

UCHWAŁA NR 58/10

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 12 listopada 2010 roku

**w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, 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. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014 w brzmieniu **załącznika Nr 1** do uchwały.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014 podlega przedstawieniu, Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Daniel Tyłak

UZASADNIENIE

**Do Uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 12 listopada 2010 roku Nr 58/10 z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014.**

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014 jak również przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 Kylak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 58/10
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 12 listopada 2010 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / /...
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia20.... roku

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w tym:

- 1) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały;
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały;

§ 3.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2017, stanowi **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.

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

mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../.../...

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 20.. r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014
I.	Przepływy bieżące					
1.	Dochody bieżące		16 943 912,00	17 817 000,00	19 942 000,00	22 349 000,00
2.	Wydatki bieżące		13 242 640,00	14 524 704,00	16 374 665,00	18 467 982,00
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 744 000,00	5 227 000,00	5 859 000,00	6 574 000,00
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	176 000,00	194 000,00	217 000,00	244 000,00
		obsługa długu	152 000,00	125 000,00	103 000,00	81 000,00
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	23 550,00	3 050,00	0,00	0,00
3.	Wynik na przepływach bieżących		3 701 272,00	3 292 296,00	3 567 335,00	3 881 018,00
II.	Przepływy majątkowe					
1.	Dochody majątkowe		706 040,00	9 663 215,00	0,00	0,00
	w tym:	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe		3 792 390,00	7 995 700,00	7 700 000,00	4 300 000,00
	w tym:	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 456 040,00	6 995 700,00	6 700 000,00	3 300 000,00
3.	Wynik na przepływach majątkowych		-3 086 350,00	1 667 515,00	-7 700 000,00	-4 300 000,00
1.	Dochody (I.1. + II.1.)		17 649 952,00	27 480 215,00	19 942 000,00	22 349 000,00
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)		17 035 030,00	22 520 404,00	24 074 665,00	22 767 982,00
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt		614 922,00	4 959 811,00	-4 132 665,00	-418 982,00
IV.	Przeznaczenie nadwyżki					
1.	Regulowanie zobowiązań		614 922,00	1 957 802,00	0,00	0,00
	w tym:	splata zaciągniętych pożyczek	614 922,00	1 957 802,00		
		splata zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykup wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne		0,00	3 002 009,00	0,00	0,00
	w tym:	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	0,00	3 002 009,00	0,00	0,00
	Finansowanie deficytu					
1.	Przychody zwrotne		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody bezwrotne		0,00	0,00	4 132 906,00	419 365,00
	w tym:	prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
		splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	4 132 906,00	419 365,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../...
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 20.. r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
I.	Przychody	6 920 300,00	5 577 419,60	8 579 428,20	2 488 960,80
II.	Rozchody	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40
III.	Prognoza kwoty długu				
1.	Dług na początek roku	13 074 402,62	11 116 600,22	9 158 797,82	7 200 995,42
2.	Dług na koniec roku	11 116 600,22	9 158 797,82	7 200 995,42	5 243 193,02
IV.	Limity zaciągania zobowiązań				
IV.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)				
a)	relacja z art. 169	62,98%	33,33%	36,11%	x
b)	relacja z art. 170	11,95%	7,58%	10,33%	x
IV.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240)	x	x	x	16,95%
IV.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	11,95%	7,58%	10,33%	9,12%
V.	Finansowanie spłaty długu				
	w tym:				
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa	614 922,00	1 957 802,40	0,00	0,00
	wolne środki	1 342 880,40	0,00	1 957 802,40	1 957 802,40
	prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Daniel Tylak

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2009 i III k-ty 2010 r., założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach w Związku.

I. Dane historyczne dotyczące dochodów i wydatków za lata 2008-2009 i III k-ty 2010 r. przyjęto wg sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, natomiast wysokość wolnych środków przyjęto wg sprawozdań Rb-NDS.

II. Założenia makroekonomiczne na lata 2010-2013.

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomiczne w latach 2010 - 2013 według WPPF.

Wyszczególnienie	jedn.	2010	2011	2012	2013
Ceny					
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	102,0	102,3	102,5	102,5
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, dynamika	%	102,3	101,4	103,8	103,9
Kurs walutowy					
-PLN/EUR (średni w roku)	PLN	3,88	3,75	3,65	3,55

III. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości.

Rok 2011

Według projektu planu finansowego na 2011 rok.

Dochody ogółem 17.649.952,00 zł, z tego:

-dochody bieżące 16.943.912,00 zł,
-dochody majątkowe 706.040,00 zł.

Wydatki ogółem 17.035.030,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 13.242.640,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.792,390,00 zł.

Wynik budżetu - nadwyżka 614.922,00 zł.

Rok 2012

Założenia :

- wzrost strumienia odpadów komunalnych przyjętych do ZUOK „Orli Staw” z 68 tys. ton w 2011r. do około 75 tys. ton w 2012r. ,
- wzrost cen za świadczone usługi ok. 3%,
- dochód brutto (z VAT) za sprzedane wysegregowane surowce wtórne 1.845.000,00 zł,
- wzrost wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działalności na poziomie 10%.

Szacowany **dochód ogółem 27.480.215,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 17.817.000,00 zł,
- dochody majątkowe 9.663.215,00 zł, z tego :
 - 1.178.870,00 zł to planowany wpływ wpłat z 5 gmin i dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne rekultywacja 6 składowisk,
 - 8.487.345,00 zł to planowany wpływ płatności końcowej z FS w wysokości 2.325.300,00 EUR po kursie 3,65 PLN (tj. 20% z 11.626.500 EUR) zgodnie z podpisanym Memorandum Finansowym na przedsięwzięcie 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”.

Szacowane **wydatki ogółem 22.520.404 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 14.524.704,00 zł,
- wydatki majątkowe 7.995.700,00 zł, z tego:
 - na przedsięwzięcia wg Zał. Nr 4 do WPF 6.995.700,00 zł,
 - na inne wydatki i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł.

Wynik budżetu - nadwyżka 4.959.811,00 zł

Rok 2013

Założenia :

- wzrost strumienia odpadów komunalnych przyjętych do ZUOK „Orli Staw” do około 82 tys. ton,
- wzrost cen za świadczone usługi ok. 3%,
- dochód brutto (z VAT) za sprzedane wysegregowane surowce wtórne 1.845.000,00 zł,
- wzrost wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działalności na poziomie 13%.

Szacowany **dochód ogółem 19 942.000,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 19.942.000,00 zł.

Szacowane **wydatki ogółem 24.074.665,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 16.374.665,00 zł,
- wydatki majątkowe 7.700.000,00 zł, z tego:
 - na przedsięwzięcia wg Zał. Nr 4 do WPF 6.700.000,00 zł,
 - na inne wydatki i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł.

Wynik budżetu - deficyt - 4.132.665,00 zł.

Rok 2014

Założenia :

- wzrost strumienia odpadów komunalnych przyjętych do ZUOK „Orli Staw” do około 91 tys. ton,
- wzrost cen za świadczone usługi ok. 3%,
- dochód brutto (z VAT) za sprzedane wysegregowane surowce wtórne 1.845.000,00 zł,
- wzrost wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działalności na poziomie 13%.

Szacowany **dochód ogółem 22.349.000,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 22.349.000,00 zł.

Szacowane **wydatki ogółem 22.767.982,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 18.467.982,00 zł,
- wydatki majątkowe 4.300.000,00 zł, z tego:
 - na przedsięwzięcia wg Zał. Nr 4 do WPF 3.300.000,00 zł,
 - na inne wydatki i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł.

Wynik budżetu - deficyt - 418.982,00 zł.

W załączniku Nr 6 „Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2017” zakłada się okres do 2017 roku w związku z Umową pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005 r. z NFOŚiGW w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „**Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi**”, której spłata zgodnie z harmonogramem trwa do 2017 r. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ISPA/FS).

Rok 2015, lata 2016 i 2017 szacowane na poziomie 2015 r.

Założenia na rok 2015:

- wzrost strumienia odpadów komunalnych przyjętych do ZUOK „Orli Staw” do około 95 tys. ton,
- wzrost cen za świadczone usługi ok. 3%,
- dochód brutto (z VAT) za sprzedane wysegregowane surowce wtórne 1.845.000,00 zł,
- wzrost wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działalności na poziomie 13%.

Szacowany **dochód ogółem 23.914.000,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 23.914.000,00 zł.

Szacowane **wydatki ogółem 21.836.290,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące 20.836.290,00 zł,
- wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł.

Wynik budżetu - nadwyżka 2.077.710,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO - CZYSTA GMINA"
mgr Daniel Tylak

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe razem	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	
1.	Budowa II kwatery deponowania odpadów dla potrzeb ZUOK. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I.	Związek	2011-2013	10 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
2.	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. Cel- zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych przy ograniczeniu strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz podniesienie poziomu automatyzacji procesu sortowania odpadów.	Związek	2013-2014	2 000 000,00			1 800 000,00	2 000 000,00
3.	Budowa gminnych punktów dobrowolnego dostarczania odpadów dla mieszkańców. Cel- ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych i problemowych oraz surowcowych trafiających do odpadów komunalnych zmieszanych. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie i poddawanych procesowi odzysku.	Związek	2011-2014	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
4.	Budowa ścieżki ekologicznej na terenie ZUOK "Orli Staw" promującej prawidłowe zachowania w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Cel - Budowa obiektu dydaktycznego dla potrzeb edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Związku.	Związek	2011-2012	100 000,00	50 000,00			100 000,00
5.	Zakup i montaż instalacji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z frakcji energetycznej wydzielonej ze strumienia odpadów balastowych. Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego od składowania.	Związek	2013-2014	2 000 000,00			1 000 000,00	2 000 000,00
6.	Rekultywacja zamkniętych składowisk na terenie Związku. Cel - realizacja procesu rekultywacji mechanicznej i biologicznej zamkniętych składowisk na terenie Związku.*	Związek	2011-2012	2 351 740,00	706 040,00	1 645 700,00		2 351 740,00
Łącznie:				18 451 740,00	1 456 040,00	6 995 700,00	6 700 000,00	18 451 740,00

*Objęto rekultywacją 6 składowisk zlokalizowanych na terenie gmin: Dobra, Stawiszyn, Kawęczyn, Brzeziny, Opatówek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../...
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 20.. r.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w poszczególnych			Limit zobowiązań	
					2011	2012	2013		2014
	Wydatki bieżące								
	Umowa zakupu usług dostępu do sieci internet.								
I.	Cel: Zapewnienie dostępu do korzystania z łącz internetowych. (Dz. 900.rozd. 90002)	Związek	2011-2012	5 150,00	4 500,00	650,00	0,00	0,00	5 150,00
	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozd. 90002)								
II.		Związek	2011-2012	18 400,00	16 000,00	2 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	Umowa na obsługę bankową. Cel:zapewnienie przepływów finansowych. (Dz. 900.rozd. 90002)								
III.		Związek	2008-2012	35 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	Łącznie:			23 550,00	20 500,00	3 050,00	0,00	0,00	23 550,00

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

mgr Danieł Sylak

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2017

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Dochoły (D)	10 458 513,93	15 766 680,15	10 599 652,83	17 649 952,00	27 480 215,00	19 942 000,00	22 349 000,00	23 914 000,00	23 914 000,00	23 914 000,00
I.1	Dochoły bieżące (Db)	10 395 096,86	12 516 297,68	10 595 895,32	16 943 912,00	17 817 000,00	19 942 000,00	22 349 000,00	23 914 000,00	23 914 000,00	23 914 000,00
I.2	Dochoły ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	8 590 852,67	13 462 083,33	10 286 311,73	17 035 030,00	22 520 404,00	24 074 665,00	22 767 982,00	21 836 290,00	21 814 290,00	21 792 290,00
II.1	Wydatki bieżące (Wb)	7 073 889,60	9 105 178,32	7 507 887,00	13 242 640,00	14 524 704,00	16 374 665,00	18 467 982,00	20 836 290,00	20 814 290,00	20 792 290,00
II.1.1	Poreczenia i gwarancje (O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.2	Obsługa długu (O)	257 934,82	169 187,88	114 292,03	152 000,00	125 000,00	103 000,00	81 000,00	59 000,00	37 000,00	15 000,00
	- podlegające wyłączeniu*	257 934,82	169 187,88	114 292,03	152 000,00	125 000,00	103 000,00	81 000,00	59 000,00	37 000,00	15 000,00
III.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)	3 321 207,26	3 411 119,36	3 088 008,32	3 701 272,00	3 292 296,00	3 567 335,00	3 881 018,00	3 077 710,00	3 099 710,00	3 121 710,00
IV.	Wynik budżetu (I-II)	1 867 661,26	2 304 596,82	313 341,10	614 922,00	4 959 811,00	-4 132 665,00	-418 982,00	2 077 710,00	2 099 710,00	2 121 710,00
V.	Przychody	6 285 149,25	8 286 060,25	9 976 455,23	6 920 300,00	5 577 419,60	8 579 428,20	2 488 960,80	112 176,40	232 084,40	373 992,00
	- w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.1	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.2	wolne środki	6 285 149,25	8 286 060,25	9 976 455,23	6 920 300,00	5 577 419,60	8 579 428,20	2 488 960,80	112 176,40	232 084,40	373 992,00
V.4	nadwyżka										
V.3	inne (np. prywatyzacja)										
VI.	Rozchody	0,00	513 550,80	684 734,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,00	1 957 802,40	1 327 588,22
	- w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	513 550,80	684 734,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,00	1 957 802,40	1 327 588,22
VI.1	splata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0,00	513 550,80	684 734,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,00	1 957 802,40	1 327 588,22
	- podlegające wyłączeniu*	0,00	513 550,80	684 734,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,00	1 957 802,40	1 327 588,22
VI.2	udzielone pożyczki										
VI.3	inne										
VII.	Suma bilansująca (I+V-II+VI)	8 152 810,51	10 077 106,27	9 605 061,93	5 577 419,60	8 579 428,20	2 488 960,80	112 176,40	232 084,40	373 992,00	1 168 113,78
VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)	0,00	-513 550,80	-684 734,40	-1 957 802,40	-1 957 802,40	-1 957 802,40	-1 957 802,40	-1 957 802,00	-1 957 802,40	-1 327 588,22
	- w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	-513 550,80	-684 734,40	-1 957 802,40	-1 957 802,40	-1 957 802,40	-1 957 802,40	-1 957 802,00	-1 957 802,40	-1 327 588,22
IX.	Stan zobowiązań (Dług)										
IX.1	Stan na początek roku	14 272 687,82	14 272 687,82	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
	- w tym podlegające wyłączeniu*	14 272 687,82	14 272 687,82	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

	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.3	Umorzenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*																								
IX.4	Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)	14 272 687,82	13 759 137,02	13 074 402,62	11 116 600,22	9 158 797,82	7 200 995,42	5 243 193,02	3 285 391,02	1 327 588,22															
	-w tym podlegające wyłączeniu*	14 272 687,82	13 759 137,02	13 074 402,62	11 116 600,22	9 158 797,82	7 200 995,42	5 243 193,02	3 285 391,02	1 327 588,22															
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*																								
XI.	Zobowiązania Związków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wymiutowanych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	WSKAŹNIKI																								
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x	x	27,51%	23,91%	20,69%	16,95%	15,74%	16,04%	14,40%														
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	27,51%	23,91%	20,69%	16,95%	15,74%	16,04%	14,40%														
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	x	x	x	11,95%	7,58%	10,33%	9,12%	8,43%	8,34%	5,61%														
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	23,91%	15,16%	20,67%	18,25%	16,87%	16,68%	11,23%														
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK														

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013
 * art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin
 "CZYSZCIE MIASTO, CZYSTA GMINA"
 mgr Daniel Tytyk