

**UCHWAŁA NR 35/09**  
**Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**z dnia 13 listopada 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010 wraz z uzasadnieniem, informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę kwoty długu.**

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm. ), art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały.

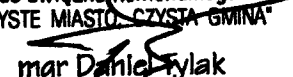
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

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 uzasadnieniem oraz informację o stanie mienia komunalnego i prognozę 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 Tyłak

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Związku Nr 35/09 z dnia 13 listopada 2009 roku  
**w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste  
Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010 wraz z uzasadnieniem oraz informację o stanie  
mienia komunalnego i prognozę kwoty długu**

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – przygotowanie projektu planu finansowego Związku na rok 2010 wraz z uzasadnieniem oraz informację o stanie mienia komunalnego i prognozę 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 Daniel Stylak

**UCHWAŁA Nr / /09**  
**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**z dnia .....2009 roku**  
**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin**  
**„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,10, ust 2, art. 222 ust.1, 2 pkt 1, ust.3, art. 235 ust. 1,2, art. 236 ust. 1,2,3 pkt 1,4,6, ust.4 pkt 1, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art.166 ust.1,2,3, art.184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku (Dz. Urzędowy Woj. Kaliskiego z 1998 r. Nr 3 poz.17 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 rok w wysokości 13.731.712,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	13.731.712,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 rok w wysokości 18.006.600,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie	11.534.700,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	6.471.900,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

2. Określa się na rok 2010 wydatki na projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. na projekt "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi" współfinansowany ze środków Funduszu Spójności – ISPA 2002, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.274.888,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym Związku.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.959.622,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 684.734,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 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 1.200.000,00 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) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł ,
- 2) celową w wysokości 500.000,00 zł, na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania planu finansowego Związku.

§ 11. 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 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSZTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
mgr Dariusz Tylak

## **UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr .../.../09**

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

**z dnia ..... 2009 roku**

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010**

Zgodnie z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami) oraz 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

– plan finansowy Związku uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególności uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Przedstawiony przez Zgromadzenie Związku plan finansowy na 2010 rok w formie uchwały wraz z załącznikami zapewni realizację zadań statutowych Związku tj.:

- Eksploatację ZUOK „Orli Staw” w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przy założeniu, że strumień odpadów dostarczanych do ZUOK utrzyma się na poziomie nie mniejszym niż w roku 2009;
- Zakończenie budowy Stacji Przeladunkowej Odpadów w Sieradzu dla miast i gmin członkowskich Związku z województwa łódzkiego;
- Spłatę długu publicznego przypadającego do rozliczenia w 2010 roku zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki z NFOŚ i GW;
- Realizację niezbędnych wydatków majątkowych zapewniających ciągłość realizacji zadań w latach następnych w oparciu o plany gospodarki odpadami.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Daniel Tyjak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../09

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

z dnia ..... 2009r.

## PLAN DOCHODÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010

w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2010
1	2	3	4	5
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>13 731 712,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 571 712,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	13 526 712,00
		0830	Wpływy z usług	10 747 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 168 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 509 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych,	20 000,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 712,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	160 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"CZYTE MIASTO - CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tydak

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../09  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
z dnia ..... 2009r.

## PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010  
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej

(w złotych)				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2010
1	2	3	4	5
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>18 006 600,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 247 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 247 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255 100,00
		4260	Zakup energii	381 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 600,00

	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 933 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	554 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 509 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki niekwalifikowane	235 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współf. ISPA- środki własne	5 105 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00
757		Obsługa długu publicznego	159 000,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	159 000,00
	8070	Odsetki od pożyczek	159 000,00
758		Różne rozliczenia	600 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00

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

mgr Dąbka Rybak

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr ...../09

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

z dnia ..... 2009r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin**  
**„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2010 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2010
1	2	3	4	5
			<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>4 959 622,40</b>
		955	Inne źródła (wolne środki)	4 959 622,40
			<b>ROZCHODY - ogółem</b>	<b>684 734,40</b>
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	684 734,40

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

mgr Danuta Tylicka

## PLAN WYDATKÓW NA PROJEKT „KALISZ – GOSPODAROWANIE ODPADAMI STAŁYMI” ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – ISPA 2002 NA ROK 2010

Nazwa programu:

Projekt:

Fundusz Spójności ( ISPA 2002)

2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”

Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, gm. Ceków 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,
- Infrastruktura techniczna i drogowa, zieleni i pozostałe obiekty

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., części 3,5 i 6 – czerwiec 2006 r.

Kontrakt Nr 6 – Budowa Stacji Przetłumku Odpadów w Sieradzu ( kontrakt wydzielony z kontraktu nr 2)

data podpisania umowy - 15 kwietnia 2009 roku.

Wydatki niekwalifikowane – dokumentacja przetargowa, wykupy gruntów, prowadzenie inwestycji, pozostałe wydatki.

Jednostka realizująca Projekt:

Okres realizacji Projektu:

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Jednostka Realizująca Projekt  
lata 1999 – 2010

**PRZEWOZNICZACY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
Czyste Miasto, Czysta Gmina

  
mgr Daniel Tylak

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

Planowane wydatki																	
2010 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym	W tym	z tego:										
							W tym	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	Wydatki majątkowe		900/00002	78 943 349	46 866 727	32 076 622	5 105 900	5 105 900	5 105 900	5 105 900	0	0	0	0	0	0	0
	Fundusz Spójności- (ISPA 2002)																
	Nazwa projektu:																
	Kalisz- gospodarowanie odpadami stałymi																
	2002/PL/16/P/PE/030																
1.1	Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Przechodach Nowych, Gm. Cerków Kolonia		900/00002	78 943 349	46 866 727	32 076 622	5 105 900	5 105 900	5 105 900	5 105 900	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego do 2005			31 132 000	21 576 244	9 556 756											
	2006			37 249 200	17 463 100	19 766 100											
	2007			738 201	347 660	360 341											
	2008			1 368 068	673 623	694 465											
	2009			3 349 660	1 700 000	1 649 660											
	2010			5 105 900	5 105 900												

W roku 2012 przewiduje się wpływ kaucji Funduszu Spójności (ISPA) wynoszącej 20 % przyznanej dotacji z Unii Europejskiej.

Planowany koszt Projektu ogółem – 20 862,5 tys. EUR w tym:

Planowane koszty kwalifikowane Projektu ogółem – 16 850 tys. EUR, w tym udział Funduszu Spójności 69 % tj. 11 626,5 tys. EUR

**UZASADNIENIE**  
do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
na rok 2010

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

I.	<b>DOCHODY</b> ogółem	13 731 712,00	II.	<b>WYDATKI</b> ogółem	18 006 600,00
	wynik(I-II) DEFICYT	-4 274 888,00			
III.	<b>PRZYCHODY</b>	4 959 622,40	IV.	<b>ROZCHODY</b>	684 734,40
§ 955	Inne źródła (wolne środki)	4 959 622,40	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	684 734,40
<b>OGÓŁEM I + III</b>		<b>18 691 334,40</b>	<b>OGÓŁEM II + IV</b>		<b>18 691 334,40</b>

**DOCHODY:**

Dochody na rok 2010 zaplanowano na łączną kwotę 13.731.712,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości 13.731.712,00 zł, na którą składają się:
  - Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami.
    - § 0830 – planowany wpływ środków finansowych za odbiór ok. 65 tys. ton zmieszanych, „mokrych” lub „suchych” odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 10.747.000,00 zł, w tym : SPO Sieradz 10 tys. ton na kwotę 1.673.000,00 zł.
    - § 0840 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości 1.168.000,00 zł.
    - § 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości 1.509.000,00 zł.
    - § 2440 – planowany wpływ środków z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w wysokości 20.000,00 zł.
    - § 2900 - planowany wpływ środków z tytułu wpłaty przez gminę Stawiszyn składki na zadania bieżące, zgodnie z harmonogramem wpłat w wysokości 82.712,00 zł.
  - Dz. 900 rozdz. 90020 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:
    - § 0400 - planowany wpływ z tytułu opłaty produktowej z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 45.000,00 zł.
  - Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.
    - 0920 - pozostałe odsetki w wysokości 160.000,00 zł.
- Planowany wpływ odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bieżącym Związku oraz na rachunkach lokat terminowych.

## **WYDATKI:**

**Wydatki na rok 2010 zaplanowano na łączną kwotę 18.006.600 zł, z tego :**

1. Wydatki bieżące w wysokości **11.534.700,00 zł**,
  - w tym obsługa długu publicznego 159.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości **6.471.900,00 zł**,
  - w tym rezerwa celowa 500.000,00 zł.
  - na wydatki inwestycyjne

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE:**

**Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 11.275.700,00 zł.**

W roku 2010 planuje się następujące wydatki związane z eksploatacją ZUOK „Orli Staw” oraz bieżącą działalnością ZKG:

**§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 64.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej pracowników ZUOK (rękawice, fartuchy), a także na zakup obuwia, odzieży ochronnej, okularów korygujących, napojów i innych.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 3.400.000,00 zł**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZKG pracujących w ZUOK „Orli Staw” i SPO Sieradz zaplanowano w oparciu o wysokość przewidywanych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w roku 2009, z uwzględnieniem wzrostu płac oraz wzrostu zatrudnienia w roku 2010. Przewidywany wzrost zatrudnienia wynika z planowanego, od marca 2010, rozpoczęcia eksploatacji Stacji Przeladunkowej Odpadów w Sieradzu. Z tego tytułu zaplanowano wzrost zatrudnienia o 17 osób z tego: 6 osób do SPO Sieradz, 11 osób do ZUOK „Orli Staw”, dla zapewnienia obsługi zwiększonego strumienia odpadów.

**1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2010r. wyniesie 101,5 (grudzień 2009r. – 88,75) w tym :**

- a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 18 (grudzień 2009 r. – 17,5)
- b/ pozostali w etatach ( Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz ) – 83,5 (grudzień 2009r. -71,25)

#### **2. Płace- założenia na 2010r.**

- a/ Wzrost płacy minimalnej w 2010 r. w stosunku do 2009 r. – 3,21% (z 1.276 zł do 1.317 zł)
- b/ Wzrost płac dla stanowisk urzędniczych – 1%

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 250.000,00 zł**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2009 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2009.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 565.000,00 zł**

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 15,73 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2010 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 87.000,00 zł**

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2010 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009.

§ 4140 – wpłaty na PFRON	<u>5.000,00 zł</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	<u>15.000,00 zł</u>

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	<u>1.252.100,00 zł</u>
---	------------------------

z tego:	(w zł)
• Materiały eksploatacyjne	260 000,00
• Części zamienne	410 000,00
• Artykuły biurowe	8 000,00
• Środki czystości	11 000,00
• Wydawnictwa i książki	13 900,00
• Materiały edukacji ekologicznej	21 500,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	323 000,00
• Olej opałowy	75 700,00
• Odczynniki laboratoryjne	3 000,00
• Pozostałe środki trwałe	116 000,00
• Pozostałe materiały	10 000,00

W zakres wydatków wchodzi między innymi: oleje i smary do maszyn i urządzeń, drut do belownicy hydraulicznej, opony, filtry i inne części szybko zużywające się do sprzętu transportowego, kwas do technologii kompostowania, biofiltr, ściernice, tarcze, wiertła, gazy techniczne, elektrody, materiały eksploatacyjne do warsztatu mechanicznego, części zamienne do maszyn i urządzeń i elementów linii technologicznych sortowni i kompostowni których wymiana nie wymaga usługi serwisu specjalistycznego takie jak: rolki, silniki, motoreduktory, zęby, łańcuchy, noże, szczotki, filtry wentylacji kabin sortowniczych, łożyska itp.

Pozostałe środki trwałe wydatek planowany na 116.000,00 zł to między innymi: elektronarzędzia, przyrządy pomiarowe, wyposażenie szatni, doposażenie sortowni, pompa do wody brudnej, pojemniki na surowce z segregacji, wyposażenie warsztatu mechanicznego w narzędzia i stoły i inne.

§ 4260 – zakup energii	<u>381.000,00 zł</u>
------------------------	----------------------

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych	<u>223.500,00 zł</u>
----------------------------------	----------------------

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.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 17.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 710.100,00 zł

z tego:

	(w zł)
• Usługi pocztowe	7 500,00
• Usługi bankowe	7 000,00
• Usługi informatyczne	13 500,00
• Usługi deratyzacji	9 400,00
• Usługi obsługi BHP	3 500,00
• Usługi ochrony	212 700,00
• Wywóz ścieków i odcieków	119 500,00
• Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	22 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej, ogłoszenia	78 500,00
• Usługi pralnicze	44 500,00
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urzędzeń	29 000,00
• Usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	50 000,00
• Obsługa prawna	54 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	9 000,00
• Usługi pozostałe ( m.in. usługi transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie )	50 000,00

#### **Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2010 roku**

Związek Komunalny Gmin w roku 2010 skupi swoje działania edukacyjne na dalszym zacieśnianiu współpracy z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze), wychodząc ze swoimi działaniami na zewnątrz. Będziemy bezpośrednio w szkołach popularyzować selektywną zbiórkę odpadów w podziale na „suche” i „mokre”, a także zbiórkę odpadów niebezpiecznych i problemowych. Zachęćmy do odwiedzania ZUOK „Orli Staw” placówki oświatowe zwłaszcza z miast, dofinansowując koszty transportu (szkoły miejskie nie mają „gimbusów”).

Kontynuujemy VI edycję „Kaliskiej Przygody z Odpadami” wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Szkoły będą mogły brać udział w projekcie przygotowując sprawozdania nagradzane nadaniem certyfikatów i nagrodami rzeczowymi. Przeprowadzimy szkolenie dla koordynatorów gminnych i nauczycieli.

Zostaną nakręcone i wyemitowane filmy, oraz zostaną opublikowane artykuły zachęcające do udziału w selektywnej zbiórce odpadów, zwłaszcza mieszkańców Sieradza, których odpady od 2010 roku będą trafiały do ZUOK „Orli Staw”.

Odbędą się także XII Regionalne Spotkania Ekologiczne - Rajd Ekologiczno Przyrodniczy, na którym podsumujemy działania edukacyjne. Zorganizujemy także kolejny konkurs zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych.

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacyjnej w roku 2009 - w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4210	§ 4300
		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych
1	2	3	4
1.	Promocja Związku i ZUOK „Orli Staw” w tym zbiórki odpadów w systemie „Suche”-„Mokre” w lokalnych stacjach TV i radiowych oraz prasie (koszt produkcji, emisji oraz druku w prasie). Inne formy promocji.	0,00	12 000,00
2.	Druk materiałów informacyjnych przygotowujących do selektywnej zbiórki odpadów w systemie „Suche”-„Mokre”, wykonanie materiałów edukacyjnych promujących ZUOK i ZKG.	0,00	20 000,00
3.	Organizacja festynu "Czyste Miasto, Czysta Gmina" – promocja ZUOK „Orli Staw”.	3 000,00	11 000,00
4.	Szkolenie dla koordynatorów gminnych	0,00	3 000,00
5.	Współfinansowanie „XI Regionalnych spotkań ekologicznych – Rajdu Ekologiczno – Przyrodniczego.”	3 000,00	14 000,00
6.	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w konkursach „Kaliska przygoda z odpadami”, Konkurs plastyczny, Konkurs zbiórki baterii – wycieczka dla szkoły wyróżnionej „Grand-prix”.	6 500,00	2 500,00
7.	Zakup „gadżetów” promujących selektywną zbiórkę odpadów w podziale „Suche” – „Mokre” – fartuszki, breloczki, bransoletki na rękę, długopisy, ekologiczne maskotki itp. Zakup opraw do prac plastycznych	8 000,00	2 000,00
8.	Współfinansowanie dowozu uczniów ze szkół do ZUOK „Orli Staw” – zwiedzanie Zakładu i udział w zajęciach edukacyjnych	0,00	5 000,00
9.	Organizacja działań promocyjnych z okazji otwarcia Stacji Przeladunkowej Odpadów w Sieradzu.	0,00	5 000,00
10.	Organizacja pleneru plastycznego dla uczniów i artystów plastyków – tematyka odpadowa	1 000,00	4 000,00
<b>Razem 100.000,00</b>		<b>21 500,00</b>	<b>78 500,00</b>
		<b>z tego:</b>	

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe 5.700,00 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 15.000,00 zł

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej 9.000,00 zł

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.000,00 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 33.600,00 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** 2.500,00 zł

Czynsz za wynajem pomieszczenia w Kaliszu- w siedzibie Starostwa Powiatowego.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** 30.000,00 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** 12.000,00 zł

Przewiduje się wydatki na wyjazdy szkoleniowe w celu zapoznania się z funkcjonowaniem Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów, w celu poznania nowych technologii które można wykorzystać na naszym gruncie.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** 1.933.900,00 zł

z tego:

( w zł)

- |  |              |
|--|--------------|
| • Opłata za korzystanie ze środowiska      | 1 804 000,00 |
| • Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji | 50 000,00    |
| • Opłaty administracyjne i skarbowe        | 1 000,00     |
| • Opłaty drogowe                           | 6 900,00     |
| • Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne  | 66 000,00    |
| • Składki członkowskie w Stowarzyszeniach  | 5 000,00     |
| • Pozostałe opłaty i składki               | 1 000,00     |

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 122.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na dokonanie rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2010 tj. 101,5 etatu.

**§ 4480 – podatek od nieruchomości** 554.000,00 zł

Zaplanowano wydatki (wg deklaracji rocznej) z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz gminy Ceków Kolonia oraz na rzecz Miasta Sieradza.

**§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz jst – podatek od środków transportowych** 18.000,00 zł

**§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j s t** 4.300,00 zł

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

**§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie** 1.509.000,00 zł

**§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów windykacji należności skierowanych na drogę sądową.

**§ 4700 – szkolenia pracowników ZKG i ZUOK „Orli Staw”** 30.000,00 zł

**§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero** 5.500,00 zł

**§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** 14.500,00 zł

Zakup drobnych akcesoriów komputerowych w zakresie sieci komputerowej, aktualizacja i rozszerzenie systemu INSERT, oprogramowanie graficzne, systemowe i użytkowe.

## **Dz.757 Obsługa długu publicznego**

**rozd. 75702 § 8070** – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od pożyczek w wysokości **159.000,00 zł.**

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie na współfinansowanie II etapu budowy ZUOK „Orli Staw” realizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**rozd.75818– § 4810** Rezerwy ogólne w wysokości **100.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą działalnością ZKG w kwocie 100.000,00 zł.

## **II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :**

**Dz. 900 rozdz. 90002** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
w wysokości **5.971.900,00 zł**

z tego:

<b>§ 6050</b>	<b>w wysokości</b>	<b>235.000,00 zł</b>
<b>§ 6059</b>	<b>w wysokości</b>	<b>5.105.900,00 zł</b>
<b>§ 6060</b>	<b>w wysokości</b>	<b>631.000,00 zł</b>

**§ 6050** - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **235.000,00zł**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **235.000,00 zł**, z tego:

a) droga na kwaterze deponowania odpadów	45.000,00 zł,
b) system nawadniania trawników	10.000,00 zł,
c) opracowanie koncepcji, dokumentacji pod budowę kwatery	150.000,00 zł,
d) wykonanie instalacji alarmowej (SPO Sieradz)	30.000,00 zł.

**§6059** - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie ISPA /FS ze środków własnych ZKG, w wysokości **5.105.900,00 zł.**

Wydatki na realizację Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” w roku 2010 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 2010 planuje się wydatki kwalifikowane ogółem na kwotę 5.105.900,00 zł

W roku 2010 finansowane będą koszty dotyczące:

- 1) Obsługi realizacji Projektu ISPA/FS przez Inżyniera Projektu – **Kontrakt Nr 01** -  
– zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne kontraktem na roboty i dostawy.
- 2) Budowy Stacji Przeladunku Odpadów w Sieradzu dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw - **Kontrakt Nr 06** .
- 3) Wykorzystania kwoty oszczędności na Projekcie w wysokości 474.546,50 EUR. Związek (Beneficjent) wystąpi do Komisji Europejskiej o zmianę Memorandum w zakresie zagospodarowania oszczędności.

**§ 6060** - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **631.000,00 zł** .

Planowane wydatki obejmują:

- 1) samochód ciężarowy z przyczepą 500.000,00 zł,
- 2) kontenery 51.000,00 zł,
- 3) samochód towarowo-osobowy 80.000,00 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**rozdz.75818 § 6800** Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **500.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z budową Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania planu finansowego Związku.

### **PRZYCHODY i ROZCHODY**

**1. Przychody na rok 2010 zaplanowano na łączną kwotę - 4.959.622,40 zł**

**§ 955** - Inne źródła (wolne środki )

Zaplanowano wykorzystać wolne środki zgromadzone na rachunku bankowym Związku w wysokości 4.959.622,40 zł. Wolne środki pochodzą z tytułu niewykonanych wydatków w budżetach lat ubiegłych. Wykazane zostały w sprawozdawczości na 31.09.2009r. w Rb-NDS i Rb-N, w wysokości 8.200.000,00 zł, jako ułożone w banku na rachunku lokat. Umowy lokaty zawarte zostały do 30.12.2009 r.

**2. Rozchody na rok 2010 zaplanowane na łączną kwotę - 684.734,40 zł**

**§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**

**Spłata otrzymanych krajowych pożyczek - Zgodnie z podpisaną Umową pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005r. z NFOŚ i GW z siedzibą w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalka - Gospodarowanie odpadami stałymi” - w roku 2010 Związek Komunalny Gmin jest zobowiązany do spłaty 4 rat w łącznej kwocie 684.734,40 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Urząd Miejski w Kalku**  
**CRYSIE MASZCZAK**  
mgr Danuta GRYZ

ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
 PL, 62-800 Kalisz, Plac Św. Józefa 5  
 NIP 618-18-44-888 REGON 250810478  
 ADRES DO KORESPONDENCJI  
 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  
 „Orli Staw”  
 PL, 62-834 Ceków, Orli Staw 2  
 tel. 062 / 763 56 50, fax 062 / 763 56 51

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr 35/09

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

z dnia 13 listopada 2009 r.

**INFORMACJA o stanie mienia komunalnego**

**ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
 na dzień 30 września 2009 roku

**I. ZESTAWIENIE AKTYWÓW**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ w zł		ZMIANA WARTOŚCI (4 - 3)	Wskaźnik % (4:3)
		na dzień 30.09.2008r.	na dzień 30.09.2009r.		
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE (netto)</b>	<b>57 252 654</b>	<b>53 925 650</b>	<b>-3 327 004</b>	<b>94</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe, licencje)</b>	<b>9 800</b>	<b>8 009</b>	<b>-1 791</b>	<b>82</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>	<b>57 242 854</b>	<b>53 917 641</b>	<b>-3 325 213</b>	<b>94</b>
<b>1.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>57 037 879</b>	<b>52 961 599</b>	<b>-4 076 280</b>	<b>93</b>
1.1	Grunty (w tym: prawo wieczystego użytk. gruntu)	463 015	463 015	0	100
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 638 611	32 623 623	-14 988	100
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	21 019 798	17 578 483	-3 441 315	84
1.4	Środki transportu	2 710 974	2 143 839	-567 135	79
1.5	Inne środki trwałe	205 481	152 639	-52 842	74
<b>2.</b>	<b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (środki trwałe w budowie)</b>	<b>204 975</b>	<b>956 042</b>	<b>751 067</b>	<b>466</b>
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 797 992</b>	<b>13 690 861</b>	<b>3 892 869</b>	<b>140</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>510 006</b>	<b>582 491</b>	<b>72 485</b>	<b>114</b>
1.	Materiały	272 795	500 494	227 699	183
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	
3.	Produkty gotowe	237 211	81 997	-155 214	35
4.	Towary	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 385 196</b>	<b>1 368 969</b>	<b>-16 227</b>	<b>99</b>
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 337 153	1 347 333	10 180	101
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0	0	0	
4.	Pozostałe należności	48 043	21 636	-26 407	45
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>7 686 465</b>	<b>11 524 818</b>	<b>3 838 353</b>	<b>150</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	1 400	1 400	0	100
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 685 065	11 523 418	3 838 353	150
3.	Inne środki pieniężne	0	0	0	
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>216 325</b>	<b>214583</b>	<b>-1742</b>	<b>99</b>
	<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>67 050 646</b>	<b>67 616 511</b>	<b>565 865</b>	<b>101</b>

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

mgr *Danuta Tylak*

## **II. OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA” NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU**

### **A. AKTYWA TRWAŁE**

#### **A. I. Wartości niematerialne i prawne**

W okresie od 30.09.2008 r. do 30.09.2009 r. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dokonał zakupu oprogramowania narzędziowego do sterowników sterujących procesem kompostowania w hali kompostowni o wartości 7.950 zł. W wyniku dokonanych zwiększeń wartości niematerialnych i prawnych o 7.950 zł i zmniejszeń wartości niematerialnych i prawnych o 9.741 zł (umorzenie) na dzień 30.09.2009 r. wartość netto wynosiła 8.009 zł i była niższa w porównaniu do stanu z 30.09.2008 r. o kwotę 1.791 zł.

#### **A.II.1. Rzeczowe Składniki Majątku Trwałego:**

##### **1.1. Grunty ( w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu)**

Związek Komunalny Gmin posiadał „Czyste Miasto, Czysta Gmina” posiada na dzień 30.09.2009 r. grunty o wartości 463.015 zł, z tego : grunty własne o wartości 361.195 zł i **prawo wieczystego użytkowania gruntu o wartości 101.820 zł.**

W stosunku do stanu z 30.09.2008 r. wartości nie uległy zmianie.

##### **1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

W stosunku do stanu z dnia 30.09.2008 r. nastąpił wzrost wartości środków trwałych w grupie 01 i 02 w związku z rozliczeniem wartości robót wykonanych w okresie rozliczeniowym w ramach Kontraktu nr 03 w obiektach hali sortowni i hali kompostowni, po zakończeniu II etapu realizacji Projektu ISPA /FS „Kalisz-gospodarowanie odpadami stałymi” współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii, na kwotę 485.925 zł. Przyjęto na majątek środki trwałe w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie magazynów na terenie ZUOK „Orli Staw” na kwotę 610.147 zł, finansowanego ze środków własnych.

Wartość naliczonego umorzenia w okresie od 30.09.2008 r. do 30.09.2009 r. wyniosła 1.111.060 zł.

W wyniku dokonanych zmian wartość netto środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 30.09.2009 r. wynosiła 32.623.623 zł. W porównaniu do stanu z dnia 30.09.2008 r. nastąpił spadek wartości netto środków trwałych w tych grupach o kwotę 14.988 zł.

### **1.3. Urządzenia techniczne i maszyny**

Wartość środków trwałych w grupach od 03 do 06 wzrosła w związku zakupem: sprzętu komputerowego na kwotę 13.810 zł, kontenera na kwotę 9.800 zł. Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło ze względu na fizyczną likwidacją zużytego sprzętu komputerowego na kwotę 2.033 zł oraz wartość naliczonego umorzenia w okresie od 30.09.2008 r. do 30.09.2009 r. na kwotę 3.462.892 zł. Na skutek dokonanych zmian, w grupach od 03 do 06, wartość netto środków trwałych na dzień 30.09.2009 r. wynosiła 17.578.483 zł i była niższa o 3.441.315 zł w stosunku do stanu z 30.09.2008r.

### **1.4. Środki transportu**

Wartość netto posiadanych środków trwałych w grupie 07 na dzień 30.09.2009 r. wynosiła 2.143.839 zł, w porównaniu do stanu z przed roku nastąpił spadek wartości o 567.135 zł w związku z naliczeniem umorzenia.

### **1.5. Inne środki trwałe**

Wartość posiadanych w grupie 08 środków trwałych w okresie od 30.09.2008 r. do 30.09.2009 r. wzrosła o kwotę 8.165 zł w związku z zakupem rolety zewnętrznej dla budynku administracyjnego. Zmniejszenie wartości środków w grupie 08 nastąpiło ze względu na naliczenie umorzenia na kwotę 61.007 zł.

W wyniku dokonanych zmian wartość netto środków trwałych w grupie 08 na dzień 30.09.2009 r. wynosiła 152.639 zł. W porównaniu do stanu z dnia 30.09.2008 r. nastąpił spadek wartości netto środków trwałych w grupie 08 o 52.842 zł.

### **A. II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)**

W stosunku do stanu na dzień 30.09.2008r. nastąpiło zwiększenie wartości inwestycji rozpoczętych ogółem o kwotę 751.067 zł, w tym: w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu (Projekt ISPA/FS „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”), współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej o kwotę 718.990 zł, oraz w związku z doposażeniem obiektów ZUOK „Orli Staw” w Orlim Stawie na kwotę 32.077 zł.

## **B. AKTYWA OBROTOWE**

### **B.I. Zapasy**

Związek Komunalny Gmin na dzień 30.09.2009 r. posiadał zapasy materiałów o wartości 500.494 zł i zapasy produktów gotowych 81.997 zł. Na zapasy materiałów składają się: materiały eksploatacyjne na kwotę 60.275 zł, części zamienne zakupione w związku z remontem przyczepki TOPTURN na kwotę 195.842 zł, części zapasowe do samochodów dostarczone w ramach kontraktów ISPA/FS na kwotę 212.699 zł, gaz w butlach na kwotę 162 zł oraz olej napędowy na kwotę 14.690 zł i olej opałowy na kwotę 16.826 zł. Zapasy produktów gotowych stanowią wysegregowane z odpadów surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży (tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, folia, złom stalowy, pet, drewno, baterie akumulatory, itp.)

W okresie od 30.09.2008 r. do 30.09.2009 r. stan zapasów materiałów wzrósł o kwotę 227.699 zł, natomiast stan zapasów produktów gotowych zmniejszył się o kwotę 155.214 zł.

### **B.II Należności krótkoterminowe**

#### **B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług**

Stan należności Związku Komunalnego Gmin z tytułu: nieuregulowanych faktur, wystawionych odbiorcom usług unieszkodliwiania odpadów komunalnych i odbiorcom surowców wtórnych odzyskanych przez ZUOK oraz z tytułu odsetek naliczonych kontrahentom od nieterminowej zapłaty należności wynosił na dzień 30.09.2009 r. 1.368.969zł.

W należnościach ogółem kwota 326.706 zł stanowi należności wymagalne tj. takie dla których termin płatności upłynął do dnia 30.09.2009 r. W okresie od 30.09.2008 r. do 30.09.2009 r. nastąpił nieznaczny wzrost należności, ogółem o 10.180 zł.

#### **B.II.4 Pozostałe należności**

Kwota 21.636 zł stanowi głównie stan należności Związku z tytułu nieuregulowanych na dzień 30 września 2009 roku przez członków Związku, wpłat na dofinansowanie zadań bieżących Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Nastąpiło zmniejszenie stanu pozostałych należności w stosunku do poprzedniego okresu tj. 30.09.2008 r. o kwotę 26.407 zł.

### **B III. Środki Pieniężne**

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 30 września 2009 r. posiadał następujące środki pieniężne :

	<b>w zł</b>
W kasie	1 400,00
Na rachunku ZFS socjalnych	45 975,85
Na rachunku bieżącym Związku	879 894,25
Na rachunku lokat terminowych	8 200 000,00
Na rachunku środków funduszu UE w ramach projektu ISPA/FS	108 785,49
Na rachunku odsetek od środków funduszu ISPA/FS	60 444,62
Na wyodrębnionym rachunku środków własnych ISPA/FS w EUR	1 691 796,30
Na rachunku wadła, zabezpieczenia w PLN	5 219,10
Na rachunku wadła, zabezpieczenia w EUR	531 302,67
<b>RAZEM</b>	<b>11 524 818,28</b>

**Ogółem stan środków pieniężnych - na dzień 30.09.2009 r. wyniósł 11.524.818,28 zł,**

**w tym :**

- środki własne 10.988.296,51 zł,**
- wadła zabezpieczenia 536.521,77 zł.**

W stosunku do stanu na 30.09.2008 r. nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych będących w dyspozycji Związku o kwotę 3.301.832 zł.

### **B V. Rozliczenia międzyokresowe**

Rozliczenia międzyokresowe czynne na 30.09.2009r. wyniosły 214.583 zł i zmniejszyły w stosunku do stanu z przed roku o 1.742 zł.

**Na dzień 30 września 2009 roku Związek Komunalny Gmin posiadał aktywa o łącznej wartości 67.616.511 zł. W stosunku do stanu na 30 września 2008 roku nastąpiło zwiększenie wartości posiadanego przez Związek majątku o 565.865 zł,**

- z tego: a) na skutek umorzenia majątku trwałego (-) 3.327.004 zł,**
- b) wzrostu wartości majątku obrotowego (+) 3.892.869 zł.**

Lp.	Tytuł dochodu	Wartość za okres 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r. (w złotych)
1.	Wpływy ze sprzedaży usług	9 205 317,38
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 004 404,50
4.	Pozostałe odsetki	512 594,22
<b>RAZEM</b>		<b>10 722 316,10</b>

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” osiągnął w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r. o wartości 10.722.316,10 zł, w usług unieszkodliwiania odpadów w kwocie 9.205.317,38 zł, ze sprzedaży usług wtórnych 1.004.404,50 zł, z odsetek od lokat terminowych w surowców 512.594,22 zł, z odsetek od lokat terminowych i zapłaconych odsetek EUR, odsetek od środków na rachunkach bankowych i zapłaconych odsetek regulowanych po wyznaczonym terminie płatności w kwocie 512.594,22 zł.

#### **FORMACJE UZUPELNIJĄCE**

1. 2010 Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” planuje wydatki własne z tytułu sprzedaży usług, wyrobów i z tytułu lokowania wolnych środków w wysokości 12.075.000 zł.

2. 2010 Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” planuje wydatki na kwotę 6.471.900 zł, w tym: wydatki na realizację inwestycji statutowej (projekt „Kalisz- gospodarowanie odpadami stałymi”) zaplanowano w wysokości 6.471.900 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
mgr Danieł Jędrak

ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN „Czysta Miasto, Czysta Gmina”  
 PL 62-800 Kalisz, Plac Sw. Józefa 5  
 NIP 618-18-44-896 REGON 250810478  
 ADRES DO KORESPONDENCJI  
 Zakład Usługodriviania Odpadów Komunalnych  
 „Orli Staw”  
 PL 62-834 Ceków, Orli Staw 2  
 tel. 062 / 763 56 50, fax 062 / 763 56 51

Załącznik Nr 3  
 do Uchwały Nr 35/09  
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
 z dnia 13 listopada 2009 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU	KWOTA NA ROK										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
<b>I Planowane dochody</b>	13 731 712,00	13 156 152,00	23 180 553,00	16 633 087,00	18 077 384,00	19 123 487,00	19 123 487,00	19 123 487,00			
<b>A. Zobowiązania na początek roku</b>	13 759 137,02	13 074 402,62	11 116 600,22	9 158 797,82	7 200 995,42	5 243 193,02	3 285 390,62	1 327 588,22			
<b>z tytułu pożyczki inwest. NFOS i GW War-wa</b>	13 759 137,02	13 074 402,62	11 116 600,22	9 158 797,82	7 200 995,42	5 243 193,02	3 285 390,62	1 327 588,22			
<b>B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>z tytułu pożyczki na prefinansowanie Projektu FS z MRR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>C. Planowane do spłaty zobowiązania</b>	684 734,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22			
<b>z tytułu pożyczki z WFOS Poznań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>z tytułu pożyczki inwest. NFOS i GW War-wa</b>	684 734,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22			
<b>z tytułu pożyczki na prefinansowanie Projektu FS z MRR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>II Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)</b>	13 074 402,62	11 116 600,22	9 158 797,82	7 200 995,42	5 243 193,02	3 285 390,62	1 994 802,40	0,00			
<b>Wskaźnik długu % (II / I)</b>	95,21	84,50	39,51	43,29	29,00	17,18	6,94	0,00			
<b>III Planowane do spłaty zobowiązania z odsetkami</b>	843 734,40	2 105 802,40	2 082 802,40	2 060 802,40	2 038 802,40	2 016 802,40	1 994 802,40	1 342 588,22			
<b>w tym odsetki</b>	159 000,00	148 000,00	125 000,00	103 000,00	81 000,00	59 000,00	37 000,00	15 000,00			
<b>Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami do dochodów %</b>	6,14	16,01	8,99	12,39	11,28	10,55	10,43	7,02			
<b>III/ I</b>											

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

mgr Daniel Tytak

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU**  
**Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu**  
**w latach 2010 - 2017**

**- Część opisowa**

**I. Prognoza na 2010 rok**

1. Zadłużenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 1 stycznia 2010 roku wyniesie 13.759.137,02 zł z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW w Warszawie (na współfinansowanie projektu ISPA/Fundusz Spójności).
2. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2010 roku wynosić będzie 843.734,40 zł, z tego: na spłatę rat pożyczki 684.734,40 zł i na spłatę odsetek 159.000,00 zł
3. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2009 rok stanowiąc będą kwotę 13.731.712,00 zł.
4. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2010 rok wynosić będzie 6,14 %.
5. Prognozowana kwota długu na koniec 2009 roku wynosić będzie 13.074.402,62 zł, z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW na współfinansowanie projektu ISPA/Fundusz Spójności - co stanowić będzie 95,21 % dochodów Związku.

**II. Prognoza na 2011 rok**

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2011 roku wynosić będzie 2.105.802,40zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.957.802,40 zł i na spłatę odsetek 148.000,00 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2011 rok stanowiąc będą kwotę 13.156.152,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2011 rok wynosić będzie 16,01 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2011 roku z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW wynosić będzie 11.116.600,22 zł, co stanowić będzie 84,50 % dochodów Związku.

**III. Prognoza na 2012 rok**

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2012 roku wynosić będzie 2.082.802,40 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.957.802,40 zł i na spłatę odsetek 125.000,00 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2012 rok stanowiąc będą kwotę 23.180.553,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2012 rok wynosić będzie 8,99 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2012 roku z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW wynosić będzie 9.158.797,82 zł, co stanowić będzie 39,51 % dochodów Związku.

#### **IV. Prognoza na 2013 rok**

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2013 roku wynosić będzie 2.060.802,40 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.957.802,40 zł i na spłatę odsetek 103.000,00 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2013 rok stanowiąc będą kwotę 16.633.087,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2013 rok wynosić będzie 12,39 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2013 roku z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW wynosić będzie 7.200.995,42 zł, co stanowić będzie 43,29 % dochodów Związku.

#### **V. Prognoza na 2014 rok**

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2014 roku wynosić będzie 2.038.802,40 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.957.802,40 zł i na spłatę odsetek 81.000 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2014 rok stanowiąc będą kwotę 18.077.384,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2014 rok wynosić będzie 11,28 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW wynosić będzie 5.243.193,02 zł, co stanowić będzie 29,0 % dochodów Związku.

#### **VI. Prognoza na 2015 rok**

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2015 roku wynosić będzie 2.016.802,40 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.957.802,40 zł i na spłatę odsetek 59.000 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2015 rok stanowiąc będą kwotę 19.123.487,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2015 rok wynosić będzie 10,55 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2015 roku z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW wynosić będzie 3.285.390,62 zł, co stanowić będzie 17,18 % dochodów Związku.

#### **VII. Prognoza na 2016 rok**

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2016 roku wynosić będzie 1.994.802,40 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.957.802,40 zł i na spłatę odsetek 37.000 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2016 rok stanowiąc będą kwotę 19.123.487,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2016 rok wynosić będzie 10,43 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2016 roku z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW wynosić będzie 1.327.588,22 zł, co stanowić będzie 6,94 % dochodów Związku.

### VIII. Prognoza na 2017 rok

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużenia Związku w 2017 roku wynosić będzie 1.342.588,22 zł, z tego na spłatę rat pożyczki 1.327.588,22 zł i na spłatę odsetek 15.000 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu Związku na 2017 rok stanowiąc będą kwotę 19.123.487,00 zł.
3. Wskaźnik spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów Związku na 2017 rok wynosić będzie 7,02 %.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosić będzie 0 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**

mgr Danuta...