

**UCHWAŁA Nr X/40/2013**

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

**z dnia 30 stycznia 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2013 – 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 X/38/2012** Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2013 – 2017, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2017” otrzymuje brzmienie **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Objasnienia 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  
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
Jan Serafiński

**UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr X/40/2013**

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

**z dnia 30 stycznia 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2013 – 2017.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zmiany limitów zobowiązań w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2013-2017 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

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

## Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2017

## ZMIANA

L-p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34 714 865,00</b>	<b>24 868 618,00</b>	<b>27 615 469,00</b>	<b>27 699 303,00</b>	<b>27 699 303,00</b>
1a	dochody bieżące, w tym:	25 297 400,00	24 868 618,00	27 615 469,00	27 699 303,00	27 699 303,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	9 417 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	9 417 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 417 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>19 765 220,00</b>	<b>19 310 048,00</b>	<b>21 374 614,00</b>	<b>23 270 374,00</b>	<b>23 240 374,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 746 000,00	6 205 886,00	6 758 570,00	7 364 141,00	7 364 141,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	942 840,00	816 820,00	522 750,00	51 750,00	5 500,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>14 949 645,00</b>	<b>5 558 570,00</b>	<b>6 240 855,00</b>	<b>4 428 929,00</b>	<b>4 458 929,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	849 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu LOKATA	0,00	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
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>15 799 441,47</b>	<b>5 558 570,00</b>	<b>6 240 855,00</b>	<b>4 428 929,00</b>	<b>4 458 929,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 097 802,40</b>	<b>2 067 802,40</b>	<b>2 037 802,40</b>	<b>2 007 802,40</b>	<b>1 347 588,22</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
7a1	kwota wyłączona 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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	140 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00
7b1	odsetki i dyskonto	140 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>13 701 639,07</b>	<b>3 490 767,60</b>	<b>4 203 052,60</b>	<b>2 421 126,60</b>	<b>3 111 340,78</b>
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 701 639,07	3 490 767,60	4 203 052,60	2 421 126,60	3 111 340,78
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 069 839,07	2 070 500,00	3 090 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 200 995,42</b>	<b>5 243 193,02</b>	<b>3 285 390,62</b>	<b>1 327 588,22</b>	<b>0,00</b>
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	łącznie kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 108 005,93	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)</b>	<b>20,74%</b>	<b>21,08%</b>	<b>11,90%</b>	<b>4,79%</b>	<b>0,00%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,74%	21,08%	11,90%	4,79%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	6,04%	8,31%	7,38%	7,25%	4,87%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,04%	8,31%	7,38%	7,25%	4,87%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,53%	21,91%	22,31%	15,81%	16,03%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	22,59%	17,33%	14,31%	19,92%	20,01%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	29,32%	24,06%	21,05%	19,92%	20,01%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	6,04%	8,31%	7,38%	7,25%	4,87%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	6,04%	8,31%	7,38%	7,25%	4,87%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	25 297 400,00	24 868 618,00	27 615 469,00	27 699 303,00	27 699 303,00
24	Wydatki bieżące razem	19 905 220,00	19 420 048,00	21 454 614,00	23 320 374,00	23 260 374,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 392 180,00	5 448 570,00	6 160 855,00	4 378 929,00	4 438 929,00
26	Dochody ogółem	34 714 865,00	24 868 618,00	27 615 469,00	27 699 303,00	27 699 303,00
27	Wydatki ogółem	33 606 859,07	22 910 815,60	25 657 666,60	25 741 500,60	26 371 714,78
28	Wynik budżetu	1 108 005,93	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
29	Przychody budżetu	849 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	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 X/40/2013  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 30 stycznia 2013 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany**

#### **I. Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2017” 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 niniejszej uchwały. Prognoza na rok 2013 jest zgodna z planem finansowym na rok 2013.

##### **1. Wydatki majątkowe - zmiany ujęte w Załączniku nr 3**

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

- w 2013 roku zmniejszyły się o 219.160,93 zł do kwoty 12.069.839,07 zł,
- w 2014 roku wzrosły o 1.255.000,00 zł do kwoty 2.070.500,00 zł,

##### **2. Przychody *po zmianach***

Planowane przychody budżetu **załącznik nr 1, wiersz 29.**

Planowane przychody to:

w 2013 roku w wysokości 849.796,47 zł , wolne środki zgodnie z art. 217 ufp.

##### **3. Deficyt /Nadwyżka *po zmianach***

Planowany wynik budżetu **załącznik nr 1, wiersz 28.**

Nadwyżka roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki.

##### **4. 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 22b załącznika nr 1 do uchwały.

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

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

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wg załącznika Nr 3 to zadania majątkowe ujęte w budżecie na rok 2013 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Nastąpiło zmniejszenie limitu zobowiązań o 124.660,93 zł do kwoty 22.430.339,07 zł, z tytułu zawartych umów.

**III. Objąsnienia do załącznika 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” zmiany.**

Nastąpiło zmniejszenie limitu zobowiązań o 31.100,00 zł do kwoty 1.662.640,00 zł, z tytułu zawartych umów.

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

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr X/40/2013  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 30 stycznia 2013 r.

**Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013-2017**

**PO ZMIANACH**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I.	Związek	2012-2015	10 000 000,00	8 500 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	<b>zmiana</b>			<b>0,00</b>	<b>376 339,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123 660,93</b>
1.	po zmianie		2012-2015	10 000 000,00	8 876 339,07	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	9 876 339,07
2.	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. Cel- zwiększenie poziomu odzysku surowcowych przy ograniczeniu strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz podniesienie poziomu automatyzacji procesu sortowania odpadów. <b>I ETAP</b>	Związek	2014-2015	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
3.	Budowa gminnych punktów dobrowolnego dostarczenia 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	2014-2015	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
4.	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	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	<b>zmiana</b>			<b>0,00</b>	<b>-801 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>				<b>-1 000,00</b>
4.	po zmianie		2012-2015	4 000 000,00	2 599 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 999 000,00
5.	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	0,00	500 000,00
	<b>zmiana</b>			<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	
5.	po zmianie		2013-2014	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	zmiana			0,00	1 000,00					0,00
6.	po zmianie		2013-2014	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7.	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	99 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	zmiana			0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	po zmianie		2013-2014	110 000,00	104 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
8.	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	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	zmiana			0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	po zmianie		2013-2014	40 000,00	36 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	40 000,00
9.	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. II ETAP	Związek	2016-2017	5 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 000 000,00		5 200 000,00
	Łącznie:			22 555 000,00	12 289 000,00	815 500,00	2 200 000,00	3 090 000,00	3 000 000,00	22 555 000,00
	zmiana			0,00	-219 160,93	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	-124 660,93
	Łącznie: po zmianie			22 555 000,00	12 069 839,07	2 070 500,00	2 200 000,00	3 090 000,00	3 000 000,00	22 430 339,07

Jan Sarafiński  
 1-cza Przewodniczącego  
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
 "CZyste Miasto, Czysta Gmina"



## Załącznik Nr 4

do Uchwały X/40/2013

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 30 stycznia 2013 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 2013-2017

## PO ZMIANACH

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	
	Wydatki bieżące									
1.	Umowy zakupu usług dostępu do sieci internet. Cel: Zapewnienie dostępu do korzystania z łączy internetowych. (Dz. 900.rozdz. 900002)	Związek	2012-2013	2 800,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
	zmiana									-1 100,00
1.	po zmianie	Związek	2012-2013	2 800,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
2.	Umowy zakupu usług dostępu do sieci internet. Cel: Zapewnienie dostępu do korzystania z łączy internetowych. (Dz. 900.rozdz. 900002)	Związek	2013-2014	2 100,00	800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
3.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 900002)	Związek	2012-2015	51 900,00	15 000,00	15 500,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
4.	Umowa na opiekę profilaktyczną. Cel: zapewnienie pracownikom opieki profilaktycznej zgodnie z przepisami BHP. (Dz. 900.rozdz. 900002)	Związek	2013-2014	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5.	Umowa na usługę ochrony. Cel: zapewnienie ochrony ZUOK i SPO (Dz. 900.rozdz. 900002)	Związek	2012-2013	266 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Umowa na usługę ochrony. Cel: zapewnienie ochrony ZUOK i SPO (Dz. 900.rozdz. 900002)	Związek	2013-2014	270 000,00	190 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	
7.	Umowa na obsługę BHP. Cel: zapewnienie obsługi BHP zgodnie z przepisami. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	22 000,00	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
8.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla SPO Sieradz. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2014	27 800,00	15 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla ZUOK. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	437 580,00	397 580,00	40 000,00	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	2014-2016	39 100,00	0,00	18 600,00	18 750,00	1 750,00	0,00	39 100,00
11.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla ZUOK. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2014-2016	1 005 600,00	0,00	480 000,00	481 600,00	44 000,00		1 005 600,00
12.	Umowy na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne. Cel: zabezpieczenie majątku Związku na wypadek zdarzeń losowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2013	150 000,00	75 000,00	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	2013-2014	185 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
14.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	19 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	4 300,00	2 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00

Wzrost Przewodniczącego  
 Gromadzenie Związku Komunalnego Smir  
 "CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
 Jan Serafiniak

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	
16.	Umowa na usługę serwisową maszyn budowlanych. Cel: zapewnienie sprawności maszyn. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2013	18 800,00	9 400,00	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	2013-2014	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
18.	Umowa na usługę geolokalizacji sprzętu transportowego ZUOK. Cel: zapewnienie kontroli. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	2 160,00	540,00	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	2013-2015	2 400,00	600,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00
20.	Umowa na usługę geolokalizacji sprzętu transportowego ZUOK. Cel: zapewnienie kontroli. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	22 800,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
21.	Umowa na obsługę bankową. Cel: zapewnienie przepływów finansowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2017	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	30 000,00
	<b>zmiana</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>
21.	<b>po zmianie</b>	Związek	2012-2017	<b>30 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
22.	Umowa na świadczenie usługi przechowania samochodu na parkingu dozorowanym. Cel: zapewnienie nadzoru nad majątkiem Związku. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	2 640,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00
	<b>łącznie</b>			<b>2 666 980,00</b>	<b>942 840,00</b>	<b>816 820,00</b>	<b>522 750,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 693 740,00</b>
	<b>zmiana</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 100,00</b>
	<b>łącznie: po zmianie</b>			<b>2 666 980,00</b>	<b>942 840,00</b>	<b>816 820,00</b>	<b>522 750,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 662 640,00</b>