

## UCHWAŁA NR 32/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2011, sprawozdania o stopniu realizacji WPF Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w 2011 roku oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 29/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 7 marca 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:

„Przyjmuje się sprawozdanie o stopniu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w 2011 roku, w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

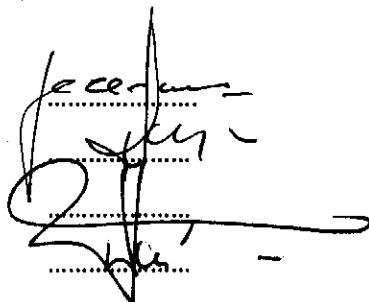
„Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, sprawozdanie o stopniu realizacji WPF oraz informację o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

1. Tadeusz Czerwiński
2. Henryk Kujawa
3. Jacek Walczak
4. Sebastian Wardęcki



Przewodniczący Zarządu Związku:

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
mgr Daniel Tylak

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 32/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 23 marca 2012 roku

Stosownie do ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” opracował sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2011 rok w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, sprawozdanie o stopniu realizacji w 2011 roku programów wieloletnich ujętych w WPF na lata 2011-2017 oraz informację o stanie mienia Związku za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Związku, przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 marca 2012 r.

W związku z pominięciem w uchwale nr 29/2012 Zarządu Związku z dnia 7 marca 2012 roku sprawozdania o stopniu realizacji WPF, podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSŁE MIĄSTO, CZYSTĄ GMINĄ”  
mgr Daniel Tylak

**ZAŁĄCZNIK nr 3**

do uchwały Nr 29/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 7 marca 2012 roku

**ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN**

**„Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

## **Sprawozdanie**

**o stopniu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**w 2011 roku**

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2011r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% Wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 936 814,00</b>	<b>18 319 857,43</b>	<b>102,14</b>
1a	dochody bieżące	17 572 712,00	17 952 887,46	102,16
1b	dochody majątkowe, w tym	364 102,00	366 969,97	100,79
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>13 075 500,00</b>	<b>12 119 074,26</b>	<b>92,69</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 920 000,00	4 817 655,75	97,92
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	176 000,00	137 604,33	78,18
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	884 900,00	775 197,76	87,60
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 861 314,00</b>	<b>6 200 783,17</b>	<b>127,55</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>5 407,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4 866 721,40</b>	<b>6 200 783,17</b>	<b>127,41</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 126 802,40</b>	<b>2 122 496,02</b>	<b>99,80</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 957 802,40	1 957 802,40	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	169 000,00	164 693,62	97,45
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 739 919,00</b>	<b>4 078 287,15</b>	<b>148,85</b>

10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 739 919,00	1 826 220,44	66,65
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	569 102,00	369 089,97	64,85
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 252 066,71	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 116 600,22	11 116 600,22	100,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	8 487 345,00	8 487 345,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 957 802,40	1 957 802,40	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,86%	11,59%	97,72
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	23,28%	23,28%	100,00
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	11,86%	11,59%	97,72
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	24,13%	30,95%	128,26
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,97%	0,90%	92,78
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,66%	14,35%	97,89
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 244 500,00	12 283 767,88	92,75
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 984 419,00	14 109 988,32	88,27
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 952 395,00	4 209 869,11	215,63
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 407,40	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 957 802,40	1 957 802,40	100,00

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

mgr Daniel Tylak

**Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31.12.2011 r.**

z Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin (po zmianach)

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków 2011	Wydatki w 2011r.	% wykonania Limitu roku 2011 (7/6)	% wykonania łącznych nakładów finansowych (7/5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2012-2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	40 000,00	39 988,00	99,97	25,80	115 012,00
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 do składowania.	Związek	2013-2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 385 914,00	329 102,00	329 101,97	100,00	23,75	1 002 960,00
łącznie:				17 540 914,00	569 102,00	369 089,97	64,85	2,10	17 117 972,00

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

**Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31.12.2011 r.**

z Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2011. Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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 finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2010r.	Limit wydatków 2011r.	Wydatki w 2011r.	% wykonania Limitu roku 2011 (8/9)	Wydatki razem na 31.12.2011r. (6+8)	% wykonania łącznych nakładów finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki bieżące</b>										
1.	Umowa zakupu usług dostępu do sieci internet. Cel: Zapewnienie dostępu do korzystania z łącz internetowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	9 000,00	0,00	4 500,00	3 535,46	78,57	3 535,46	39,28	0,00
2.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2014	69 400,00	0,00	17 000,00	11 893,29	69,96	11 893,29	17,14	0,00
3.	Umowa na obsługę bankową. Cel: zapewnienie przepływów finansowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2008-2012	35 000,00	14 376,62	7 000,00	3 556,00	50,80	17 932,62	51,24	0,00
4.	Umowa na opiekę profilaktyczną. Cel: zapewnienie pracownikom opieki profilaktycznej zgodnie z przepisami BHP. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	40 000,00	0,00	20 000,00	16 618,67	83,09	16 618,67	41,55	0,00
5.	Umowa na usługę ochrony. Cel: zapewnienie ochrony ZUOK i SPO (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	197 300,00	0,00	177 300,00	163 986,42	92,49	163 986,42	83,12	0,00

6.	Umowa na obsługę BHP. Cel: zapewnienie obsługi BHP zgodnie z przepisami. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	33 600,00	0,00	16 800,00	13 800,00	82,14	13 800,00	41,07	0,00
7.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla SPO Sieradz. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2014	317 300,00	0,00	70 000,00	34 970,14	49,96	34 970,14	11,02	0,00
8.	Umowa na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne. Cel: zabezpieczenie majątku Związku na wypadek zdarzeń losowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	275 000,00	0,00	75 000,00	69 623,00	92,83	69 623,00	25,32	0,00
9.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2014	34 700,00	0,00	8 300,00	5 951,21	71,70	5 951,21	17,15	0,00
10.	Umowa na usługę serwisową maszyn budowlanych. Cel: zapewnienie sprawności maszyn. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	119 000,00	0,00	39 000,00	17 841,83	45,75	17 841,83	14,99	0,00
11.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla ZUOK. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	930 000,00	0,00	450 000,00	433 421,74	96,32	433 421,74	46,60	0,00
łącznie:				2 060 300,00	14 376,62	884 900,00	775 197,76	87,60	789 574,38	38,32	0,00



## CZĘŚĆ OPISOWA

### do sprawozdania o stopniu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina na lata 2011-2017 została uchwalona przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr II/7/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku a następnie zmieniona: Uchwałą Nr III/11/2011 Zgromadzenia Związku z dnia 17.06.2011 roku, Uchwałą Nr IV/14/2011 Zgromadzenia Związku z dnia 28.10.2011 roku.

**Realizacja prognozy WPF 2011 roku pokrywa się z realizacją planu finansowego za 2011 rok.**

Wynik budżetu (nadwyżka) planowany na poziomie 1 952 395,00 zł, wykonano w wysokości 4 209 869,11 zł.

Wynika to z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami ogółem w wysokości 18 319 857,43 zł a zrealizowanymi wydatkami ogółem na poziomie 14 109 988,22 zł.

W 2011 roku rozchody budżetu to spłata zadłużenia z tytułu pożyczki w wysokości 1 957 802,40 zł. Kwota długu na 31.12.2011 r. wynosi 11 116 600,22 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od pożyczki) wyniosły 164 693,62 zł tj. 97,45 % kwoty prognozowanej. Spłata długu nastąpiła z nadwyżki bieżącej. Pozostała część nadwyżki 2 252 066,71 zł zwiększyła stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Związku.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów, prognozowana na poziomie 11,86% a zrealizowana na poziomie 11,59% , jest poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp, który wynosi 23,28%.

W 2011 roku Związek nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Ustalone w WPF Związku wieloletnie przedsięwzięcia finansowe określono jako:

1. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2014 (załącznik Nr 3),
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 w latach 2011-2014 (załącznik Nr 4).

W 2011 z programów, projektów i zadań majątkowych z załącznika nr 3, rozpoczęto zadania: „Rekultywacja zamkniętych składowisk na terenie Związku” oraz „Budowa ścieżki ekologicznej”. W dniu 13 czerwca 2011r. Związek podpisał umowę z NFOSiGW w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do kwoty 1 175 870,00 zł tj. 50 % kosztów kwalifikowanych. Poniesiony w 2011r. wydatek w wysokości 329 101,97 zł dotyczył kosztów rekultywacji składowisk w gminach Kawęczyn, Dobra, Stawiszyn oraz dokumentacji dla gmin Opatówek i Brzeziny i stanowi 100% limitu wydatków.

W dniu 14 grudnia 2011 roku Związek podpisał umowę z WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie ZUOK- „Orli Staw”” do kwoty 105 000,00 zł tj. 70% kosztów kwalifikowanych. Wydatkowano w 2011 roku na to zadanie kwotę 39 988,00 zł tj. 99,97% limitu wydatków.

W 2011 roku z przedsięwzięć określonych w załączniku nr 4 pn. „Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy” , realizacja umów przebiegała zgodnie z założeniami. Limit wydatków na rok 2011 nie został przekroczony.

**W roku 2011 Związek nie realizował programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

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