

UCHWAŁA Nr IX/32/2012

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 10 sierpnia 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.), uchwala 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, zmienionej uchwałą Nr VIII/29/2012 Zgromadzenia ZKG z dnia 15.06.2012r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2017” otrzymuje brzmienie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości – zmiany, **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 „Programy, projekty i zadania majątkowe” otrzymuje brzmienie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) 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 4** 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
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
Jan Serafiński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/32/2012

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 10 sierpnia 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
"CZYSŁE MIĄSTO, CZYSTĄ GMINA"

mgr Daniel Jylak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/32/2012

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 10 sierpnia 2012r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2017
PO ZMIANACH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	27 448 489,00	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	8 876 977,00	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 ufb/169suufp	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	857 440,00	26 420,00	24 400,00	6 000,00	5 500,00
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)	10 546 249,00	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	5 567 880,83	952 956,81	702 698,68	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 610 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody	0,00	4 292 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	nie związane z zaciągnięciem długu- z LOKATY	0,00	4 292 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	10 546 249,00	11 901 302,40	3 676 302,40	3 847 802,40	3 117 103,72	3 089 103,72
7	Środki do dyspozycji (3+4+5)	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	Spłata i obsługa długu, z tego:	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	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	kwota wyliczeń 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	4 292 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 135 620,00	9 813 500,00	1 615 500,00	1 815 000,00	1 112 301,32	1 742 515,50
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 135 620,00	9 813 500,00	1 615 500,00	1 815 000,00	1 112 301,32	1 742 515,50
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 742 620,00	9 813 500,00	1 615 500,00	1 815 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	6 250 629,00	0,00	1 004 845,59	1 255 103,72	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 sufp (bez wyłączeń))	33,37%	37,34%	23,44%	12,81%	5,18%	0,00%
18a	Zadłużenie/(dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń))	33,37%	37,34%	23,44%	12,81%	5,18%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń))	7,72%	10,82%	9,21%	7,93%	7,82%	5,25%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń))	7,72%	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	5,50%	9,91%	11,72%	11,97%	11,97%	11,97%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	26,06%	20,69%	13,55%	9,04%	11,20%	11,89%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,72%	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)	7,72%	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)	27 448 489,00	19 286 931,00	22 366 814,00	25 638 922,00	25 638 922,00	25 638 922,00
27	Wydatki ogółem	21 197 860,00	27 189 836,03	21 361 968,41	24 383 818,28	23 681 119,60	24 311 333,78
28	Wynik budżetu	6 250 629,00	-7 902 905,03	1 004 845,59	1 255 103,72	1 957 802,40	1 327 588,22
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	9 860 707,43	952 956,81	702 698,68	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 250 629,00	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22

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. „Programy, projekty i zadania majątkowe” ujęte w Załączniku nr 3 oraz „Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy”, ujęte w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Prognoza na rok 2012 jest zgodna ze zmienionym planem finansowym na rok 2012.

1. Wydatki bieżące - zmiany ujęte w Załączniku nr 4

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

- w 2013 roku o 6.000,00 zł do kwoty 857.440,00 zł,
- w 2014 roku o 6.000,00 zł do kwoty 26.420,00 zł,
- w 2015 roku o 6.000,00 zł do kwoty 24.400,00 zł
- w 2016 roku o 6.000,00 zł do kwoty 6.000,00 zł,
- w 2017 roku o 5.500,00 zł do kwoty 5.500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - zmiany ujęte w Załączniku nr 3

Wiersz 10 a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp :

- w 2012 roku wzrosły o 864.416 zł do kwoty 2.742.620,00 zł,
- w 2013 roku zmniejszyły się o 686.500,00 zł do kwoty 9.813.500,00 zł,
- w 2014 roku o wzrosły 115.500,00 zł do kwoty 1.615.500,00 zł,
- w 2015 roku o wzrosły 515.000,00 zł do kwoty 1.815.000,00 zł.

3. Przychody *po zmianach*

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 29.

Planowane przychody to:

- a) w 2013 roku w wysokości 9.860.707,43 zł, z tego:
 - 5.567.880,83 zł, wolne środki zgodnie z art.217 ufp,
 - 4.292.826,60 zł inne przychody z tytułu rozwiązania lokaty założonej w 2012 r.,
- b) w 2014 roku w wysokości 952.956,81 zł, wolne środki zgodnie z art.217 ufp,
- c) w 2015 roku w wysokości 702.698,68 zł, wolne środki zgodnie z art.217 ufp.

4. Deficyt /Nadwyżka *po zmianach*

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 30.06.2012 r. wg Rb-N wynoszą 11.438.572,30 zł.

5. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ufp *po zmianach*

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 sufp (progi 15% i 60%) , **wiersz 18 do 19a załącznika nr 1 do uchwały.**

II. Objaśnienia do załącznika nr 3 „Programy, projekty i zadania majątkowe”

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. Nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 808.416,00 zł do kwoty 16.355.722,00 zł i limitu zobowiązań o 642.040,00 zł do kwoty 15.760.015,00 zł.

Zmiany wynikają między innymi z przygotowania szczegółowych dokumentów przetargowych do SIWZ tj. np. harmonogramu realizacji zadania oraz konieczności zawarcia umów na nadzór inwestorski nad realizacją takich zadań jak:

- „Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”

- „Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF”, zadanie to przeniesiono z budżetu na 2012 do realizacji na lata 2012-2015.

- „Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK ” to nowe zadanie które wynika z konieczności zapewnienia ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego i II kwatery deponowania odpadów.

Przedsięwzięcie ”Budowa gminnych punktów dobrowolnego dostarczania odpadów dla mieszkańców” przesunięto to do realizacji na lata 2014-2015 zmniejszając jednocześnie planowane wydatki z 2.000.000,00 zł do 500.000,00 zł.

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 4 gmin należących do Związku podpisał umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji na rekultywację 5 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 4 Gmin. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego do w/w umowy, która wynika z podpisanych umów z wykonawcami na rekultywację, spowodowała zmniejszenie planowanych łącznych nakładów finansowych o 836.584,00 zł do kwoty **555.722,00 zł**, zmniejszenia limitu wydatków na rok 2012 o kwotę 836.584,00 do kwoty **226.620,00 zł** oraz zmniejszenia limitu zobowiązań o 1.002.960,00 zł do 0,00 zł.

III. objaśnienia do załącznika nr 4 „Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy” zmiany.

Nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 29.500,00 zł do kwoty 2.849.285,00 zł i limitu zobowiązań o 30 000,00 zł do kwoty 1.287.385,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie : „Umowa na obsługę bankową” na lata 2012-2017.

Z dniem 30.11.2012 roku kończy się dotychczasowa umowa z bankiem na obsługę bankową. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych umowa na obsługę bankową może być zawarta na okres 5 lat. Z uwagi na przewidywaną kwotę zobowiązań z tytułu w/w umowy tj. 30.000,00 zł, procedura wyboru banku odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/07 Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 2 lipca 2007 roku (ze zmianami), w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Związku, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX/32/2012

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 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	
1.	Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I.	Związek	2012-2013	10 000 000,00	200 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	zmiana			0,00	300 000,00	-1 300 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00
1.	po zmianie	Związek	2012-2015	10 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	510 000,00	490 000,00	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	0,00	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	500 000,00	2 000 000,00
	zmiana			-1 500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-400 000,00	-100 000,00	-1 500 000,00
3.	po zmianie	Związek	2014-2015	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 002 960,00
	zmiana			-836 584,00	-836 584,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 960,00
5.	po zmianie	Związek	2011-2012	555 722,00	226 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
6.	ZMIANA : DODANO ZADANIE- Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2012-2015	2 500 000,00	1 625 000,00	750 000,00	0,00	125 000,00	2 500 000,00
7.	ZMIANA: DODANO ZADANIE- Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw". Cel- Zapewnienie ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2012-2013	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
8.	ZMIANA: DODANO ZADANIE- Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"". Cel. Zapewnienie nadzoru nad realizacją zadania.	Związek	2012-2013	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9.	ZMIANA:DODANO ZADANIE- Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Cel. Zapewnienie nadzoru nad realizacją zadania.	Związek	2012-2014	110 000,00	5 500,00	99 000,00	5 500,00	0,00	110 000,00
10.	ZMIANA: DODANO ZADANIE- Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF w ZUOK "Orli Staw"". Cel. Zapewnienie nadzoru nad realizacją zadania.	Związek	2012-2013	30 000,00	19 500,00	10 500,00	0,00	0,00	30 000,00
	Łącznie			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: zmiany			808 416,00	864 416,00	-686 500,00	115 500,00	515 000,00	642 040,00
	Łącznie: po zmianach			16 355 722,00	2 742 620,00	9 813 500,00	1 615 500,00	1 815 000,00	15 760 015,00

*Objęto rekultywacją 5 składowisk zlokalizowanych na terenie gmin: Dobra, Stawiszyn, Kawęczyn, Brzeziny

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		
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	0,00	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	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	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) po zmianach	Związek	2012-2013	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	20 610,00
20.	ZMIANA : DODANO przedsięwzięcie Umowa na obsługę bankową. Cel: zapewnienie przepływów finansowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2017	30 000,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	30 000,00
Łącznie: po zmianach				2 819 785,00	1 037 085,00	851 440,00	20 420,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	1 257 385,00
Łącznie: zmiany				29 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	30 000,00
Łącznie: po zmianach				2 849 285,00	1 037 085,00	857 440,00	26 420,00	24 400,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	1 287 385,00

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"CZyste Miasto, Czysta Gmina"

Jan Serafiński