

## UCHWAŁA Nr II/7/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

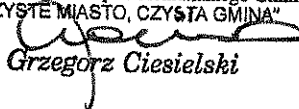
z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2015 – 2018

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. z 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. 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 2015 – 2018 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 2015 sfinansowany zostanie z wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegły. Deficyt w roku 2018 sfinansowany zostanie z wolnych środków. Nadwyżka w latach 2016 i 2017 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek.
  3. Spłata długu w 2015 roku następować będzie z wolnych środków, w 2016 roku z wolnych środków i nadwyżki bieżącej budżetu a w 2017 roku z nadwyżki bieżącej budżetu.
- § 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 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 ze zm..
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

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

## UZASADNIENIE

do uchwały 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

Zgodnie z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) 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 2015-2018 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  
„CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA”

  
Grzegorz Ciesielski

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/7/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 stycznia 2015 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa 2015-2018

( w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 149 400,00</b>	<b>22 928 571,00</b>	<b>24 192 825,00</b>	<b>25 616 487,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 149 400,00</b>	<b>22 928 571,00</b>	<b>24 192 825,00</b>	<b>25 616 487,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	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>34 688 661,03</b>	<b>22 057 580,00</b>	<b>22 865 236,78</b>	<b>26 327 708,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 034 549,00</b>	<b>19 008 230,00</b>	<b>19 556 630,00</b>	<b>20 227 708,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego z	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 000,00	28 000,00	11 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	37 000,00	28 000,00	11 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zob	37 000,00	28 000,00	11 000,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zob	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 654 112,03	3 049 350,00	3 308 606,78	6 100 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 539 261,03</b>	<b>870 991,00</b>	<b>1 327 588,22</b>	<b>-711 221,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 497 063,43</b>	<b>1 086 811,40</b>	<b>0,00</b>	<b>711 221,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 558 872,66	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 558 872,66	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 938 190,77	1 086 811,40	0,00	711 221,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 980 388,37	0,00	0,00	711 221,00
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>1 327 588,22</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wyk	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawow	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłącze	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłącze	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłącze	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>3 285 390,62</b>	<b>1 327 588,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę sam	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w a	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 114 851,00	3 920 341,00	4 636 195,00	5 388 779,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki	15 611 914,43	5 007 152,40	4 636 195,00	6 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które	8,26%	8,66%	5,53%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę s	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sp	12,90%	17,10%	19,16%	21,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243	25,03%	20,76%	16,02%	16,39%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243	30,30%	26,04%	21,29%	16,39%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określone	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określon	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na	0,00	870 991,00	1 327 588,22	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	870 991,00	1 327 588,22	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
11	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bud	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 390 000,00	6 658 181,00	6 798 390,00	6 965 519,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samo	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt</b>	<b>11 330 612,03</b>	<b>3 049 350,00</b>	<b>2 643 650,00</b>	<b>6 100 000,00</b>
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 330 612,03	3 049 350,00	2 643 650,00	6 100 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 280 612,03	1 049 350,00	2 643 650,00	6 100 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	50 000,00	2 000 000,00	664 956,78	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa	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 wynikają	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansow	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 wynikają	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowan	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania v	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansow	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadani	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację pro	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycz	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartoś	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartoś	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielny	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę sam	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mow	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego public	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego public	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakł	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sam	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, d	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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 v	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczany	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	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 III/7/2015  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"  
z dnia 30 stycznia 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 669 000,00	11 330 612,03	3 049 350,00	2 643 650,00	6 100 000,00	12 509 157,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 669 000,00	11 330 612,03	3 049 350,00	2 643 650,00	6 100 000,00	12 509 157,13
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				23 669 000,00	11 330 612,03	3 049 350,00	2 643 650,00	6 100 000,00	12 509 157,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 669 000,00	11 330 612,03	3 049 350,00	2 643 650,00	6 100 000,00	12 509 157,13
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	50 000,00	354 000,00	0,00	0,00	404 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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	7 400 000,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	7 400 000,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. - Deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2015	11 240 000,00	10 713 442,03	0,00	0,00	0,00	98 987,13
1.3.2.4	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	4 040 000,00	0,00	695 350,00	1 343 650,00	2 000 000,00	4 039 000,00
1.3.2.5	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	2015	505 000,00	491 170,00	0,00	0,00	0,00	491 170,00
1.3.2.6	Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych. - Zwiększenie miejsc parkingowych w ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2014	2015	80 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00

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

## Objaśnienia przyjętych wartości

### do wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2015– 2018

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 2013-2018.

Tabela nr 1

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomiczne w latach 2013 - 2018

Wyszczególnienie	jedn.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PKB w ujęciu realnym	%	101,6	<b>103,3</b>	103,4	103,7	103,9	104,0
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)	%	100,9	<b>100,1</b>	101,2	102,3	102,1	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	3 650,0	<b>3 788,0</b>	3 966,0	4 171,0	4 406,0	4 670,0
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	%	103,4	<b>103,8</b>	104,7	105,2	105,6	106,0
Kurs walutowy -PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,20	<b>4,15</b>	3,98	3,76	3,56	3,54

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

Tabela nr 2

Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Inflacja	0,10%	1,20%	2,30%	2,10%	2,50%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	6,50%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Paliwa i energia – wzrost cen ponad poziom inflacji	2,60%	2,80%	2,70%	2,90%	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 2018 osiągnie około 86 tys. ton. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2016 do 2018 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 2016-2018, punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2015.

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 3,0 % rocznie ponad poziom inflacji,
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne rosą do 9,0 % 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).

### 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.

### 5. Przychody

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

Planowane przychody to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (**wiersz 4.1**), z tego:
  - w 2015 roku w wysokości 8.558.872,66 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (**wiersz 4.2**), z tego:
  - w 2015 roku w wysokości 3.938.190,77 zł,
  - w 2016 roku w wysokości 1.086.811,40 zł,
  - w 2018 roku w wysokości 711.221,00 zł.

### 6. 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 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.

## **7. Deficyt /Nadwyżka**

Planowany wynik budżetu **załącznik nr 1, wiersz 3.**

Deficyt w roku 2015 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków zgromadzonych na rachunku oraz nadwyżki z lat ubiegłych, deficyt w roku 2018 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków zgromadzonych na rachunku. Nadwyżka roku 2016 i 2017 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętej pożyczki. Na dzień 30.09.2014 r. wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 15.759.868,08 zł (wg sprawozdań rocznych 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 2015 i następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Zmiany w realizacji zadań majątkowych przyjętych w WPF 2014-2017 ujęto w załączonym zestawieniu.

Wykaz przedsięwzięć poszerzono o zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych” w ZUOK „Orli Staw”, na kwotę 80.000,00 zł. To zadanie było planowane do realizacji w 100 % w budżecie na rok 2014. Realizacja zadania w 2014 roku zakończyła się na etapie wykonania projektu za 4.000,00 zł. W związku z powyższym uzasadnione jest ujęcie tego zadania w wykazie przedsięwzięć.

(w złotych)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Identyfikator organizacyjny	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
					2014	2015	2016	2017		2018
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	11 240 000,00	325 968,41	10 713 442,03	0,00	0,00	0,00	98 987,13
2.	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	2012-2018	4 040 000,00	0,00	695 350,00	1 304 650,00	2 000 000,00	4 039 000,00	
	zmiana			0,00		0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2	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	2012-2018	4 040 000,00	0,00	695 350,00	1 343 650,00	2 000 000,00	4 039 000,00	
3	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poz. w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zapewnienie ochrony p.poz. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2014-2015	505 000,00	13 830,00	491 170,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
	zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 830,00
3	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poz. w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zapewnienie ochrony p.poz. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2014-2015	505 000,00	13 830,00	491 170,00	0,00	0,00	0,00	491 170,00
4.	Budowa kompostowni pyłkowej. Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydziałanych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2016	404 000,00		50 000,00	354 000,00	0,00	0,00	404 000,00
5	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	2016-2018	7 400 000,00		0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	7 400 000,00
6.	Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych. Cel- zwiększenie miejsc parkingowych w ZUOK Orli Staw.	Związek	2014-2015	80 000,00	4 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	łącznie			23 589 000,00	339 798,41	11 254 612,03	3 049 350,00	2 604 650,00	6 100 000,00	12 446 987,13
	zmiana			80 000,00	4 000,00	76 000,00	0,00	39 000,00	0,00	62 170,00
	łącznie			23 669 000,00	343 798,41	11 330 612,03	3 049 350,00	2 643 650,00	6 100 000,00	12 509 157,13

Załącznik Nr 1  
do Objśnień przyjętych wartości

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

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2015	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017	PROGNOZA 2018
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów	1,000	1,000	1,012	1,020
		Wzrost cen o wskaźnik inflacji plus 2,0 %	1,000	1,043	1,041	1,045
900 90002	0830	Wpływy z usług	16 436 400	17 486 029	18 567 015	19 790 581
		<i>Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł</i>	<i>198,03</i>	<i>210,68</i>	<i>221,14</i>	<i>231,09</i>
		Strumień odpadów (w tonach )	83 000	83 000	83 960	85 639
900 90002	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych)	3 071 000	3 147 775	3 226 469	3 307 131
		Wpływy netto (50830 + 50840)	19 507 400	20 633 804	21 793 484	23 097 712
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 8%	1 314 912	1 398 779	1 485 253	1 583 135
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 23%	706 330	723 988	742 088	760 640
	0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot Vat z Urz. Skarbowego	2 278 758	0	0	
900 90002	0970	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	4 300 000	2 122 768	2 227 341	2 343 775
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	172 000
758 75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000	0	0	0
<b>Dochód bieżący RAZEM</b>			<b>24 149 400</b>	<b>22 928 571</b>	<b>22 192 825</b>	<b>25 613 487</b>

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

**Załącznik Nr 2**  
do Objśnień przyjętych wartości

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017	PROGNOZA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	37 000	28 000	11 000	0
758	75818	4810	Rezerwy	250 000	250 000	150 000	150 000
900	90002	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>121 000</b>	<b>123 783</b>	<b>126 382</b>	<b>129 542</b>
		3020-01	Zakup obuwia ,odzieży ochronnej i roboczej	110 000	112 530	114 893	117 765
		3020-02	Zakup napojów	4 500	4 604	4 700	4 818
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., apteczka i poz.)	6 500	6 650	6 789	6 959
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875 000	4 987 125	5 091 855	5 219 151
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000	414 375	423 906	432 808
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000 000	1 094 344	1 117 493	1 145 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000	132 337	135 136	138 473
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000	30 000	30 000	30 000
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 124 014</b>	<b>2 224 296</b>	<b>2 330 301</b>
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	300 000	315 000	330 750	347 288
		4210-02	Części zamienne	660 000	693 000	727 650	764 033
		4210-03	Artykuły biurowe	9 500	9 719	9 923	10 171
		4210-04	Środki czystości	14 000	14 322	14 623	14 988
		4210-05	Wydawnictwa i książki	9 000	9 207	9 400	9 635
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	40 000	40 920	41 779	42 824
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	732 100	768 705	807 140	847 497
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	136 400	143 220	150 381	157 900
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000	3 069	3 133	3 212
		4210-10	Pozostałe środki trwałe	98 000	100 254	102 359	104 918
		4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	13 299	13 578	13 918
		4210-40	Pozostałe materiały	13 000	13 299	13 578	13 918
		4260	Zakup energii	450 000	472 500	496 125	520 931
		4270	Zakup usług remontowych	1 585 000	1 664 250	1 747 463	1 834 836
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 575	26 112	26 765
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 697 659</b>	<b>1 039 450</b>	<b>1 072 907</b>	<b>1 110 286</b>
		4300-02	Usługi pocztowe	11 000	11 253	11 489	11 777
		4300-03	Usługi bankowe	1 500	1 500	1 500	1 500
		4300-04	Usługi informatyczne	28 900	29 565	30 186	30 940
		4300-05	Usługi deratyzacji	10 300	10 537	10 758	11 027

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017	PROGNOZA 2018
		4300-06	Usługi obsługi BHP	15 000	15 345	15 667	16 059
		4300-07	Usługi ochrony	255 000	260 865	266 343	273 002
		4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	287 000	301 350	316 418	332 238
		4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	500 000	50 000	51 050	52 326
		4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej ogłoszenia	60 000	61 380	62 669	64 236
		4300-17	Usługi pralnicze	56 000	57 400	58 835	60 306
		4300-18	Przełg. techn. rejestracje, legaliz. urzędzeń	61 500	60 000	64 500	50 000
		4300-19	usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	30 000	10 000	10 210	30 000
		4300-20	Obsługa prawna	58 000	59 334	60 580	62 095
		4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	17 500	17 938	18 386	18 846
		4300-23	Rekultywacja i monitoring kwatery nr 1	243 959	29 558	29 558	29 558
		4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	62 000	63 426	64 758	66 377
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 750	29 411	30 029	30 780
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 023	1 044	1 071
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 200	76 200	77 800	79 745
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	4 000	4 092	4 178	4 282
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500	26 087	26 634	27 300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 460	20 890	21 412
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 987 940</b>	<b>3 129 113</b>	<b>3 272 725</b>	<b>3 434 921</b>
		4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 635 000	2 765 000	2 880 000	3 010 000
		4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	130 000	132 990	135 783	139 177
		4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	16 000	1 023	1 044	1 071
		4430-04	Opłaty drogowe	440	450	460	471
		4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	200 000	223 000	248 645	277 239
		4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	5 500	5 627	5 745	5 888
		4430-07	Pozostałe opłaty i składki	1 000	1 023	1 049	1 075
		4440	Odpisy na ZFŚS	135 000	138 105	147 082	156 642
		4480	Podatek od nieruchomości	737 000	983 000	1 002 000	1 013 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	22 500	23 000	23 500	24 100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300 000	2 122 768	2 227 341	2 343 775
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	15 000	15 375	15 759
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000	54 219	55 358	56 742
			<b>Wydatki bieżące RAZEM</b>	<b>21 034 549</b>	<b>19 008 230</b>	<b>19 556 630</b>	<b>20 277 708</b>

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

Grzegorz Ciesielski