

**UCHWAŁA Nr XVII/59/2014**  
**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**z dnia 18 marca 2014 roku**

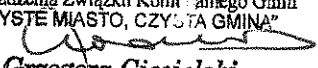
**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin**  
**„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2014 – 2017**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 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. 2013r., poz. 885 ze zm.), rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2014– 2017 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Deficyt w roku 2014 i 2015 sfinansowany zostanie z wolnych środków zgromadzonych na rachunku oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Nadwyżka w latach 2016 i 2017 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek.
3. Spłata długu następować będzie z nadwyżki budżetowej i wolnych środków zgromadzonych na rachunku.
- § 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do zaciągania zobowiązań :
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- § 4. Traci moc Uchwała Nr X/38/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2013 – 2017 ze zm..
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

  
**Grzegorz Ciesielski**

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVII/59/2014

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2014 – 2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 4/239/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku stwierdza nieważność uchwały Nr XVI/57/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2014 – 2018.

Kolegium wskazało, iż na ocenę nieważności uchwały miały wpływ następujące okoliczności:

- bezpodstawne umorzenie prognozowanej pożyczki , w kwocie 6.429.080 zł w 2018 roku,
- przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych przez Związek i Gminy tworzące Związek.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

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

mgr Daniel Tylak

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/59/2014

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 marca 2014 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 414 500,00</b>	<b>21 736 407,00</b>	<b>23 007 654,00</b>	<b>24 358 931,00</b>
1.1	Dochody bieżące	22 414 500,00	21 736 407,00	23 007 654,00	24 358 931,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	192 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 066 741,43</b>	<b>22 355 134,00</b>	<b>21 049 851,60</b>	<b>23 031 342,78</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 366 380,00	17 931 784,00	18 277 498,00	18 888 984,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spła	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakład	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	45 000,00	28 000,00	11 000,00
2.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	60 000,00	45 000,00	28 000,00	11 000,00
2.2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiąz	60 000,00	45 000,00	28 000,00	11 000,00
2.2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiąz	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Wydatki majątkowe	9 700 361,43	4 437 199,01	2 772 353,60	4 142 358,78
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 652 241,43</b>	<b>-632 576,01</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>1 327 588,22</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 610 043,83</b>	<b>2 590 378,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 590 378,41	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	632 576,01	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 610 043,83	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 652 241,43	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>1 327 588,22</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów w	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 ustawowych v	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okre	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okre	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń inny	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 243 193,02</b>	<b>3 285 390,62</b>	<b>1 327 588,22</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorząd</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 048 120,00	3 804 623,00	4 730 156,00	5 469 947,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wy	11 658 163,83	6 381 152,40	4 730 156,00	5 469 947,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mow	9,00%	9,21%	8,63%	5,50%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mow	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samor	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mow	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzeda	18,06%	17,50%	20,56%	22,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust	24,06%	19,76%	17,03%	18,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 usta	29,32%	25,03%	22,30%	18,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>1 327 588,22</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 957 802,40	1 327 588,22
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetow</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 208 000,00	6 575 964,95	6 751 867,74	6 919 916,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 262 561,43	4 437 199,01	1 697 650,00	2 000 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 262 561,43	4 437 199,01	1 697 650,00	2 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 012 561,43	4 387 199,01	1 697 650,00	2 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	687 800,00	50 000,00	1 074 703,60	2 142 358,78
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 226	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu o	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. ur	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom	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 2014-2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2014	2015	2016	2017	
1.	<b>Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.</b> Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I.	Związek	2012-2015	11 650 000,00	8 012 561,43	3 436 849,01	0,00	0,00	11 449 410,44
2.	<b>Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw".</b> Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2012-2017	4 040 000,00	0,00	695 350,00	1 343 650,00	2 000 000,00	4 039 000,00
3.	<b>Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw".</b> Cel - Zapewnienie ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2014-2015	505 000,00	250 000,00	255 000,00	0,00	0,00	505 000,00
4.	<b>Budowa kompostowni płytowej.</b> Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2016	404 000,00		50 000,00	354 000,00	0,00	404 000,00
	<b>Łącznie</b>			16 599 000,00	8 262 561,43	4 437 199,01	1 697 650,00	2 000 000,00	16 397 410,44

Z-ca Przewodniczącego  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
Grzegorz Ciesielski

## Objaśnienia przyjętych wartości

### do wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2014– 2017.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Związku wykorzystano założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach w Związku.

#### I. Założenia makroekonomiczne na lata 2011-2016.

**Tabela nr 1**

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomiczne w latach 2011 - 2016

Wyszczególnienie	jedn.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PKB w ujęciu realnym	%	104,5	101,9	102,5	<b>102,5</b>	103,6	104,3
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna ( Inflacja)	%	104,3	103,7	101,6	<b>102,4</b>	102,5	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	3 404	3 522	3 621	<b>3 746</b>	3 921	4 126,0
Wzrost przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, dynamika	%	105,6	103,5	102,8	<b>103,5</b>	104,7	105,2
Kurs walutowy -PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,12	4,19	4,15	<b>4,00</b>	3,85	3,70

Wskaźniki ekonomiczne przyjęte do szacowania dochodów i wydatków bieżących przedstawiono w tabeli Nr 2.

**Tabela nr 2**

Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Inflacja	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	6,50%	2,50%	0,00%	0,00%
Paliwa i energia – wzrost cen ponad poziom inflacji	2,60%	2,50%	2,50%	2,50%

## II. Szczegółowe objaśnienia dotyczące załącznika nr 1 do uchwały

Załącznik nr 1 opracowany został przy wykorzystaniu Programu BeSTi@ zarządzanie budżetami jednostek samorządu terytorialnego.

### 3. Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące (załącznik nr 1, wiersz 1.1), szczegóły w załączniku Nr 1 do Objaśnień przyjętych wartości.

W obliczeniach dochodów bieżących przyjęto ostrożne założenie, że ilość odpadów dostarczanych do ZUOK będzie stopniowo wzrastać i w roku 2017 osiągnie około 80 tys. ton. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2014 do 2017 ostrożnie założono na poziomie 2,5%.

### 4. Wydatki bieżące

Prognozowane wartości wydatków bieżących (załącznik nr 1, wiersz 2.1), szczegóły w załączniku Nr 2 do Objaśnień przyjętych wartości.

Dla prognozy wydatków bieżących na lata 2015-2017, punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2014.

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 inflacji.

Wzrost przekraczający poziom inflacji założono dla:

- wynagrodzeń z narzutami, gdzie wzrost wynagrodzeń w roku 2015 spowodowany jest planowanym wzrostem zatrudnienia o 5 osób, w związku z oddaniem do eksploatacji II kwatery.
- cen energii elektrycznej, oleju napędowego i opałowego, usług remontowych, części zamiennych, usług wywozu ścieków i odcieków i materiałów eksploatacyjnych, które rosła do 3,0 % rocznie ponad poziom inflacji,
- opłata za korzystanie ze środowiska wzrasta zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (Monitor Polski 2013r., poz. 729),
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej prognozowana zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2013.1205 j.t. ).

Wydatki bieżące znajdują pokrycie w 2 podstawowych źródłach dochodów bieżących:

- dochód ze sprzedaży usług (odbiór odpadów do unieszkodliwiania),
- dochód ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych).



## 5. Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe załącznik nr 1, wiersz 2.2.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały. Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne przewidziano do realizacji w jednym roku budżetowym.

## 6. Obsługa długu

Wydatki bieżące na obsługę długu (załącznik nr 1, wiersz 2.1.3) zaplanowano na podstawie:

- harmonogramu spłat 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.

## 7. Przychody

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (wiersz 4.2), z tego:

- w 2014 roku w wysokości 7.610.043,83 zł,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.1), z tego:

- w 2015 roku w wysokości 2.590.378,41 zł.

## 8. Rozchody

Planowane rozchody budżetu załącznik nr 1, wiersz 5. (wiersz 5.1) to:

-Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat 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”:

- w 2014 roku w wysokości 1.957.802,40 zł,
- w 2015 roku w wysokości 1.957.802,40 zł,
- w 2016 roku w wysokości 1.957.802,40 zł,
- w 2017 roku w wysokości 1.327.588,22 zł.

## **9. Deficyt /Nadwyżka**

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 2014, 2015, sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków zgromadzonych na rachunku oraz nadwyżki z lat ubiegłych. Nadwyżka roku 2016, 2017 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Na dzień 31.12.2013r. wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 15.759.868,08 zł (wg sprawozdań rocznych Rb-NDS i Rb-ST).

## **10. Informacja o relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.**

Relacja wyliczona zgodnie z art. 242 ufp jest zachowana i przedstawiona została w wierszach 8.1 i 8.2 załącznika nr 1 do uchwały.

## **11. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ufp .**

Relacja wyliczona zgodnie z art. 243 ufp jest zachowana i przedstawiona została w wierszach 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały.

## **II. Objasnienia dotyczące wieloletnich przedsięwzięć finansowych ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały**

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wg załącznika Nr 2 to zadania majątkowe ujęte w budżecie na rok 2014 i następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Zmiany w realizacji zadań majątkowych przyjętych w WPF 2013-2017 ujęto w załączonym zestawieniu.



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	2014-2015	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	zmiana			-500 000,00	0,00	-100 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
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. <b>po zmianie</b>	Związek	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 040 000,00	0,00	3 839 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 039 000,00
	zmiana			0,00	0,00	-3 839 000,00	495 350,00	1 343 650,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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. <b>po zmianie</b>	Związek	2012-2017	4 040 000,00	0,00	0,00	695 350,00	1 343 650,00	2 000 000,00	4 039 000,00	4 039 000,00
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	2014-2015	505 000,00	0,00	455 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00

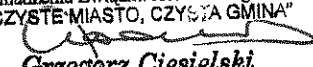
	zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw". Cel- Zapewnienie ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów. <i>po zmianie</i>	Związek 2014-2015	0,00	505 000,00	0,00	250 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
6	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. <b>II ETAP</b>	Związek 2016-2017	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 200 000,00
	zmiana		0,00	- 5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-3 000 000,00	-5 200 000,00
6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zaprojektowanie i budowa kompostowni płytowej. Cel- Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych.	Związek 2015-2016	0,00	404 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	404 000,00
	<b>łącznie:</b>		24 095 000,00	90 777,64	16 029 561,43	2 650 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	23 970 339,07		
	zmiana		-7 496 000,00	-13 849,01	-7 767 000,00	1 787 199,01	-502 350,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-7 572 928,63		
	<b>łącznie: po zmianie</b>		16 599 000,00	76 928,63	8 262 561,43	4 437 199,01	1 697 650,00	2 000 000,00	2 000 000,00	16 397 410,44		

Załącznik Nr 1  
do Objśnień przyjętych wartości

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

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	PROGNOZA 2015	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów		1,020	1,020	1,020
		Wzrost cen o wskaźnik inflacji 2,5% plus 2,0 %			1,045	1,045
900 90002	0830	Wpływy z usług	15 894 500	16 574 692	17 666 964	18 831 217
		<i>Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł</i>	210,35	215,05	224,73	234,84
		Strumień odpadów (w tonach )	75 562	77 073	78 615	80 187
900 90002	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych)	2 906 000	2 978 650	3 053 116	3 129 444
		Wpływy netto (§0830 + §0840)	18 800 500	19 553 342	20 720 080	21 960 661
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 8%	1 271 560	1 325 975	1 413 357	1 506 497
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 23%	668 380	685 090	702 217	719 772
	0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot VAT z Urz. Skarbowego	1 260 060	0	0	0
900 90002	0970	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	3 200 000	2 011 065	2 115 574	2 226 270
900 90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000	0	0	0
900 90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	72 000	0	0	0
900 90002	2900	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofin. zadań bieżących	172 000	172 000	172 000	172 000
758 75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000	0	0	0
<b>Dochód bieżący RAZEM</b>			<b>22 414 500</b>	<b>21 736 407</b>	<b>23 007 654</b>	<b>24 358 931</b>

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

Załącznik Nr 2  
do Objaśnień przyjętych wartości

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

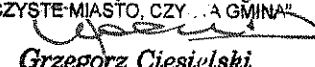
(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	PROGNOZA 2015	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	60 000	45 000	28 000	11 000
758	75818	4810	Rezerwy	250 000	250 000	150 000	150 000
900	90002	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>109 500</b>	<b>112 238</b>	<b>115 043</b>	<b>117 920</b>
		3020-01	Zakup obuwia ,odzieży ochronnej i roboczej	99 000	101 475	104 012	106 612
		3020-02	Zakup napojów	4 500	4 613	4 728	4 846
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., apteczka i poz.)	6 000	6 150	6 304	6 461
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000	4 935 000	5 058 375	5 184 834
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000	399 500	419 475	429 962
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	995 000	1 080 770	1 109 812	1 137 558
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 000	130 695	134 207	137 563
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000	30 000	30 000	30 000
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 042 300</b>	<b>2 138 958</b>	<b>2 240 311</b>	<b>2 346 593</b>
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	300 000	315 000	330 750	347 288
		4210-02	Części zamienne	530 000	556 500	584 325	613 541
		4210-03	Artykuły biurowe	16 000	16 400	16 810	17 230
		4210-04	Środki czystości	18 000	18 450	18 911	19 384
		4210-05	Wydawnictwa i książki	15 000	15 375	15 759	16 153
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	42 000	43 050	44 126	45 229
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	846 000	888 300	932 715	979 351
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	148 000	155 400	163 170	171 329
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000	3 075	3 152	3 231

	4210-10	Pozostałe środki trwałe	95 000	97 375	99 809	102 305
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 300	11 583	11 872	12 169
	4210-20	Pozostałe materiały	18 000	18 450	18 911	19 384
	4260	Zakup energii	555 000	582 750	611 888	642 482
	4270	Zakup usług remontowych	670 000	703 500	738 675	775 609
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 625	26 266	26 922
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 109 450</b>	<b>1 188 335</b>	<b>992 910</b>	<b>1 032 798</b>
	4300-02	Usługi pocztowe	11 000	11 275	11 557	11 846
	4300-03	Usługi bankowe	1 500	1 500	1 500	1 500
	4300-04	Usługi informatyczne	22 150	22 704	23 271	23 853
	4300-05	Usługi deratyzacji	10 500	10 763	11 032	11 307
	4300-06	Usługi obsługi BHP	14 000	14 350	14 709	15 076
	4300-07	Usługi ochrony	220 000	225 500	231 138	236 916
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	221 000	232 050	243 653	255 835
	4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	300 000	89 303	91 536	93 824
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	58 000	59 450	60 936	62 460
	4300-17	Usługi pralnicze	55 000	56 375	57 784	59 229
	4300-18	Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urzędzeń	42 000	63 050	54 126	65 229
	4300-19	usługi związane z systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	9 000	9 225	9 456	9 692
	4300-20	Obsługa prawna	68 000	69 700	71 443	73 229
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	17 300	17 733	18 176	18 630
	4300-23	Rekultywacja i monitoring kwatery nr 1	0	243 858	29 558	29 558
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	60 000	61 500	63 038	64 613
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 250	6 406	6 566	6 731
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki)	16 000	16 400	16 810	17 230



	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 663	6 829	7 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 025	1 051	1 077
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 200	92 455	94 766	97 136
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	3 500	3 588	3 677	3 769
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 500	36 388	37 297	38 230
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 500	21 013	21 538
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 012 680</b>	<b>3 069 378</b>	<b>3 163 171</b>	<b>3 261 272</b>
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 666 000	2 732 650	2 800 966	2 870 990
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	166 700	136 948	140 372	143 881
	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	1 000	1 025	1 051	1 077
	4430-04	Opłaty drogowe	480	492	504	517
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	170 000	189 550	211 348	235 653
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	7 500	7 688	7 880	8 077
	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	1 000	1 025	1 051	1 077
	4440	Odpisy na ZFŚS	135 000	143 775	153 120	163 073
	4480	Podatek od nieruchomości	680 000	797 000	900 000	918 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	21 000	21 525	22 063	22 615
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200 000	2 020 000	2 120 000	2 230 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000	10 250	10 506	10 769
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500	64 063	65 664	67 306
		<b>Wydatki bieżące RAZEM</b>	<b>18 366 380</b>	<b>17 931 784</b>	<b>18 277 498</b>	<b>18 888 984</b>

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