

UCHWAŁA NR 11/07

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 12 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008 wraz z objaśnieniami , informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą kwoty długu.

Na podstawie art. 51 ust.1 i 2, art. 52 ust. 1 i 2, art.53 ust. 2, art. 73 ust. 1 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008 wraz z objaśnieniami, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1 Projekt planu finansowego wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą kwoty długu, o których mowa w § 1 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania
- 2) Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tyjak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Związku Nr 11/07 z dnia 12.11.2007 roku
w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008 wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie
mienia komunalnego i prognozą kwoty długu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych – przygotowanie projektu
planu finansowego Związku na rok 2008 wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie
mienia komunalnego i prognozą kwoty długu, jak również przedstawienie projektu planu
finansowego Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w
terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – należy do wyłącznej
kompetencji Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr ~~Danuta~~ Sylak

PROJEKT
UCHWAŁA Nr / /07
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 2007 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Zarządu
Nr 11/07

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008

Na podstawie art.51 ust.1 i 2, art. 52 ust.2, art.53 ust.2 i art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 ust.1,2 i 3, art. 166 ust.1,2 i 3 , art. 168 ust. 2 , art.173, art. 182, art. 184 ust.1 pkt 1,2,3,4,6,9,10 oraz ust.2 pkt 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku (Dz. Urzędowy Woj. Kaliskiego z 1998 r. Nr 3 poz.17 i Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 61 poz.1288) – uchwała się, co następuje:

§ 1 .Uchwala się dochody i wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008 w następujących kwotach:

DOCHODY – 13 072 000 zł - zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały,
WYDATKI – 19 220 000 zł - zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały.

§ 2 . Deficyt budżetu w kwocie 6 148 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki na prefinansowanie Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” wspieranego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej.

§ 3 . Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 93 000 zł .

§ 4 . Plan przychodów budżetu Związku na rok 2008 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5 . Plan wydatków na projekt „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” ze środków Funduszu Spójności – ISPA 2002 na rok 2008 określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 798 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2 650 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 6 148 000zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” realizowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, określonego w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8. Ustala się kwotę 200.000 zł do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do:

- 1) Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) Spłaty zobowiązań.
- 4) Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 650 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędach Miast i Gmin - członków Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../07

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym – art. 73 a ust. 1 i 2 ustawy oraz przepisami art. 182 ustawy o finansach publicznych – plan finansowy Związku uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 marca roku budżetowego. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../07
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia2007r.

PLAN DOCHODÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej

				w zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2008
			DOCHODY – ogółem	13 072 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 012 000
	90002		Gospodarka odpadami	13 012 000
		0830	Wpływy z usług	8 379 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 583 000
758			Różne rozliczenia	60 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000
		0920	Pozostałe odsetki	60 000

PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej w zł

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	PLAN na rok 2008
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				19 220 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 867 000
	90002		Gospodarka odpadami	18 867 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	529 000
		4120	składki na fundusz pracy	74 000
		4140	wpłaty na PFRON	1 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	531 000
		4260	zakup energii	218 000
		4270	zakup usług remontowych	755 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000
		4300	zakup usług pozostałych	735 000
		4350	opłaty za usługi internetowe	4 500
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telef. Komórkowej	15 000
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telef. Stacjonarnej	11 000
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
		4390	zakup usług obejm. .wyk. ekspertyz, analiz i opinii	33 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500
		4410	podróże służbowe krajowe	21 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	12 000
		4430	różne opłaty i składki	1 427 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	85 000
		4480	Podatek od nieruchomości	470 000
		4500	pozostałe podatki na rzecz jst	15 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	4 500
		4530	podatek od towarów i usług	1 761 000
		4700	szkolenia pracowników	25 000
		4740	zak.mater.papierniczych do sprz.drukarskiego i ksero	3 500
		4750	zakup akces. komputer., w tym programów i licencji	14 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.-wydat. niekwalif	682 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-fundusz ISPA	1 949 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. - współf. ISPA- środki własne	6 373 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000
757			Obsługa długu publicznego	260 000
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	260 000
		8070	Odsetki od pożyczek	260 000

758			Różne rozliczenia	93 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 000
		4810	Rezerwy	93 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../07
Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin
z dnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW
budżetu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN na rok 2008
1	2	3	4	5
			PRZYCHODY	6 148 000
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 148 000

PLAN WYDATKÓW NA PROJEKT „KALISZ – GOSPODAROWANIE ODPADAMI STAŁYMI” ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – ISPA 2002 NA ROK 2008

Nazwa programu:

Fundusz Spójności (ISPA 2002)

Projekt:

2002/PL/16/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”
Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, gm. Cieków Kolonia, jako podstawowego etapu realizacji programu gospodarki odpadami w rejonie działania Związku

Zakres rzeczowy:

Kontrakt Nr 1 – Inżynier Kontraktu – zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne kontraktami na roboty i dostawy , data podpisania kontraktu : maj 2005 roku,

Kontrakt Nr 2 – Wykonanie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych:

- Budynek Administracyjny,
 - Magazyn surowców wtórnych częścią socjalną dla pracowników i kotłownia,
 - Magazyn odpadów niebezpiecznych,
 - 2 garaże na maszyny,
 - Segment przeróbki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,
 - pozostałe objekty, - Infrastruktura techniczna i drogowa, zieleń
- data podpisania kontraktu : grudzień 2004 roku

Kontrakt Nr 3 – Projekt i budowa hal przyjęcia i sortowania oraz intensywnego kompostowania wraz z liniami technologicznymi, data podpisania kontraktu : styczeń 2005 roku

Kontrakt Nr 4 - Maszyny i urządzenia technologiczne Zakładu – dostawy samochodów i sprzętu transportowego.
data podpisania kontraktu: kwiecień 2005 roku.

Kontrakt Nr 5 – Maszyny i urządzenia technologiczne Zakładu II – maszyny i urządzenia technologiczne.

Części 1- 6 : data podpisania umów – części 1,2 i 4 - luty 2006 r.
data podpisania umów – części 3,5 i 6 – czerwiec 2006 r.

Kontrakt Nr 6 – Budowa Stacji Przetadunku Odpadów w Sieradzu (kontrakt wydzielony z kontraktu nr 2)
Wydatki niekwalfikowane – dokumentacja przetargowa, wykupy gruntów, prowadzenie inwestycji, pozostałe wydatki.

Jednostka realizująca Projekt:

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Jednostka Realizująca Projekt (JRP)

Okres realizacji Projektu:

lata 1999 – 2008

Projekt „Kalisz-gospodarowanie odpadami stałymi” ze środków Funduszu Spójności – ISPA 2002.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (zakowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki 2008 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania					Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania				
							Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem		900/90002	77 771 400	46 080 144	31 681 256	8 569 500	8 620 500			8 620 500	1 949 000				1 949 000
	Fundusze Spójności (ISPA 2002)															
	Nazwa projektu: Kalisz-gospodarowanie odpadami stałymi 2002/PL/16/PE/030															
1.1	Budowa Zakładu Utylizacji i Uniech Odpadów Komunalnych „Orni Sław” w Przechach Nowych, Gm. Ceaków Kolonia		900 /90002	77 771 400	46 080 144	31 681 256	8 569 500	8 620 500			8 620 500	1 949 000				1 949 000
	Z tego do 2005			31 132 000	21 576 244	9 555 756										
	2006			37 249 200	17 483 100	19 786 100										
	2007			820 700	430 300	390 400										
	2008			8 569 500	6 820 500	1 949 000										

W roku 2010 przewiduje się wpływ kaucji Funduszu Spójności (ISPA) wynoszącej 20 % przyznanej dotacji z Unii Europejskiej. Planowany koszt Projektu ogółem – 20 862,5 tys EUR

Koszty kwalifikowane Projektu ogółem – 16 839,6 tys EUR , w tym udział Funduszu Spójności 69 % tj. 11 619,3 tys EUR

W ZŁ

OBJAŚNIENIA

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008 zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 13 072 000 zł

po stronie wydatków kwotą 19 220 000 zł

Deficyt budżetu Związku w kwocie 6 148 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki na prefinansowanie Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” wspieranego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej.

DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2008 zamyka się kwotą 13 072 000 zł, na którą składają się:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami.

§ 0830 – planowany wpływ środków finansowych za odbiór ok. 61,5 tys. ton zmieszanych, „mokrych” lub „suchych” odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Nowych Prażuchach gm. Ceków Kolonia, w wysokości
8 379 000 zł.

§ 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości 1 197 000 zł oraz z tytułu sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK w wysokości
853 000 zł.

§ 6298 - planowany wpływ środków Funduszu Spójności UE na finansowanie Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” Nr 2002/PL/16/P/PE/030 – udział 69 % w kosztach kwalifikowanych projektu przyjętych w podpisanym Memorandum Finansowym z dnia 27.11.2002 r. z późniejszymi zmianami wynikającymi z Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29.07.2005 roku w wysokości **2 583 000 zł**, co stanowi równowartość 683,8 tys EUR.

Planowana kwota stanowi ostatnią płatność pośrednią i wyczerpuje limit – do 80 % przyznanej dotacji z Funduszu Spójności na Projekt „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 -pozostałe odsetki w wysokości **60 000 zł.**

Planuje się uzyskanie odsetek od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym Związku oraz na rachunkach lokat terminowych.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2008 zaplanowano na kwotę 19 220 000 zł , z tego :

- na wydatki majątkowe 9 014 000 zł
- na wydatki bieżące Związku 10 206 000 zł
- w tym obsługa długu publicznego 260 000 zł

I. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

Dz. 900 rozdz. 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

§ 6050	w wysokości	682 000 zł
§ 6058	w wysokości	1 949 000 zł
§ 6059	w wysokości	6 373 000 zł
§ 6060	w wysokości	10 000 zł

Wydatki na realizację Projektu „ Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi „ w roku 2008 zaplanowano w oparciu o plan płatności, który stanowi załącznik do porozumienia o realizacji Projektu ISPA/FS zawartego z NFOŚ i GW w Warszawie.

W roku 2008 planuje się wydatki kwalifikowane (§ 6058 i 6059) ogółem na kwotę 8 322 000 zł, w tym ze środków Funduszu Spójności w kwocie 1 949 000 zł .

W roku 2008 finansowane będą koszty dotyczące:

- 1) Obsługi realizacji Projektu ISPA/FS przez Inżyniera Projektu – Kontrakt Nr 01 -
– zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne kontraktami na roboty i dostawy
- 2) Budowy Stacji Przeladunku Odpadów w Sieradzu dla Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych Orli Staw - Kontrakt Nr 06 .
- 3) Wypłata kwot zatrzymanych dla Kontraktów wykonawczych Nr 3 oraz dla
Dostawców maszyn i urządzeń oraz środków
transportu – Kontrakt Nr 4 i 5.

W ramach wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją Projektu ISPA/FS

„Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”(§ 6050) planuje się ewentualne sfinansowanie kosztów wykupu gruntu pod budowę SPO zlokalizowaną w nowym miejscu oraz pozostałe koszty związane z przygotowaniem budowy Stacji Przeladunku Odpadów (m.in. wykonanie oceny oddziaływania na środowisko, adaptacja projektu budowlanego) na kwotę ok. 247 500 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych (w § 6050)zaplanowano wydatki inwestycyjne związane :

1/ z wykupem gruntu na poszerzenie granic nieruchomości ZUOK Orli Staw w wysokości ok. 100 000 zł.

2/ z udoskonaleniem i poszerzeniem możliwości eksploatacyjnych niektórych obiektów ZUOK Orli Staw tj.:

- a) wykonanie ciągu boksów magazynowych w wysokości 103.000 zł,
- b) podniesienie i zamknięcie boksów przy garażu trzystanowiskowym- zwiększenie wartości obiektu w wysokości 25.000 zł,
- c) zamknięcie boksów magazynowych obok budynku socjalnego w wysokości 67.000 zł,
- d) wykonanie klimatyzacji w budynku administr. w wysokości 50.000 zł,
- e) wykonanie 2 boksów (pomieszcz.gospodarczych w) w sortowni w wysokości 4.500 zł,
- f) wykonanie instalacji recyrkulacji odcieku z kwatery deponowania odpadów balastowych, doposażenie kwatery oraz wykonanie drogi na kwaterze w wysokości 85.000 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 6060 zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł

Planowane wydatki obejmują zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na wyposażenie ZKG – ZUOK. na kwotę 10 000 zł.

II. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 9 853 000 zł

W roku 2008 planuje się następujące wydatki związane z eksploatacją ZUOK Orli Staw w Nowych Prażuchach oraz bieżącą działalnością Z KG:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 41 000 zł

Zaplanowano wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej pracowników ZUOK (rękawic, fartuchów), a także na zakup butów, odzieży ochronnej i napojów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 2 876 000 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZUOK eksploatowanego przez ZKG zaplanowano w oparciu o wysokość przewidywanych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w roku 2007, z uwzględnieniem wzrostu płac oraz wzrostu zatrudnienia w roku 2008.

1. Średnie zatrudnienie w 2007r. wyniesie 74,25 etatu (grudzień 2007 - 80,5 etatu) w tym :
a/ na stanowiskach administracyjnych – 14 etatów (grudzień 2007r - 16,5 etatu)
b/ pozostali 60,25 etatów (grudzień 2007 -64 etaty)

2. Płace- założenia na 2008r.

a/ Wzrost płacy minimalnej w 2008r. w stosunku do 2007 r. - 17%

b/ Wzrost płac dla stanowisk urzędniczych – 9%

3. Zatrudnienie – przewidywany stan zatrudnienia na koniec 2008 r.:

a/ Administracja – w grudniu 2008 r. 18,00 etatów,

b/ Pozostali - Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska , Dział Sortowni i Kompostowni, Składowisko - w grudniu 2008 r. 96,00 etatów

Kwota ta obejmuje koszt wynagrodzeń pracowników ZKG zatrudnionych na ok.114,00 etatach, przysługujące w roku 2008 nagrody za wieloletnią pracę na poziomie ok. 17.000 zł, planowany fundusz nagród i premii na poziomie ok. 250.000 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 141 000 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 73 pracowników ZKG, w tym pracowników ZUOK Orli Staw zatrudnionych w roku 2007 - zaplanowano w wysokości 8,5% planowanych wynagrodzeń tych pracowników w roku 2007.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 529 000 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę-ogółem na poziomie ok. 17,6 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2008 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 74 000 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2008 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007.

§ 4140 – wpłaty na PFRON 1 500 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 32 000 zł

Wydatki dot. kosztów usług związanych z obsługą prawną ZKG, a także kosztów przeprowadzeniem kampanii edukacji ekologicznej na obszarze działania Związku Komunalnego Gmin (umowy zlecenia i umowy o dzieło).

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 531 000 zł

- artykułów biurowych 9 500 zł
- środków czystości 7 500 zł
- wyposażenia (m.in. doposażenie szatni, sprzęt gaśniczy w kompostowni) 11 000 zł
- wydawnictw fachowych i książek 8 900 zł
- nagród dla uczestników konkursów ekologicznych 20 000 zł,
- oleju napędowego 200 000 zł,
- opałowego 74 000 zł,
- gazu do wózków widłowych 3 500 zł ,
- paliwa do kosiarek 800 zł,
- odczynników i drobnego sprzętu do laboratorium 2 800 zł,
- materiałów eksploatacyjnych do sortowni i kompostowni oraz części do maszyn, urządzeń i środków transportu 135 000 zł,

W zakres wydatków wchodzi między innymi: oleje i smary do maszyn i urządzeń pracujących w zakładzie, drut do belownicy hydraulicznej, opony, filtry i inne części szybkozużywające się do sprzętu transportowego, kwas do technologii kompostowania, ściernice, tarcze, wiertła, gazy techniczne, elektrody i inne materiały eksploatacyjne do warsztatu mechanicznego, części zamienne do maszyn i urządzeń których wymiana nie wymaga usługi serwisu specjalistycznego takie jak noże, szczotki, filtry wentylacji kabin sortowniczych, źródła światła, łożyska itp.,

- zakup pozostałych niskocennych środków trwałych - wg zestawienia - 58 000 zł,
 - Kontenery samowyladowcze,
 - Koszopalety na surowce wtórne,
 - Elementy wentylacji holu budynku administracyjnego - wentylator, kanał wentylacyjny,
 - Regały do archiwum
 - Pojemniki i skrzynie do zbiórki i transportu materiałów niebezpiecznych
 - Doposażenie warsztatu pod kątem rozbiórki ZSEiE w dodatkowe oświetlenie, nagrzewnicę elektryczną, stoły warsztatowe, regały warsztatowe oraz sprzęt specjalistyczny typu lutownice, miejscowe odciągi oparów itp.,
 - Doposażenie warsztatu mechanicznego w cęgowy miernik natężenia prądu elektrycznego, nagrzewnicę gazową , wiertarkę wyposażoną w udar pneumatyczny z osprzętem

§ 4260 – zakup energii 218 000 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej do ZUOK Orli Staw eksploatowanego przez ZKG.

§ 4270 – zakup usług remontowych 755 000 zł

Ze względu na zakończenie w roku 2008 okresu gwarancyjnego na maszyny i urządzenia funkcjonujące w zakładzie zaplanowano znaczne wydatki na usługi remontowe. W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy. Ze względu na specyfikę technologii wykorzystywanych w zakładzie duża część maszyn i urządzeń jest jednostkowa, a co za tym idzie wszelkie remonty i naprawy muszą być wykonywane przez serwisy producentów sprzętu znacznie droższe od funkcjonujących w podstawowych gałęziach przemysłu. W zakres w.w. wydatków wchodzi także usługi serwisowe sieci i oprogramowania przemysłowego instalacji sortowni i kompostowni. Sterowanie procesami realizowanymi w zakładzie odbywa się za pomocą wysoko zaawansowanej nowoczesnej automatyki przemysłowej, która wymaga stałego serwisu firm posiadających stosowne kwalifikacje, sprzęt i oprogramowanie. Wartość przewidziana w budżecie na zakup usług remontowych maszyn i urządzeń technologicznych jest porównywalna z kosztami kalkulowanymi w innych tego typu instalacjach na terenie Polski - ogółem na kwotę ok. 600 tys zł.

Ponadto w roku 2008 zaplanowano wydatki na naprawy sprzętu komputerowego na kwotę ok. 5 tys zł oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej do ZUOK na kwotę ok. 150 tys zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 12 000 zł

Wydatki dot. kosztów zlecenia badań oraz szczepień pracowników ZKG.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 735 000 zł

Planowane wydatki dotyczą m.in.:

- kosztów opłat pocztowych 6 000 zł
- kosztów prowizji bankowych 7 000 zł
- kosztów deratyzacji ZUOK 10 000 zł,
- kosztów obsługi bhp ZKG 12 000 zł,
- kosztów usług pralniczych 35 000 zł,
- kosztów rejestracji i przeglądów maszyn, urządzeń i pojazdów, 39 000 zł,
- kosztów ochrony ZUOK 217 000 zł,
- kosztów wywozu ścieków bytowych oraz odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych 252 000 zł,
- kosztów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 20 000 zł,
- kosztów kontynuacji kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZKG 80 000 zł,
- kosztów usług informatycznych 12 000 zł,
- kosztów usług pozostałych (m.in. usługi transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie) 45 000 zł,

Szczegółowy preliminarz planowanych wydatków na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w roku 2008 obrazuje poniższe zestawienie:

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w ramach realizowanej kampanii edukacji ekologicznej opracuje i rozprowadzi materiały edukacyjne, które pomogą przygotować mieszkańców do wprowadzenia segregacji „u źródła” z podziałem na odpady „suche” i „mokre”. Zostaną przeprowadzone szkolenia dla gminnych koordynatorów kampanii i nauczycieli. Będą zorganizowane konkursy, turnieje, festyny, których zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci książek, sprzętu sportowego itp. Ponadto szkoły kontynuują rozpoczętą w ubiegłym roku szkolnym zbiórkę baterii. W ramach „Kaliskiej przygody z odpadami”, projektu realizowanego wspólnie z ODN w Kaliszu, tematem wiodącym będzie problem segregacji odpadów w systemie „suche”- „mokre” np. konkurs plastyczny „Czas na suche, czas na mokre”. Będzie kontynuowana promocja selektywnej zbiórki w mediach: TV, prasie, radio. Zorganizujemy wycieczki dla uczniów szkół biorących udział w konkursach. W roku 2008 planuje się uruchomienie mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i w związku z tym koniecznym będzie przygotowanie wydawnictw związanych ze zbiórką tych odpadów.

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacyjnej w roku 2008 - w zł

Wyszczególnienie	§ 4210	§ 4300
1	3	4
Promocja zbiórki odpadów w systemie „suche”-„mokre” w lokalnych stacjach TV i radiowych oraz w prasie (koszt produkcji, emisji oraz druku).		30.000,00
Druk materiałów informacyjnych przygotowujących do selektywnej zbiórki odpadów w systemie „suche”- „mokre”, wykonanie materiałów edukacyjnych promujących ZUOK.		25.000,00
Organizacja festynu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – promocja ZUOK Orli Staw.		10.000,00
Szkolenie dla koordynatorów gminnych na temat wdrażania w ich gminach systemu zbiórki odpadów w podziale na tzw. „suche” i „mokre”.		3.000,00
Współfinansowanie „X Regionalnych spotkań ekologicznych – Ceków –ZUOK Orli Staw 2008 „	2.000,00	10.000,00
Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w konkursach: „Kaliska przygoda z odpadami”, Konkurs plastyczny „Suche-mokre –sposób na odpady” ,Konkurs zbiórki baterii-wycieczka dla szkoły wyróżnionej „grand prix”.	8.000,00	
Zakup „gadżetów” – promujących selektywną zbiórkę odpadów w podziale „suche” i „mokre” – fartuszki, breloczki, bransoletki na rękę, długopisy, ekologiczne maskotki.	10.000,00	
Promocja i informacja o selektywnej zbiórce odpadów niebezpiecznych za pomocą mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych		2.000,00
Razem 100.000,00 zł, z tego :	20.000,00	80.000,00

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe 4 500 zł

Wydatki dotyczą kosztów opłat za DSL oraz linię analogową pod DSL, opłat za utrzymanie kont internetowych, opłat za utrzymanie domen internetowych.

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telef. Komórkowej 15 000 zł

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telef. Stacjonarnej 11 000 zł

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii 33 000 zł

Wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia monitoringu środowiska na terenie ZUOK Orli Staw, a także m.in. wykonania analiz odpadów i kompostu.

§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia Biurowe 3 500 zł

Czynsz za wynajem pomieszczenia w Kaliszu
- w siedzibie Starostwa Powiatowego

§ 4410 – *podróże służbowe krajowe* 21 000 zł

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Związku Komunalnego Gmin oraz kosztów wypłat ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4420 – *podróże służbowe zagraniczne* 12 000 zł

Przewiduje się wydatki na wyjazd szkoleniowy do Niemiec – do Funkcjonującej kompostowni odpadów biodegradowalnych, a także na inne wyjazdy zagraniczne w celu zapoznania się z funkcjonowaniem Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów.

§ 4430 – *różne opłaty i składki* 1 427 000 zł.

W tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 300 000 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 43 000 zł,
- opłaty administracyjne i skarbowe 1 400 zł,
- opłaty drogowe (winiety) 5 600 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 70 000 zł,
- składki członkowskie w Stowarzyszeniach 5 000 zł,
- pozostałe opłaty i składki 2 000 zł,

§ 4440 – *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 85 000 zł

Wydatki przeznaczone na dokonanie rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2008 tj. 101 etatów.

§ 4480 – podatek od nieruchomości w wysokości 470 000 zł

Zaplanowano wydatki związane z uregulowaniem podatku od nieruchomości dot. zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Prażuchach na rzecz gm. Ceków Kolonia, będącej własnością Związku, na której posadowiony jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw oraz od działki o pow. 0,9 ha nabytej przez ZKG w użytkowanie wieczyste, przeznaczonej pod budowę stacji przeładunku odpadów w Sieradzu – na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz jst – podatek od środków transportowych 15 000 zł

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j s t 4 500 zł

Opłata za użytkowanie wieczyste działki pod budowę stacji przeładunku odpadów w Sieradzu – na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie 1 761 000 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników 25 000 zł

Wydatki przeznaczy się na szkolenia pracowników, w tym m.in.: szkolenia na doradcę ADR, uprawniające do konserwacji urządzeń ciepłowniczych, do konserwacji wózków podnośnikowych, a także do montażu rusztowań.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 3 500 zł

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 14 500 zł

Zakup programów antywirusowych, zakup drobnych akcesoriów komputerowych w zakresie sieci komputerowej, rozszerzenie pamięci operacyjnej serwera, aktualizacja i rozszerzenie systemu INSERT, zakup dysku zewnętrznego w celu archiwizacji serwera.

Dz.757 rozdz. 75702 § 8070 – Obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od pożyczek w wysokości 260 000 zł.

Zaplanowano wydatki dotyczące uregulowania odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na współfinansowanie II etapu budowy ZUOK Orli Staw realizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności, a także od pożyczki na prefinansowanie Projektu FS z MRR planowanej do zaciągnięcia za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz. 758 rozdz.75818 § 4810 – Rezerwa ogólna w wysokości 93 000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą działalnością ZKG w kwocie 93 000 zł.

PRZYCHODY

Zaplanowano uruchomienie części pożyczki na prefinansowanie Projektu FS „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy Stacji Przeładunku Odpadów dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w kwocie 6 148 000 zł.

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

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 30 września 2007 roku.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Zarządu ZKG Nr 11/07.

I. Zestawienie:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE – rodzaj majątku	WARTOŚĆ w zł		ZMIANA WARTOŚCI (4-3)	% 4:3
		Na 30.09.2006r.	Na 30.09.2007r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne (programy komputer.)	21 072	13 949	- 7 123	66,2
II.	Rzeczowe składniki majątku trwałego (netto)	60 750 216	66 185 806	+ 5 435 590	108,9
1.	ŚRODKI TRWAŁE	4 490 547	4 339 419	- 151 128	96,6
1.1	Grunty	463 015	463 015	0	100,0
1.2	Budynki i lokale	222 110	220 722	- 1 388	99,4
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 632 016	3 537 449	- 94 567	97,4
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39 027	27 689	- 11 338	70,9
1.5	Urządzenia techniczne	54 328	28 174	- 26 154	51,9
1.6	Środki transportu	53 066	41 488	- 11 578	78,2
1.7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 985	20 882	- 6 103	77,4
2.	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE – środki trwałe w budowie.	56 259 669	61 846 387	+ 5 586 718	109,9
2.1	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Prażuchach N. oraz Stacji Przeładunku Odpadów w Sieradzu – nakłady dot. II etapu realizacji zadania tj.z udziałem Fund. Spójn.	56 259 669	61 846 387	+ 5 586 718	109,9
III.	Należności	141 150	1 444 352	+ 1 303 202	1023,3
1.	Należności z tytułu wpłat gmin na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”	141 150	540 900	+ 399 750	383,2
2.	Należności z tyt. świadczonych usług unieszkodl. odpadów , sprzedaży surowców wtórnych oraz pozostałe należności	0	903 452	+ 903 452	0,0
IV.	Środki pieniężne	1 653 951	5 272 433	+ 3 618 482	218,8
1.	Środki w kasie	1 400	1 400	0,00	100,0
2.	Środki pieniężne w banku	1 652 551	5 271 033	+ 3 618 482	319,0
	OGÓLEM majątek Związku	62 566 389	72 916 540	+ 10 350 151	116,5

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Dariusz Tylak

II. OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA” NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU.

I. Wartości niematerialne i prawne

W roku 2006 Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dokonał zakupu nowych użytkowych programów komputerowych – kadrowo/płacowy GRATYFIKANT, finansowo/księgowy REWIZOR, oraz magazynowy SUBIEKT . W roku 2007 nie dokonywano zakupu nowych programów komputerowych.

Ogółem na 30.09 2007 r. wartość netto wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 13 949 zł i zmniejszyła się w porównaniu do stanu na 30.09.2006 r. o kwotę 7 123 zł.

II. Rzeczowe Składniki Majatku Trwałego:

Dotyczy punktu II 1.1 zestawienia

Do dnia 31.12.2005 r. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czyta Gmina” posiadał grunt pod budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych gm. Ceków Kolonia, składający się z działek nr 156/1 i 156/2 o pow. 12,63ha; działek nr 60/2 i 61/2 o pow.0,59 ha; działek nr 161 – 164 o pow. 7,74 ha; działki nr 63/2 o pow. 0,3 ha; działki nr 62 o pow. 0,48 ha – ogółem o powierzchni 21,74ha. Natomiast w miesiącu marcu 2006 roku w wyniku zamiany działek Nr 162/2 i nr 163/2 o pow. 4,4043 ha na działki o nr 5363/6,5374/2,5373/4,5373/5 o łącznej powierzchni 2,2510 ha – nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów zlokalizowanych w Prażuchach Nowych Gm. Ceków Kolonia. Na dzień 30.09.2007 roku Związek jest właścicielem gruntu o łącznej powierzchni 19,4817 ha.

Wartość gruntów będących własnością Związku, a także wartość gruntów, co do których ZKG posiada prawo użytkowania wieczystego - w stosunku do stanu na 30.09.2006 r. nie zmieniła się i na dzień 30.09.2007 r. wynosi 463 015 zł.

Dotyczy punktu II 1.2. zestawienia

W miesiącu grudniu 2002 r. Związek Komunalny Gmin przyjął na ewidencję środków trwałych zbiornik na odcieki dla kwatery deponowania odpadów Zakładu Utylizacji

Odpadów w Prażuchach Nowych o wartości 222 110 zł. Eksploatację zbiornika na odcieki dla kwatery deponowanie odpadów balastowych rozpoczęto w miesiącu październiku 2006 roku – i od tego miesiąca naliczono odpis umorzeniowy w/w środka trwałego. Wartość tego środka trwałego na dzień 30 września 2007 roku wyniosła 220 722 zł i zmniejszyła się w porównaniu do 30.09.2006 r. o sumę 1 388 zł.

Dotyczy punktu II 1.3. zestawienia

Wartość ogółem obiektów inżynierii lądowej i wodnej w stosunku do poprzedniego okresu zmniejszyła się o wartość umorzenia i na dzień 30.09.2007 r. wyniosła 3 537 449 zł.

Dotyczy punktu II 1.4. zestawienia

W roku 2006 ZKG zakupił serwer komputerowy HP ML350 MICROSOFT na wyposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Prażuchach Nowych Gm. Ceków Kolonia o wartości 25 900 zł. W roku 2007 nie dokonywano zakupu nowych środków trwałych klasyfikowanych w grupie 4 KRŚT.

Ogółem wartość netto majątku w grupie 4 na 30.09.2007 r. wyniosła 27 689 zł.

Nastąpiło zmniejszenie wartości tych składników majątku w porównaniu do 30.09.2006 r. o kwotę 11 338 zł.

Dotyczy punktu II 1.5. zestawienia

Związek Komunalny Gmin posiada na ewidencji w gr. 6 następujące środki trwałe przyjęte z inwestycji w miesiącu listopadzie 2001 roku: Stację transformatorową 630 KVA oraz transformator. Ogółem wartość netto majątku w grupie 6 na dzień 30.09.2007 r. wyniosła 28 174 zł. Nastąpiło zmniejszenie wartości środków w tej grupie o sumę umorzenia wartości początkowej za rok 2006.

Dotyczy punktu II 1.6 zestawienia

W miesiącu lipcu 2005 roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dokonał zakupu samochodu służbowego marki Peugeot Partner o wartości 57.890 zł.

Wartość netto tego środka trwałego na dzień 30.09.2007 r. wynosi 41 488 zł. Nastąpiło zmniejszenie wartości o wartość umorzenia.

Dotyczy punktu II 1.7 zestawienia

Ogółem wartość netto majątku w grupie 8 na dzień 30.09.2007 r. zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego okresu i wyniosła 20 882 zł. Nastąpiło zmniejszenie wartości o wartość umorzenia.

Inwestycje Rozpoczęte

Dotyczy punktu II 2 zestawienia

W stosunku do poprzedniego okresu tj. 30.09.2006 r. -nastąpiło zwiększenie wartości inwestycji rozpoczętych – zaewidencjonowano nakłady dot. kosztów realizacji II etapu budowy ZUOK Orli Staw (Projekt ISPA/FS „ Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”), współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Koszty inwestycyjne dotyczyły realizacji kontraktu tzw. „Inżyniera kontraktu”, 2 kontraktów wykonawczo – budowlanych, a także 2 kontraktów obejmujących dostawę maszyn, urządzeń i środków transportu dla ZUOK Orli Staw w Prażuchach Nowych.

Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) na 30.09.2007 roku wyniosła ogółem 61 846 387 zł. Nastąpiło zwiększenie wartości inwestycji rozpoczętych o kwotę 5 586 718 zł.

Należności

Dotyczy punktu III.1 zestawienia

Kwota 540 900 zł stanowi stan należności Związku z tytułu nieuregulowanych do dnia

30 września 2007 roku przez Miasta i Gminy (członków Związku), wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Nastąpiło zwiększenie stanu należności w stosunku do poprzedniego okresu tj. 30.09.2006 roku o kwotę 399 750 zł.

Dotyczy punktu III.2 zestawienia

Kwota 903 452 zł stanowi stan należności Związku z tytułu nieuregulowanych do dnia 30.09.2007 roku faktur, wystawionych odbiorcom usług unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz odbiorcom surowców wtórnych odzyskanych przez ZUOK, a także z tytułu odsetek naliczonych kontrahentom od nieterminowej zapłaty należności ZKG.

Środki Pieniężne

Dotyczy punktu IV 1 i 2 zestawienia

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 30 września 2007 roku posiada następujące środki pieniężne :

W kasie	1 400 zł
Na rachunku z.f.ś. socjalnych	53 591 zł
Na rachunku bieżącym Związku	471 279 zł
Na rachunku lokat terminowych	3 150 000 zł
Na rachunku środków Fund. Spójności w ramach Projektu ISPA	3 zł
Na rachunku odsetek od środków funduszu ISPA/FS	309 494 zł
Na wyodrębnionym rachunku środków własnych ISPA/FS w EUR	1 286 666 zł

Ogółem stan środków pieniężnych na dzień 30.09.2007 r. wyniósł 5 272 433 zł.

W stosunku do stanu na 30.09.2006 roku nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych będących w dyspozycji Związku o kwotę 3 618 482 zł.

Na dzień 30 września 2007 roku Związek Komunalny Gmin posiadał mienie o łącznej wartości 72 916 540 zł. W stosunku do stanu na 30 września 2006 roku nastąpiło zwiększenie wartości posiadanego przez Związek majątku o sumę 10 350 151 zł.

W roku 2008 Związek Komunalny Gmin nie planuje uzyskania dochodów z tytułu posiadania mienia rzeczowego. Uzyskanie odsetek od wolnych środków finansowych planuje się na poziomie 60 000 zł.

Nakłady na realizację inwestycji statutowej Związku (Projekt „Kalisz-gospodarowanie odpadami stałymi”) w roku 2008 zaplanowano na poziomie 8 569 500 zł. Natomiast wszystkie wydatki majątkowe związane z zakończeniem budowy ZUOK Orli Staw, a także z zakupami inwestycyjnymi dla ZUOK zaplanowano na poziomie 9 014 000 zł.

PRACOWNICZKA
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSIE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Daniel Tylak

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu

w latach 2008 - 2017

- Część opisowa

I. Prognoza na 2008 rok.

1. Zadłużenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 1 stycznia 2008 roku wyniesie 14.272.687,82 zł , w tym:
 - a) z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW w Warszawie (na współfinansowanie projektu ISPA/Fundusz Spójności) w wysokości 14.272.687,82 zł ,
2. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2008 roku wynosić będzie 260.000 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 0,00 zł i na spłatę odsetek 260.000 zł.
3. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2008r.stanowiąc będą kwotę 13.072.000,00 zł.

W roku 2008 , w związku z eksploatacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Orli Staw przewiduje się uzyskanie wpływów z tytułu usług unieszkodliwiania odpadów (odbiór odpadów zmieszanych oraz tzw. odpadów „suchych” i „mokrych”) oraz wpływów pochodzących ze sprzedaży odzyskanych surowców wtórnych, wysegregowanych przez ZUOK Orli Staw.
4. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2008 rok wynosić będzie 1,99 %.
5. Prognozowana kwota długu na koniec 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek:
 - a) z pożyczki inwestycyjnej NFOŚ i GW w Warszawie wynosić będzie 14.272.687,82 zł
 - b) z tytułu pożyczki na prefinansowanie Projektu FS z MRR wynosić będzie 6.148.000,00 zł –ogółem dług na koniec 2008 roku wynosić będzie 20.420.687,82 zł, co stanowić będzie 156,22 % dochodów Związku

II. Prognoza na 2009 rok.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2009 roku wynosić będzie 773.550,80 zł, z tego na spłatę rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie 513.550,80 zł i na spłatę odsetek 260.000 zł (odsetki od pożyczki inwestycyjnej i pożyczki na prefinansowanie Projektu FS z MRR).
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2009 rok stanowić będą kwotę 10.137.986,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2009 rok wynosić będzie 7,63 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2009 roku wynosić będzie 22.556.444,51 zł, z tego:
 - a) z pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW na współfinansowanie projektu ISPA/Fundusz Spójności) wynosić będzie 13.759.137,02 zł,
 - b) z pożyczki na prefinansowanie Projektu FS wynosić będzie 8.797.307,49 zł -co stanowić będzie ogółem 222,49 % dochodów Związku.

III. Prognoza na 2010 rok.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2010 roku wynosić będzie 9.482.042,89 zł, z tego na spłatę rat pożyczki inwestycyjnej NFOŚiGW 684.735,40 zł, na spłatę pożyczki na prefinansowanie Projektu FS z MRR 8.797.307,49 zł i na spłatę odsetek 250.000 zł.

W roku 2010 planuje się spłatę pożyczki na prefinansowanie Projektu FS z MRR, po przekazaniu z Komisji Europejskiej 20 % dotacji z Funduszu Spójności. Warunkiem przekazania ostatniej transzy dotacji z FS jest zakończenie Projektu, rozliczenie przedsięwzięcia i przedłożenie raportu końcowego.

2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2010 rok stanowiąc będą kwotę 20.615.150,49 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2010 rok wynosić będzie 47,21 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2010 roku z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW wynosić będzie 13.074.401,62 zł, co stanowić będzie 63,42 % dochodów Związku.

IV. Prognoza na 2011 rok.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2011 roku wynosić będzie 2.157.802,40 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.957.802,40 zł i na spłatę odsetek 200.000 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2011 rok stanowiąc będą kwotę 13.588.251,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2011 rok wynosić będzie 15,88 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2011 roku z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW wynosić będzie 11.116.599,22 zł, co stanowić będzie 81,81 % dochodów Związku.

V. Prognoza na 2012 rok.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2012 roku wynosić będzie 2.127.802,40 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.957.802,40 zł i na spłatę odsetek 170.000 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2012 rok stanowiąc będą kwotę 15.119.647,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2012 rok wynosić będzie 14,07 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2012 roku z tytułu pożyczki z NFOŚ i GW wynosić będzie 9.158.796,82 zł, co stanowić będzie 60,58 % dochodów Związku.

VI. Prognoza na 2013 rok.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2013 roku wynosić będzie 2.097.802,40 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.957.802,40 zł i na spłatę odsetek 140.000 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2013 rok stanowiąc będą kwotę 15.119.647,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2013 rok wynosić będzie 13,87 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2013 roku z tytułu pożyczki z NFOŚ i GW wynosić będzie 7.200.994,42 zł, co stanowić będzie 47,63 % dochodów Związku.

VII. Prognoza na 2014 rok.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2014 roku wynosić będzie 2.062.802,40 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.957.802,40 zł i na spłatę odsetek 105.000 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2014 rok stanowiąc będą kwotę 15.119.647,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2014 rok wynosić będzie 13,64 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW wynosić będzie 5.243.192,02 zł, co stanowić będzie 34,68 % dochodów Związku.

VIII. Prognoza na 2015 rok.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2015 roku wynosić będzie 2.032.802,40 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.957.802,40 zł i na spłatę odsetek 75.000 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2015 rok stanowiąc będą kwotę 15.119.647,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2015 rok wynosić będzie 13,44 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2015 roku z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW wynosić będzie 3.285.389,62 zł, co stanowić będzie 21,73 % dochodów Związku.

IX. Prognoza na 2016 rok.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2016 roku wynosić będzie 2.007.802,40 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.957.802,40 zł i na spłatę odsetek 50.000 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2016 rok stanowiąc będą kwotę 15.119.647,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2016 rok wynosić będzie 13,28 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2016 roku z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW wynosić będzie 1.327.587,22 zł, co stanowić będzie 8,78 % dochodów Związku.

X. Prognoza na 2017 rok.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2017 roku wynosić będzie 1.352.587,22 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.327.587,22 zł i na spłatę odsetek 25.000 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2017 rok stanowiąc będą kwotę 15.119.647,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2017 rok wynosić będzie 8,95 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosić będzie 0 zł.

PRZEWODNICZ/
Zarządu Związku Komunalnego
"CZYSZE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Daniel Tylak