

## UCHWAŁA Nr VI/30/2015

### Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2016 – 2019

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 230 ust.6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015r., poz. 92) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urz. Województwa 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 2016 – 2019 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 2016 sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pożyczki. Deficyt w roku 2017 sfinansowany zostanie z wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
3. Spłata długu w 2016 i 2017 roku następować będzie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- § 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 w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4.** Traci moc Uchwała Nr II/7/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2015 – 2018 ze zm..
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

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

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/30/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2016 – 2019

Zgodnie z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) - wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2016-2019 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”  
*Grzegorz Ciesielski*

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/30/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 listopada 2015 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa 2016-2019

( w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 493 400,00</b>	<b>22 405 067,00</b>	<b>23 713 110,00</b>	<b>25 070 009,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 493 400,00</b>	<b>22 405 067,00</b>	<b>23 713 110,00</b>	<b>25 070 009,00</b>
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	200 000,00	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	139 240,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>32 856 605,32</b>	<b>29 296 522,00</b>	<b>23 713 110,00</b>	<b>25 070 009,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 222 305,32</b>	<b>19 796 522,00</b>	<b>20 574 840,00</b>	<b>21 241 170,00</b>
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 spł	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakła	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	21 010,00	13 730,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	21 010,00	13 730,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowią	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowią	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 634 300,00	9 500 000,00	3 138 270,00	3 828 839,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 363 205,32</b>	<b>-6 891 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 512 019,72</b>	<b>8 589 831,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 950 219,72	4 694 493,78	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 801 405,32	2 996 117,56	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 895 337,44	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 895 337,44	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	561 800,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	561 800,00	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>2 148 814,40</b>	<b>1 698 376,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartoś	2 148 814,40	1 698 376,22	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ok	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ok	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń in	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>1 698 376,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorz	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 2	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 271 094,68	2 608 545,00	3 138 270,00	3 828 839,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a w	12 221 314,40	11 198 376,22	3 138 270,00	3 828 839,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której m	9,24%	7,64%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której m	9,24%	7,64%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę sam	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której m	9,24%	7,64%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzed	5,41%	11,64%	13,23%	15,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 usta	26,12%	17,48%	10,06%	10,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust	25,80%	17,16%	9,74%	10,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżet	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259 000,00	7 609 073,00	7 794 951,00	7 989 075,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 700 300,00	0,00	99 270,00	3 828 839,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	X	X	X	X
12.1	Dochody 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
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 w szczególności z tytułu emisji papierów wartościowych	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	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 w szczególności z tytułu emisji papierów wartościowych	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
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 tytułu emisji papierów wartościowych	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
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 tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2016 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 lub zadania	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 lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych podmiotach	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu gminnego	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00	0,00
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 zadania budżetu	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. ujemny wynik finansowy)	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 VI/30/2015  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"  
z dnia 30 listopada 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 794 330,00	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00	20 473 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 794 330,00	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00	20 473 000,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 794 330,00	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00	20 473 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 794 330,00	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00	20 473 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kompostowni płytowej - Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2016	404 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
1.3.2.2	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2018	15 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.3	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	2018	5 040 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 039 000,00	0,00	5 039 000,00
1.3.2.4	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 II kwatery deponowania odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2014	2016	350 330,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Z-ca Przewodniczącego  
Zarządzenia 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 2016– 2019

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 2016-2019.

Tabela nr 1

#### Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2016 - 2019

Wyszczególnienie	jedn.	2016	2017	2018	2019
PKB w ujęciu realnym	%	103,8	103,9	104	103,9
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)	%	101,7	101,8	102,5	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	4 055,00	4 207,00	4 403,00	4 526,00
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	103,5	103,7	104,7	102,8
Kurs walutowy -PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,03	3,91	3,79	3,74

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

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
Inflacja	1,70%	1,80%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Paliwa i energia – wzrost cen ponad poziom inflacji	3,30%	3,20%	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.

### 1. 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 2019 osiągnie około 84,6 tys. ton. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2017 do 2019 ostrożnie założono na poziomie 2,5%.

### 2. 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 2017-2019, punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2016.

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:

- cen energii elektrycznej, oleju napędowego i opałowego, usług remontowych, części zamiennych, usług wywozu ścieków i odcieków i materiałów eksploatacyjnych, które rosą do 3,30 % rocznie ponad poziom inflacji,
- opłata za korzystanie ze środowiska wzrasta zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014.790),
- 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.2015.909 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).



### 3. 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.

### 4. Obsługa długu

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

- 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.

-planowanego harmonogramu spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"” w latach 2016 i 2017.

### 5. Przychody

Planowane przychody budżetu **załącznik nr 1, wiersz 4.**

Planowane przychody to:

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

- w 2016 roku w wysokości 10.950.219,72 zł,
- w 2017 roku w wysokości 4.694.493,78 zł.

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

- w 2017 roku w wysokości 3.895.337,44 zł.

### 6. Rozchody

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

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” oraz prognozy spłaty planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu:

- a) 2016 rok w wysokości 2.148.814,40 zł, z tego:
  - pożyczka z NFOŚiGW w W-wie 1.957.802,40 zł,
  - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 191.012,00 zł;
- b) 2017 rok w wysokości 1.698.376,22 z tego:
  - pożyczka z NFOŚiGW w W-wie 1.327.588,22 zł,
  - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 370.788,00 zł.

## **7. Deficyt /Nadwyżka**

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 2016 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pożyczki, deficyt w roku 2017 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków.

Na dzień 30.09.2015r. wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 20.967.103,75 zł (wg sprawozdania Rb-NDS).

## **8. 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.

## **9. 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.

## **III. Objaśnienia 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 2016 i następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Zmiany w realizacji zadań majątkowych przyjętych w WPF 2015-2018 ujęto w załączonym zestawieniu.

**Z-ca Przewodniczącego**  
**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin**  
**„Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**Grzegorz Ciesielski**

**Zestawienie zmian**

**Załącznika Nr 2 do uchwały Nr II/7/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 stycznia 2015 r.**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach**

(w złotych)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
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	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 987,13
	zmiana			-11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 987,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2012-2018	4 040 000,00	0,00	2 000 000,00	2 039 000,00	0,00	4 039 000,00
	zmiana			1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		1 000 000,00
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	2012-2018	5 040 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 039 000,00	0,00	5 039 000,00
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	270 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	zmiana			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00

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	350 330,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
4.	<b>Budowa kompostowni płytowej.</b> Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek 2015-2016	404 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
	zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
4	<b>Budowa kompostowni płytowej.</b> Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek 2015-2016	404 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
5	<b>Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem.</b> Cel- zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych przy ograniczeniu strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz podniesienie poziomu automatyzacji procesu sortowania odpadów.	Związek 2016-2018	15 000 000,00	500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	zmiana		0,00	6 500 000,00	-7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem.</b> Cel- zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych przy ograniczeniu strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz podniesienie poziomu automatyzacji procesu sortowania odpadów.	Związek 2016-2017	15 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6.	<b>Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych.</b> Cel- zwiększenie miejsc parkingowych w ZUOK Orli Staw.	Związek 2014-2015	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana		-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych.</b> Cel- zwiększenie miejsc parkingowych w ZUOK Orli Staw.	Związek 2014-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>łącznie przed zmianą</b>		31 097 330,00	854 000,00	16 500 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	19 691 987,13
	zmiana		-10 303 000,00	7 080 000,00	-7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	781 012,87
	<b>łącznie po zmianach</b>		20 794 330,00	7 934 000,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	20 473 000,00

Załącznik Nr 1  
do Objśnień przyjętych wartości

**Prognoza dochodów bieżących**

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

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017	PROGNOZA 2018	PROGNOZA 2019
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów	1,000	1,020	1,020	1,020
		Wzrost cen o wskaźnik inflacji plus 2,0 %	1,000	1,038	1,045	1,045
900 90002	0830	Wpływy z usług	16 071 000	17 015 332	18 136 642	19 331 847
		<i>Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł</i>	<i>201,64</i>	<i>209,31</i>	<i>218,72</i>	<i>228,57</i>
		Strumień odpadów (w tonach)	79 700	81 294	82 920	84 578
900 90002	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych, energii elektrycznej)	3 080 400	3 135 847	3 214 243	3 294 616
		Wpływy netto (§0830 + §0840)	19 151 400	20 151 179	21 350 886	22 626 464
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 8%	1 285 680	1 361 227	1 450 931	1 546 548
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 23%	708 492	720 661	739 293	757 758
	0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot Vat z Urz. Skarbowego	1 805 828	0	0	0
900 90002	0970	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	3 800 000	2 081 887	2 190 224	2 304 306
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 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	139 240
900 0019	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	0	0	0
758 75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000	0	0	0
<b>Dochód bieżący RAZEM</b>			<b>23 493 400</b>	<b>22 405 067</b>	<b>23 713 110</b>	<b>25 070 009</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	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017	PROGNOZA 2018	PROGNOZA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	21 010	13 730	0	0
758	75818	4810	Rezerwy	250 000	150 000	150 000	150 000
900	90002	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>111 900</b>	<b>112 114</b>	<b>114 917</b>	<b>117 790</b>
		3020-01	Zakup obuwia ,odzieży ochronnej i roboczej	100 000	100 000	102 500	105 063
		3020-02	Zakup napojów	6 500	6 617	6 782	6 952
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., apteczka i poz.)	5 400	5 497	5 635	5 775
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000	5 700 800	5 843 320	5 989 403
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000	476 000	484 568	496 682
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100 000	1 251 420	1 282 030	1 314 081
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000	151 332	155 033	158 909
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000	29 522	30 000	30 000
		4190	Nagrody konkursowe	17 000	17 306	17 739	18 182
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 845 600</b>	<b>1 931 544</b>	<b>2 023 082</b>	<b>2 119 071</b>
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	356 000	373 800	392 490	412 115
		4210-02	Części zamienne	565 000	593 250	622 913	654 058
		4210-03	Artykuły biurowe	8 500	8 653	8 869	9 091
		4210-04	Środki czystości	10 000	10 180	10 435	10 695
		4210-05	Wydawnictwa i książki	9 000	9 162	9 391	9 626
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	24 000	24 432	25 043	25 669
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	668 000	701 400	736 470	773 294
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	58 600	61 530	64 607	67 837
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000	3 054	3 130	3 209
		4210-10	Pozostałe środki trwałe	116 500	118 597	121 562	124 601
		4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	14 252	14 608	14 974
		4210-40	Pozostałe materiały	13 000	13 234	13 565	13 904
		4260	Zakup energii	320 000	336 000	352 800	370 440

	4270	Zakup usług remontowych	1 505 000	848 941	891 388	935 957
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 720	41 738	42 781
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 962 795</b>	<b>2 500 893</b>	<b>2 598 028</b>	<b>2 633 391</b>
	4300-02	Usługi pocztowe	11 000	11 198	11 478	11 765
	4300-03	Usługi bankowe	1 500	1 527	1 565	1 500
	4300-04	Usługi informatyczne	28 000	28 504	29 217	29 947
	4300-05	Usługi deratyzacji	10 300	10 485	10 748	11 016
	4300-06	Usługi obsługi BHP	15 000	15 270	15 652	16 043
	4300-07	Usługi ochrony	280 800	285 854	293 001	300 326
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	324 000	340 200	357 210	375 071
	4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	59 000	60 062	61 564	63 103
	4300-17	Usługi pralnicze	60 200	61 284	62 816	64 386
	4300-18	Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacje urzędzeń	64 500	63 671	65 263	66 894
	4300-19	usługi związane z zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	11 000	30 000	11 220	11 444
	4300-20	Obsługa prawna	58 000	59 044	60 520	62 033
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	18 000	18 324	18 782	19 252
	4300-23	Rekultywacja i monitoring kwatery nr 1	559 495	52 354	34 300	34 300
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	62 000	63 116	64 694	66 311
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	26 468	27 130	27 808
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 018	1 043	1 070
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 000	76 700	77 800	78 800
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	4 000	4 072	4 174	4 278
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 270	15 652	16 043
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 360	20 869	21 391
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 658 500</b>	<b>2 753 120</b>	<b>2 925 599</b>	<b>3 049 859</b>
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 297 000	2 385 113	2 493 636	2 607 096
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	138 000	140 484	143 996	147 596
	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000	10 180	10 435	10 695
	4430-04	Opłaty drogowe	500	509	520	533
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	205 000	208 690	268 690	275 407
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	6 000	6 108	6 236	6 392

	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 000	2 036	2 087	2 139
	4440	Odpisy na ZFŚS	145 000	147 610	151 300	155 083
	4480	Podatek od nieruchomości	965 000	982 370	1 046 224	1 072 380
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	25 000	25 450	27 104	27 782
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 000	23 414	23 500	24 100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800 000	2 082 471	2 190 207	2 304 306
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 360	20 869	21 391
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 500	57 517	58 725	60 193
		<b>Wydatki bieżące RAZEM</b>	<b>22 222 305</b>	<b>19 796 522</b>	<b>20 574 840</b>	<b>21 241 170</b>

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