

UCHWAŁA Nr XIII/51/2013

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 3 października 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 (tj. z dnia 11 marca 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 230, 231 i 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z dnia 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r. poz. 86) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku poz. 1500), uchwała się co następuje:

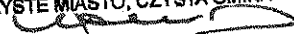
§ 1. W uchwale Nr X/38/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2013– 2017 zmienionej: uchwałą Nr X/40/2013 Zgromadzenia ZKG z dnia 30.01.2013 r., uchwałą Nr 58/2013 Zarządu ZKG z dnia 26.03.2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 skreśla się pkt 2,
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zgodnie załącznikiem Nr 2 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”

Grzegorz Ciesielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/51/2013

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 3 października 2013 roku

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2013-2017 wynikają ze zmiany budżetu na 2013 r. oraz zwiększenia nakładów finansowych i limitu zobowiązań na przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” o 1.540.000,00 zł.

W 2013 r. wskaźniki, o których mowa w art. 169 i art. 170 starej ustawy o finansach publicznych nie przekraczają dopuszczalnych progów. W latach 2014-2017 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczona.

W uchwale uwzględniono uwagi wniesione Uchwałą Nr 9/44/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17.04.2013 r.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/51/2013

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 3 października 2013 roku

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2017 (po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochoły ogółem	30 230 927,00	24 868 618,00	27 615 469,00	27 699 303,00	27 699 303,00
1.1	Dochoły bieżące	20 813 462,00	24 868 618,00	27 615 469,00	27 699 303,00	27 699 303,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	686 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	9 417 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 417 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 690 760,64	36 450 981,96	25 657 666,60	25 741 500,60	26 371 714,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 412 423,00	19 420 048,00	21 454 614,00	23 320 374,00	23 260 374,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r..	100 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 278 337,64	17 030 933,96	4 203 052,60	2 421 126,60	3 111 340,78
3	Wynik budżetu	13 540 166,36	-11 582 363,96	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
4	Przychody budżetu	0,00	13 540 166,36	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 957 802,40	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	11 582 363,96	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 582 363,96	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13 540 166,36	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 us	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	11 582 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 200 995,42	5 243 193,02	3 285 390,62	1 327 588,22	0,00
6.1	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia	0,24	0,21	0,12	0,05	0,00
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu	0,24	0,21	0,12	0,05	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 401 039,00	5 448 570,00	6 160 855,00	4 378 929,00	4 438 929,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 401 039,00	7 406 372,40	6 160 855,00	4 378 929,00	4 438 929,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	6,81%	8,31%	7,38%	7,25%	4,87%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	6,81%	8,31%	7,38%	7,25%	4,87%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	6,81%	8,31%	7,38%	7,25%	4,87%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	6,81%	8,31%	7,38%	7,25%	4,87%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	6,81%	8,31%	7,38%	7,25%	4,87%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	22,59%	18,11%	15,09%	20,70%	20,01%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	29,32%	24,84%	21,82%	20,70%	20,01%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 540 166,36	0,00	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 957 802,40	0,00	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące 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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	90 777,64	16 029 561,43	2 650 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	90 777,64	16 029 561,43	2 650 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	90 777,64	15 274 561,43	2 650 000,00	0,00	3 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	707 560,00	1 756 072,53	1 553 052,60	2 421 126,60	111 340,78
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ustawy	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 417 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 417 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów	9 417 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działaniu budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto - Czysta Gmina"
Grzegorz Ciesielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/51/2013
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 3 października 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 095 000,00	90 777,64	16 029 561,43	2 650 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	23 970 339,07
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 095 000,00	90 777,64	16 029 561,43	2 650 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	23 970 339,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 095 000,00	90 777,64	16 029 561,43	2 650 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	23 970 339,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 095 000,00	90 777,64	16 029 561,43	2 650 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	23 970 339,07
1.3.2.10	Budowa gminnych punktów dobrowolnego dostarczania odpadów dla mieszkańców. - Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych i problemowych oraz surowcowych trafiających do odpadów komunalnych zmieszanych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2014	2015	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00

1.3.2.11	Modernizacja linii sortowania odpadów. - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czysta Miasto, Czysta Gmina"	2016	2017	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 200 000,00
1.3.2.12	Modernizacja linii sortowania odpadów - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2014	2015	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.13	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF w ZUOK "Orli Staw" - Zapewnienie nadzoru nad realizacją zadania	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw" - Zapewnienie nadzoru nad realizacją zadania	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. - Zapewnienie nadzoru nad realizacją zadania	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. - Deporowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2014	11 650 000,00	90 777,64	11 435 561,43	0,00	0,00	0,00	11 526 339,07
1.3.2.17	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw" - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2015	4 040 000,00	0,00	3 839 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 039 000,00
1.3.2.18	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw" - Zapewnienie ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF I i II Kwatery deponowania odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2014	2015	505 000,00	0,00	455 000,00	50 000,00	0,00	0,00	505 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

I. Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2017” po zmianach.

Załącznik nr 1 opracowany został przy wykorzystaniu programu Besti@. Zmiany wynikają z tytułu zmiany przedsięwzięć finansowych ujętych w Załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF. Prognoza na rok 2013 jest zgodna ze zmienionym planem finansowym na rok 2013.

1. Dochody bieżące – zmiany

Wiersz 1.1 dochody bieżące zmniejszyły się:

- w 2013 roku o 4.483.938,00 zł do 20.813.462,00 zł

2. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące zmniejszyły się :

- w 2013 roku o 4.492.791,00 zł do kwoty 15.412.797.00 zł

3. Wydatki majątkowe - zmiany ujęte w Załączniku nr 2

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe :

- w 2013 roku zmniejszyły się o 12.423.301,43 zł do kwoty 1.278.337,64 zł,

- w 2014 roku o wzrosły 13.540.166,36 zł do kwoty 17.030.933,96 zł

4. Przychody *po zmianach*

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

a) w 2014 roku w wysokości 13.540.166,36 zł , z tego:

- 1.957.802,40 zł, wolne środki zgodnie z art.217 ufp,
- 11.582.363,96 zł inne przychody z tytułu rozwiązania lokaty założonej w 2013r.

5. Rozchody *po zmianach*

Planowane rozchody budżetu załącznik nr 1, wiersz 5.

Planowane rozchody to:

a) w latach 2013 do 2017 spłata pożyczki - wiersz 5.1,

b) w roku 2013 inne rozchody tj. założenie lokaty 11.582.363.96 zł – wiersz 5.2.

6. Deficyt /Nadwyżka *po zmianach*

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 2014 sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków zgodnie z art. 217 ufp oraz przychodami z tytułu rozwiązania lokaty założonej w 2013 r.

Nadwyżka roku 2015, 2016, 2017 przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki. Nadwyżka roku 2013 przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki oraz na założenia lokaty.

7. 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 9.3 do 9.8 załącznika nr 1 do uchwały.

Wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony za rok 2013 jest zgodny z art. 169 i 170 sufp (progi 15% i 60%) 6.2, 6.3, 9.1, 9.2 załącznika nr 1 do uchwały.

II. Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wg załącznika Nr 2 to zadania majątkowe ujęte w budżecie na rok 2013 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 1.540.000,00 zł do kwoty 24.095.000,00 zł i limitu zobowiązań o 1.1540.000,00 zł do kwoty 23.970.339,07 zł.

Zmiany wynikają między innymi z wybranej oferty, przetarg przeprowadzony zgodnie z procedurą zamówień publicznych, na realizację przedsięwzięcia „Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
Grzegorz Ciesielski
Grzegorz Ciesielski