

**UCHWAŁA Nr II/7/11**  
**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**z dnia 28 stycznia 2011 roku**

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014.

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. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem 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.**

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały:
  - a) nadwyżka z lat 2011 i 2012 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek i na lokatę,
  - b) deficyt w latach 2013, 2014 sfinansowany zostanie z wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w tym:

- 1) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z **załącznikiem Nr 4** 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 5** do niniejszej uchwały;

**§ 3.**

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2017 stanowi **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 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.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.

**Z-ca Przewodniczącego**  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
Jan Serafiński

**UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr II/7/11**

**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**z dnia 28 stycznia 2011 roku**

**w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014.**

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. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2011-2014 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – nie później niż uchwałą budżetową.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

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

mgr Dariusz Tyłak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr II/7/11  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 28 stycznia 2011 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
<b>I.</b>	<b>Przepływy bieżące</b>				
1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 957 212,00</b>	<b>18 393 227,00</b>	<b>20 501 988,00</b>	<b>22 738 392,00</b>
2.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 244 500,00</b>	<b>15 976 695,44</b>	<b>18 700 576,98</b>	<b>20 651 078,35</b>
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 920 000,00	5 319 045,44	5 767 266,73	6 284 255,78
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	176 000,00	194 000,00	217 000,00	244 000,00
	obsługa długu	152 000,00	125 000,00	103 000,00	81 000,00
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	312 600,00	160 000,00	82 200,00	90 400,00
3.	<b>Wynik na przepływach bieżących</b>	<b>4 712 712,00</b>	<b>2 416 531,56</b>	<b>1 801 411,02</b>	<b>2 087 313,65</b>
<b>II.</b>	<b>Przepływy majątkowe</b>				
1.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>706 040,00</b>	<b>10 133 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 525 120,00</b>	<b>7 295 700,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 506 040,00	6 995 700,00	6 700 000,00	3 300 000,00
3.	<b>Wynik na przepływach majątkowych</b>	<b>-2 819 080,00</b>	<b>2 837 345,00</b>	<b>-7 000 000,00</b>	<b>-3 600 000,00</b>
1.	<b>Dochody (I.1. + II.1.)</b>	<b>18 663 252,00</b>	<b>28 526 272,00</b>	<b>20 501 988,00</b>	<b>22 738 392,00</b>
2.	<b>Wydatki (I.2. + II.2.)</b>	<b>16 769 620,00</b>	<b>23 272 395,44</b>	<b>25 700 576,98</b>	<b>24 251 078,35</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt</b>	<b>1 893 632,00</b>	<b>5 253 876,56</b>	<b>-5 198 588,98</b>	<b>-1 512 686,35</b>
<b>IV.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>				
1.	<b>Regulowanie zobowiązań</b>	<b>1 893 632,00</b>	<b>1 957 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	spłata zaciągniętych pożyczek	1 893 632,00	1 957 802,00	0,00	0,00
	spłata zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296 074,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	lokata	0,00	3 296 074,56	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>				
1.	<b>Przychody zwrotne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Przychody bezzwrotne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 198 588,98</b>	<b>1 512 686,35</b>
	w tym:				
	prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	5 198 588,98	1 512 686,35

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Ryłak

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr II/7/11  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 28 stycznia 2011 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014**

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
I.	<b>Przychody</b>				
II.	<b>Rozchody</b>	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40
III.	<b>Prognoza kwoty długu</b>				
1.	<b>Dług na początek roku</b>	13 074 402,62	11 116 600,22	9 158 797,82	7 200 995,42
2.	<b>Dług na koniec roku</b>	11 116 600,22	9 158 797,82	7 200 995,42	5 243 193,02
IV.	<b>Limity zaciągania zobowiązań</b>				
IV.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)				
a)	relacja z art. 170	59,56%	32,11%	35,12%	23,06%
b)	relacja z art. 169	11,30%	7,30%	10,05%	8,97%
IV.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240)	28,23%	26,07%	21,68%	14,17%
IV.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	11,30%	7,30%	10,05%	8,97%
V.	<b>Finansowanie spłaty długu</b>				
	<i>dochody własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	1 893 632,00	1 957 802,40	0,00	0,00
	<i>wolne środki</i>	64 170,40	0,00	1 957 802,40	1 957 802,40
	<i>prywatyzacja majątku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kredyt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>pożyczka</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSZE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
mgr Daniel Tyłak

## Objaśnienia przyjętych wartości

### do wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014.

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. Dane historyczne** dotyczące dochodów i wydatków za lata 2008-2009 i 2010 r. przyjęto wg sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, natomiast wysokość wolnych środków przyjęto wg sprawozdań Rb-NDS.

### II. 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 wynagrodzenia 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

### III. 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

Lp.	Gmina	Jednostka	Ilość odpadów	Udział	Ludność [os.]	Udział	Wsp. nagr. [Mg/os/a]
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. W obliczeniach dochodów bieżących ( Zał. nr 1 do objaśnień) przyjęto ostrożne założenie, że ilość odpadów dostarczanych do ZUOK będzie stopniowo wzrastać i w roku 2015 osiągnie około 96,5 tys. ton. Mimo założonego wzrostu strumienia odpadów dochody z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2012 do 2015 ostrożnie założono na poziomie stałym planowanym na rok 2011.

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 rosną 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).

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%

#### IV. Szczegółowe objaśnienia.

Prognozowane wartości dochodów bieżących - Załącznik Nr 1 do Objasnień przyjętych wartości.

Prognozowane wartości wydatków bieżących - Załącznik Nr 2 do Objasnień przyjętych wartości.

#### Rok 2011

Według planu finansowego na 2011 rok.

Dochody ogółem 18.663.252,00 zł, z tego:

-dochody bieżące 17.957.212,00 zł,  
-dochody majątkowe 706.040,00 zł.

Wydatki ogółem 16.769.620,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 13.244.500,00 zł,  
- wydatki majątkowe 3.525.120,00 zł.

Wynik budżetu - nadwyżka 1.893.632,00 zł.



## Rok 2012

Prognozowany dochód ogółem **28.526.272 zł**, z tego:

- dochody bieżące 18.393.227,00 zł,
- dochody majątkowe 10.133.045,00 zł, z tego :
  - 1.645.700,00 zł to planowany wpływ wpłat z 5 gmin zgodnie z podpisanymi umowami - kwoty 822.850,00 zł i dotacja z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 822.850,00 zł na zadanie inwestycyjne rekultywacja 6 składowisk, zgodnie z wnioskiem o dotację złożonym w NFOŚiGW w Warszawie.
  - 8.487.345,00 zł to planowany wpływ płatności końcowej z FS w wysokości 2.325.300,00 EUR po kursie 3,65 PLN (tj. 20% z 11.626.500 EUR) zgodnie z podpisanym Memorandum Finansowym na przedsięwzięcie 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”.

Prognozowane wydatki ogółem **23.272.395,44 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 15.976.695,44 zł,
- wydatki majątkowe 7.295.700,00 zł, z tego:
  - na przedsięwzięcia wg Zał. Nr 4 do WPF 6.995.700,00 zł, w tym:
    - rekultywacja 6 składowisk 1.645.700,00 zł
  - na inne wydatki i zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł.

Wynik budżetu - nadwyżka 5.253.876,56 zł

## Rok 2013

Prognozowany dochód ogółem **20.501.988,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 20.501.988,00 zł.

Prognozowane wydatki ogółem **25.700.576,98 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 18.700.576,98 zł,
- wydatki majątkowe 7.000.000,00 zł, z tego:
  - na przedsięwzięcia wg Zał. Nr 4 do WPF 6.700.000,00 zł,
  - na inne wydatki i zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł.

Wynik budżetu - deficyt - 5.198.588,98 zł.

## Rok 2014

Prognozowany dochód ogółem **22.738.392,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 22.738.392,00 zł.

Prognozowane wydatki ogółem **24.251.078,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 20.951.078,35 zł,
- wydatki majątkowe 3.600.000,00 zł, z tego:
  - na przedsięwzięcia wg Zał. Nr 4 do WPF 3.300.000,00 zł,
  - na inne wydatki i zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł.

Wynik budżetu - deficyt - 1.512.686,35 zł.

**Rok 2015, lata 2016 i 2017 szacowane na poziomie 2015 r.**

Prognozowany dochód ogółem **25.108.790,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 25.108.790,00 zł.

Prognozowane wydatki ogółem **23.004.322,74** z tego:

- wydatki bieżące 22.704.322,74 zł,

- wydatki majątkowe 300.000,00 zł z tego:

- na inne wydatki i zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł.

Wynik budżetu - nadwyżka 2.104.476,26 zł.

W okresie 2015-2017 założono uzyskanie nadwyżki na spłatę pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW zaciągniętej na współfinansowanie budowy ZUOK.

**W załączniku Nr 6 „Informacja o relacji kształtowania się długu**, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2017” zakłada się okres do 2017 roku w związku z Umową 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. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ISPA/FS).

Przyjęte w „Informacji o relacji kształtowania się długu” założenie przychodów w wysokości wolnych środków wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego jest zgodne z prezentacją wg sprawozdania Rb-NDS gdzie w poz. D.17 prezentujemy stan środków pieniężnych wg bilansu z wykonania budżetu za rok ubiegły. Na dzień 31.12.2010 r. stan wolnych środków potwierdzony zawiadomieniem banku wynosi 8.268.370,34 zł. Mamy te środki do dyspozycji w 2011 roku i przyjęcie ich do ustalenia stanu wolnych środków na 31.12.2011 r. uważamy za uzasadnione.

W dochodach majątkowych 2012 r. założyliśmy w oparciu o podpisane porozumienie z NFOŚiGW w Warszawie wpływ 8.487.345,00 zł. Rok 2010 był ostatnim rokiem realizacji projektu „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi”. Obecnie jesteśmy na etapie pisania raportu końcowego. Do końca lutego 2011 r. raport końcowy zostanie złożony do NFOŚiGW w Warszawie a następnie przekazany do Komisji UE. Ostrożnie zakładamy że ostatnia transza (tj. 20% z 11.626.500 EUR) wpłynie do nas w 2012 roku. Nie wykorzystamy w 100% tych środków w 2012 roku i dlatego założenie wolnych środków na 31.12.2012 jest naszym zdaniem uzasadnione. Nie zamierzamy zaciągać kredytu na zadania majątkowe jeśli są do dyspozycji wolne środki z lat poprzednich i nadwyżka (wynik budżetu) prognozowanego roku.

Prognozowane dochody i wydatki wieloletniej prognozy finansowej Związku są realistyczne.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tybak

Załącznik Nr 1  
do Objasnień 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	0830	Wpływy z usług	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	0840	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	Wpływy z różnych dochodów VAT 8%	1 135 080	1 207 572	1 363 777	1 529 436	1 705 021	1 705 021	1 705 021
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 23%	393 530	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot Vat z Urz. Sk.z (saldo z 2010r.)	271 390	0	0	0	0	0	0
900	0970	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	1 800 000	1 598 572	1 754 777	1 920 436	2 096 021	2 096 021	2 096 021
900	90002	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0	0	0	0
900	90020	Wpływy z opłaty produktowej	45 000	0	0	0	0	0	0
900	90002	Wpływy z wpłat gmin i pow.na rzecz j.s.l.oraz zw.gmin lub zw.pow.na dofin.zadań bieżących	82 712	0	0	0	0	0	0
900	90002	Pozostałe odsetki	110 000	0	0	0	0	0	0
<b>Dochód bieżący RAZEM</b>			<b>17 957 212</b>	<b>18 393 227</b>	<b>20 501 988</b>	<b>22 738 392</b>	<b>25 108 790</b>	<b>25 108 790</b>	<b>25 108 790</b>

Zarząd Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
mgr Daniel Tylak

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Pian finansowy na 2011 rok	PROGNOZA 2012	PROGNOZA 2013	PROGNOZA 2014	PROGNOZA 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	75702	8110	Odsetki od zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	152 000,00	125 000,00	103 000,00	81 000,00	59 000,00
758	75818	4810	Różnorodny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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 kor., 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	Dodatki 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	130 278,94	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	Wydawnicza 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 wozików widłowych	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	476 594,61
		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	Wynosz śmieci i odbiór odpadów problemowych	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.tech.in, rejestracje, legaliz. urzędzeń	29 000,00	29 725,00	30 468,13	31 229,83	32 010,57
4300-19	usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środkami w oparciu o normę ISO 14001	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	Rutynowa i monitoring kwatery nr 1	0,00	0,00	884 000,00	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 środków	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	Opłaty na ZrSS	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	679 000,00	696 250,00
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	1 800 000,00	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 nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 825,00	34 670,63	35 537,39	36 425,83
	<b>Wydatki bieżące RAZEM</b>	<b>13 244 500,00</b>	<b>15 976 965,44</b>	<b>18 700 576,98</b>	<b>20 651 078,35</b>	<b>22 704 322,74</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
 "CZYSIE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
 mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr II/77/11  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"  
z dnia 28 stycznia 2011 r.

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe razem	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań razem
					2011 razem	2012 razem	2013 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	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 dostarczenia odpadów dla mieszkańców. Cel - ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych i problemowych oraz surowcowych trafiających do odpadów komunalnych zniekształconych. 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
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
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
<b>Łącznie:</b>				<b>18 501 740,00</b>	<b>1 506 040,00</b>	<b>6 995 700,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>18 501 740,00</b>

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Sylak

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
<b>Wydatki bieżące</b>									
I.	Umowa 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	4 500,00	0,00	0,00	9 000,00
II.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	34 000,00
III.	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
IV.	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
V.	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
VI	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
VII	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla SPO Sieradz. (Dz. 900.rozdz.	Związek	2011-2014	317 300,00	70 000,00	74 700,00	82 200,00	90 400,00	317 300,00
<b>Łącznie:</b>				<b>666 200,00</b>	<b>312 600,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>645 200,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
mgr Danieł Tylak





	-w tym podlegające wyłączeniu*	13 074 402,62	11 116 600,22	9 158 797,82	7 200 995,42	5 243 193,02	3 285 390,62	1 327 588,22
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.3	Umorzenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*							
IX.4	Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)	11 116 600,22	9 158 797,82	7 200 995,42	5 243 193,02	3 285 391,02	1 327 588,22	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*	11 116 600,22	9 158 797,82	7 200 995,42	5 243 193,02	3 285 391,02	1 327 588,22	0,00
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Zobowiązania Związków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	WSKAŹNIKI							
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	28,23%	26,07%	21,68%	14,17%	8,81%	9,18%	9,44%
XII.2	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	11,30%	7,30%	10,05%	8,97%	8,03%	7,94%	5,35%
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

\* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

\* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSZCIE MIASTO... CZYSZCIA GMINA"

mgr Dąbka Tylak