cel: zabezpieczenie majątku Związku na wypadek zdarzeń losowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umowy na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne. Cel: zabezpieczenie majątku Związku na wypadek zdarzeń losowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2013	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
15.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	20 740,00	8 000,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00
16.	Umowa na usługę serwisową maszyn budowlanych. Cel: zapewnienie sprawności maszyn. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	52 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Umowa na usługę serwisową maszyn budowlanych. Cel: zapewnienie sprawności maszyn. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2013	53 500,00	40 100,00	13 400,00	0,00	0,00	53 500,00
18.	Umowa na usługę geolokalizacji sprzętu transportowego ZUOK. Cel: zapewnienie kontroli. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	2 160,00	1 080,00	540,00	0,00	0,00	0,00
19.	Umowa na usługę geolokalizacji sprzętu transportowego ZUOK. Cel: zapewnienie kontroli. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2014	20 610,00	9 405,00	10 260,00	945,00	0,00	20 610,00
	tącznie:			2 769 785,00	1 012 085,00	826 440,00	20 420,00	18 400,00	1 207 385,00

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin
"CZyste Miasto, Czysta Gmina"
Janusz Pecherz