

UCHWAŁA Nr VIII/29/2012

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 15 czerwca 2012 roku

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

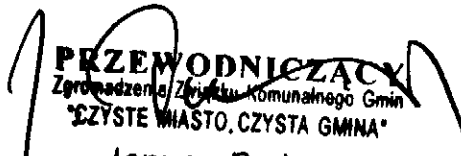
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 230, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (Dz. Urzędowy Woj. Kaliskiego z 1998 r. Nr 3 poz.17 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2017” otrzymuje brzmienie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 4 „Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy” 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.


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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/29/2012

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 15 czerwca 2012 roku

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zmiany kwot na realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

[Signature]
mgr Daniel Tyłak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII/29/2012

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 15 czerwca 2012 r.Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2017
po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	28 285 073,00	19 286 931,00	22 366 814,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00
1a	dochody bieżące	18 571 512,00	19 286 931,00	22 366 814,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 713 561,00	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
1d	środki z UE	8 580 357,00	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:	16 902 240,00	17 246 336,03	19 643 468,41	22 493 818,28	22 521 818,28	22 549 818,28
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 431 000,00	5 889 648,62	6 416 770,86	6 993 470,24	6 993 470,24	6 993 470,24
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	157 000,00	169 000,00	181 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 037 085,00	851 440,00	20 420,00	18 400,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	11 382 833,00	2 040 594,97	2 723 345,59	3 145 103,72	3 117 103,72	3 089 103,72
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	6 950 380,83	837 456,81	187 698,68	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 992 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody	0,00	3 596 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	nie związane z zadaniem długu - z LOKATY	0,00	3 596 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 382 833,00	12 587 802,40	3 560 802,40	3 332 802,40	3 117 103,72	3 089 103,72
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 117 802,40	2 087 802,40	2 060 802,40	2 032 802,40	2 004 802,40	1 346 588,22
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	1 327 588,22
7a1	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	160 000,00	130 000,00	103 000,00	75 000,00	47 000,00	19 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	160 000,00	130 000,00	103 000,00	75 000,00	47 000,00	19 000,00
8	Inne rozchody - LOKATA	3 596 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 668 204,00	10 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 112 301,32	1 742 515,50
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 668 204,00	10 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 112 301,32	1 742 515,50
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 878 204,00	10 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 285 390,62	1 327 588,22							
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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							1 327 588,22
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
17a	w tym od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	32,38%	37,34%	23,44%	12,81%	5,18%							0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,38%	37,34%	23,44%	12,81%	5,18%							0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	7,49%	10,82%	9,21%	7,93%	7,82%							5,25%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,49%	10,82%	9,21%	7,93%	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%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	26,06%	20,63%	13,50%	8,99%	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%							5,25%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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%							5,25%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
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
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
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
27	Wydatki ogółem	22 730 444,00	27 876 336,03	21 246 468,41	23 868 818,28	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							1 327 588,22
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	10 547 207,43	837 456,81	187 698,68	0,00							0,00
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							1 327 588,22

Załącznik Nr 2

do Uchwały VIII/29/2012.

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 15 czerwca 2012 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 2012-2015 ZMIANA

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. 900002)	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. 900002)	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. 900002)	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. 900002)	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. 900002)	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. 900002)	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. 900002)	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. 900002)	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. 900002)	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. 900002)	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
	zmiany			50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	po zmianach	Związek -	2012-2013	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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
	łącznie:			2 769 785,00	1 012 085,00	826 440,00	20 420,00	18 400,00	1 207 385,00
	łącznie: zmiany			50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	łącznie: po zmianach			2 819 785,00	1 037 085,00	851 440,00	20 420,00	18 400,00	1 257 385,00

Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

I. Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2017” po zmianach.

Załącznik nr 1 po zmianach opracowany został przy wykorzystaniu programu Besti@. Zmiany wynikają z tytułu zmiany przedsięwzięć finansowych tj. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki bieżące

Wiersz 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wzrosły:

- w 2012 roku o 25 000,00 zł do kwoty 1 037 085,00 zł
- w roku 2013 o 25 000,00 zł do kwoty 851 440,00 zł.

II. Objasnienia do załącznika nr 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” zmiany.

Nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 50 000,00 zł do kwoty 2 819 785,00 zł i limitu zobowiązań o 50 000,00 zł do kwoty 1 257 385,00 zł, z tego:

- przedsięwzięcie „Umowa na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne” na lata 2012-2013, wzrost łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 50 000,00 zł do 150 000,00 zł.

Wzrost przewidywanych nakładów na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne wynika z analizy rynku ubezpieczeń dla zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych.