UCHWAŁA NR 43/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"

z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2013 – 2017.

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.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2013 – 2017 w brzmieniu **załącznika Nr 1** do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2013 – 2017 podlega przedstawieniu, Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 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
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Daniel Tylak

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Nr 43/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2013 – 2017.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – przygotowanie projektu uchwały Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2013 – 2017 jak również przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowe 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
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 43/2012
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 8 listopada 2012 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .../.../.....

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"

z dnia ..... 20.. roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2013 – 2017

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, 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.), uchwala się co następuje:

§ 1 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2013– 2017 obejmującą:
   1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
   2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Deficyt w roku 2013 sfinansowany zostanie z wolnych środków zgromadzonych na rachunku oraz wpływu z lokaty. Nadwyżka w latach 2014, 2015, 2016 i 2017 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek .
3. Spłata długu następować będzie z nadwyżki bieżącej i wolnych środków zgromadzonych na rachunku.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w tym:

1) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z **załącznikiem Nr 3** 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 4** do niniejszej uchwały.

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

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/22/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2012 – 2017 ze zm..

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../...

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"

z dnia ..... roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2013 – 2017.

Zgodnie z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) oraz art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – Wieloletnią Prognozę Finansową Związku na lata 2013-2017 uchwala Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina".

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ../../20..
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia ..... 20.. r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**25 315 100,00**	**24 868 618,00**	**27 615 469,00**	**27 699 303,00**	**27 699 303,00**
1a	dochody bieżące, w tym:	25 315 100,00	24 868 618,00	27 615 469,00	27 699 303,00	27 699 303,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**20 500 920,00**	**19 310 048,00**	**21 374 614,00**	**23 270 374,00**	**23 240 374,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 746 000,00	6 205 886,00	6 758 570,00	7 364 141,00	7 364 141,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	169 000,00	181 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	942 840,00	816 820,00	522 750,00	51 750,00	5 500,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**4 814 180,00**	**5 558 570,00**	**6 240 855,00**	**4 428 929,00**	**4 458 929,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 756 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 798 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu **LOKATA**	6 794 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 794 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**15 364 602,40**	**5 558 570,00**	**6 240 855,00**	**4 428 929,00**	**4 458 929,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 097 802,40**	**2 067 802,40**	**2 037 802,40**	**2 007 802,40**	**1 347 588,22**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	140 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00
7b1	odsetki i dyskonto	140 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**13 266 800,00**	**3 490 767,60**	**4 203 052,60**	**2 421 126,60**	**3 111 340,78**
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 266 800,00	3 490 767,60	4 203 052,60	2 421 126,60	3 111 340,78
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 289 000,00	815 500,00	3 090 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**7 200 995,42**	**5 243 193,02**	**3 285 390,62**	**1 327 588,22**	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp(bez wyłączeń)**	**28,45%**	**21,08%**	**11,90%**	**4,79%**	**0,00%**
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,45%	21,08%	11,90%	4,79%	0,00%
19	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)**	**8,29%**	**8,31%**	**7,38%**	**7,25%**	**4,87%**
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,29%	8,31%	7,38%	7,25%	4,87%
20	**Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku**	**18,46%**	**21,91%**	**22,31%**	**15,81%**	**16,03%**
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,31%	16,03%	15,29%	20,89%	20,01%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	22,34%	18,06%	17,32%	20,89%	20,01%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	8,29%	8,31%	7,38%	7,25%	4,87%
21a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
21b	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	8,29%	8,31%	7,38%	7,25%	4,87%
22a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
22b	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
23	**Dochody bieżące**	**25 315 100,00**	**24 868 618,00**	**27 615 469,00**	**27 699 303,00**	**27 699 303,00**
24	**Wydatki bieżące razem**	**20 640 920,00**	**19 420 048,00**	**21 454 614,00**	**23 320 374,00**	**23 260 374,00**
25	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**4 674 180,00**	**5 448 570,00**	**6 160 855,00**	**4 378 929,00**	**4 438 929,00**
26	**Dochody ogółem**	**25 315 100,00**	**24 868 618,00**	**27 615 469,00**	**27 699 303,00**	**27 699 303,00**
27	**Wydatki ogółem**	**33 907 720,00**	**22 910 815,60**	**25 657 666,60**	**25 741 500,60**	**26 371 714,78**
28	**Wynik budżetu**	**-8 592 620,00**	**1 957 802,40**	**1 957 802,40**	**1 957 802,40**	**1 327 588,22**
29	**Przychody budżetu**	**10 550 422,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Rozchody budżetu**	**1 957 802,40**	**1 957 802,40**	**1 957 802,40**	**1 957 802,40**	**1 327 588,22**

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2013– 2017.

Do opracowania **Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku** wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010 i 2011 r., założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach w Związku.

I. **Założenia makroekonomiczne** na lata 2011-2016.

Tabela nr 1

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomiczne w latach 2011 - 2016

Wyszczególnienie	jedn.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PKB w ujęciu realnym, dynamika	%	104,3	102,5	102,2	102,5	103,5	104,0
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna (Inflacja)	%	104,3	104,0	102,7	102,3	102,5	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	3 400	3 550	3 713	3 884	4 086	4 314
Wzrost przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, dynamika	%	105,4	104,4	104,6	104,6	105,2	105,6
Kurs walutowy -PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,12	4,21	4,05	3,87	3,72	3,70

II. **Założenia makroekonomiczne** na lata 2011-2016 przyjęte przez Związek.

Tabela nr 2

Zestawienie liczby ludności i ilości odpadów wytwarzanych na terenie ZKG w 2010 roku.

Lp.	Gmina	Jednostka	Ilość odpadów	Udział	Ludność [os.]	Udział	Wsp. nagr. [Mg/os/a]
1	Blizanów	[Mg]	1.791	1,87%	9.373	3,06%	0,1911
2	Brzeziny	[Mg]	1.158	1,21%	5.837	1,90%	0,1984
3	Ceków Kolonia	[Mg]	916	0,96%	4.574	1,49%	0,2003
4	Dobra	[Mg]	1.556	1,63%	6.285	2,05%	0,2476
5	Godziesze Wielkie	[Mg]	1.680	1,76%	8.612	2,81%	0,1951
6	Gołuchów	[Mg]	2.419	2,53%	9.892	3,23%	0,2445
7	Goszczanów	[Mg]	1.156	1,21%	5.738	1,87%	0,2015
8	Kalisz	[Mg]	40.290	42,10%	107.140	34,94%	0,3761
9	Kawęczyn	[Mg]	1.067	1,11%	5.244	1,71%	0,2035
10	Koźminek	[Mg]	1.510	1,58%	7.505	2,45%	0,2012
11	Lisków	[Mg]	1.079	1,13%	5.370	1,75%	0,2009
12	Malanów	[Mg]	1.318	1,38%	6.494	2,12%	0,2030
13	Mycielin	[Mg]	995	1,04%	4.896	1,60%	0,2032
14	Opatówek	[Mg]	2.120	2,22%	10.353	3,38%	0,2048
15	Sieradz	[Mg]	16.797	17,55%	43.612	14,22%	0,3851
16	Stawiszyn	[Mg]	1.727	1,80%	7.254	2,37%	0,2381
17	Tuliszków	[Mg]	2.788	2,91%	10.512	3,43%	0,2652
18	Turek	[Mg]	10.882	11,37%	28.812	9,40%	0,3777
19	Warta	[Mg]	3.246	3,39%	12.979	4,23%	0,2501
20	Wróblew	[Mg]	1.207	1,26%	6.184	2,02%	0,1952
21	**Razem**	**[Mg]**	**95.702,00**	**100,00%**	**306.666**	**100,00%**	**0,3121**

Tabela nr 3

Porównanie ilości odpadów wytworzonych na terenie ZKG i dostarczonych w 2010 roku do ZUOK

Lp.	Gmina	Jednostka	Odpady wytw.	Dostawa 2010	Udział
1	Blizanów	[Mg]	1.791	713	39,79%
2	Brzeziny	[Mg]	1.158	411	35,52%
3	Ceków Kolonia	[Mg]	916	426	46,47%
4	Dobra	[Mg]	1.556	167	10,73%
5	Godziesze Wielkie	[Mg]	1.680	523	31,14%
6	Gołuchów	[Mg]	2.419	514	21,24%
7	Goszczanów	[Mg]	1.156	350	30,26%
8	Kalisz	[Mg]	40.290	38.153	94,70%
9	Kawęczyn	[Mg]	1.067	135	12,67%
10	Koźminek	[Mg]	1.510	585	38,72%
11	Lisków	[Mg]	1.079	513	47,54%
12	Malanów	[Mg]	1.318	371	28,18%
13	Mycielin	[Mg]	995	482	48,48%
14	Opatówek	[Mg]	2.120	1.147	54,11%
15	Sieradz	[Mg]	16.797	4.405	26,22%
16	Stawiszyn	[Mg]	1.727	1.184	68,58%
17	Tuliszków	[Mg]	2.788	140	5,02%
18	Turek	[Mg]	10.882	8.391	77,11%
19	Warta	[Mg]	3.246	945	29,12%
20	Wróblew	[Mg]	1.207	101	8,39%
21	**Razem**	**[Mg]**	**95.702**	**59.657**	**62,34%**

Z przedstawionych powyżej tabel 2 i 3 wynika, że do ZUOK trafia obecnie około 62% odpadów wytwarzanych na terenie ZKG.

Wskaźniki ekonomiczne przyjęte do szacowania dochodów i wydatków bieżących przedstawiono w tabeli Nr 4.

Tabela nr 4

Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Inflacja	2,70%	2,30%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	0,00%	6,50%	6,50%	6,50%
Paliwa i energia – wzrost cen ponad poziom inflacji	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%

III. Szczegółowe objaśnienia dotyczące załącznika nr 1 do uchwały

Załącznik nr 1 opracowany został przy wykorzystaniu Programu BeSTi@ zarządzanie budżetami jednostek samorządu terytorialnego.

1. **Dochody bieżące**

   Planowane dochody bieżące (**załącznik nr 1, wiersz 1a**): szczegóły w załączniku Nr 1 do Objaśnień przyjętych wartości.

   W obliczeniach dochodów bieżących przyjęto ostrożne założenie, że ilość odpadów dostarczanych do ZUOK będzie stopniowo wzrastać i w roku 2015 osiągnie około 96,5 tys. ton (Tabela nr 3). Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2013 do 2016 ostrożnie założono na poziomie inflacji.

2. **Wydatki bieżące**

   Prognozowane wartości wydatków bieżących (**załącznik nr 1, wiersz 2**): szczegóły w załączniku Nr 2 do Objaśnień przyjętych wartości.

   Dla prognozy wydatków bieżących na lata 2014-2016 i następne, punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2013.

   W wyliczeniach uwzględniono wskaźniki dotyczące zmian cen i kosztów:

   - wskaźnik wzrostu cen i usług (potocznie inflacji),
   - wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia,
   - wskaźniki wzrostu poszczególnych pozycji kosztów operacyjnych, takich jak: wynagrodzenia z narzutami, zużycie materiałów, zużycie energii elektrycznej, usługi obce, podatki i opłaty.

W zakresie wydatków bieżących wynikających z eksploatacji istniejącej infrastruktury założono, że większość wydatków będzie rosnąć w tempie inflacji.

Wzrost przekraczający poziom inflacji założono dla:

- wynagrodzeń z narzutami,
- cen energii elektrycznej, oleju napędowego i opałowego, usług remontowych, części zamiennych, usług wywozu ścieków i odcieków, ubezpieczenia i materiałów eksploatacyjnych, które rosną do 9,0 % rocznie ponad poziom inflacji,
- opłata za korzystanie ze środowiska wzrasta zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (Monitor Polski 2012r., poz. 766),
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej prognozowana zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266).

Wydatki bieżące znajdują pokrycie w 2 podstawowych źródłach dochodów bieżących:

- dochód ze sprzedaży usług (odbiór odpadów do unieszkodliwiania),
- dochód ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych).

3. Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe **załącznik nr 1, wiersz 10**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przedstawione w **załączniku nr 3** do uchwały. Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne przewidziano do realizacji w jednym roku budżetowym.

4. Obsługa długu

Wydatki bieżące na obsługę długu **(załącznik nr 1, wiersz 7b)** zaplanowano na postawie harmonogramu spłat pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005 r. z NFOŚiGW w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi", której spłata zgodnie z harmonogramem trwa do 2017 roku.

5. Przychody

Planowane przychody budżetu **załącznik nr 1, wiersz 29**.

Planowane przychody to:

a) w 2013 roku w wysokości 10.550.422,40 zł , z tego:
   - 3.756.309,87, wolne środki zgodnie z art.217 ufp,
   - 6.794.112,53 zł inne przychody z tytułu rozwiązania lokaty założonej w 2012 r.

6. **Rozchody**

Planowane rozchody budżetu **załącznik nr 1, wiersz 30**.

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005 r. z NFOŚiGW w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi", której spłata zgodnie z harmonogramem trwa do 2017 roku (**wiersz 7a**).

7. **Deficyt /Nadwyżka**

Planowany wynik budżetu **załącznik nr 1, wiersz 28**.

Deficyt w roku 2013 sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków zgodnie z art. 217 ufp oraz przychodami z tytułu rozwiązania lokaty założonej w 2012 r.

Nadwyżka roku 2014, 2015, 2016, 2017 przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki.

Środki pieniężne na 30.09.2012 r. wg Rb-N wynoszą 11.464.295,01 zł.

Lokaty terminowe do 31.12.2012 roku wynoszą 10.000.000,00 zł.

8. **Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ufp**

Relacja wyliczona zgodnie z art. 243 ufp jest zachowana i przedstawiona została **w wierszach 20 do 22a załącznika nr 1** do uchwały.

Wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony za rok 2013 jest zgodny z art. 169 i 170 sufp (progi 15% i 60%) , **wiersz 18 do 19a załącznika nr 1** do uchwały.

IV. Objaśnienia dotyczące wieloletnich przedsięwzięć finansowych ujętych w załącznikach Nr 3 i 4 do uchwały.

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wg **załącznika Nr 3** to zadania majątkowe ujęte w budżecie na lata 2012- 2013 i następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Zmiany w realizacji zadań majątkowych przyjętych w WPF 2012-2017 ujęto w załączonym zestawieniu .

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wg **załącznika Nr 4** to przedsięwzięcia obejmujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wykazano umowy zawarte i które planuje Związek zawrzeć między innymi na:

- usługi telekomunikacyjne,
- obsługę bankową,
- opiekę profilaktyczną i obsługę zgodnie z BHP,
- ochronę obiektów,
- dostawę mediów,
- usługi serwisowe,
- ubezpieczenie majątku.

Umowy zawarte przed rokiem 2013 zweryfikowano do kwot wynikających z umów wg załączonego zestawienia.

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

Zestawienie zmian

Załącznika Nr 3 do uchwały Nr V/22/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2011 r. *(po zmianach)*

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
1.	Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I.	Związek	2012-2015	10 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	510 000,00	490 000,00	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. **I ETAP**	Związek	2013-2015	2 000 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	2 000 000,00
	zmiany			200 000,00	0,00	-200 000,00	-800 000,00	1 200 000,00	200 000,00
	po zmianach		**2014-2015**	**2 200 000,00**		**0,00**	**200 000,00**	**2 000 000,00**	**2 200 000,00**
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	2014-2015	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00
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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 015,00
	zmiany			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 015,00
	po zmianach	Związek	2011-2012	155 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rekultywacja zamkniętych składowisk na terenie Związku. Cel - realizacja procesu rekultywacji mechanicznej i biologicznej zamkniętych składowisk na terenie Związku.*	Związek	2011-2012	555 722,00	226 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2012-2015	2 500 000,00	1 625 000,00	750 000,00	0,00	125 000,00	2 500 000,00
	zmiany			1 500 000,00	-1 225 000,00	2 650 000,00	0,00	75 000,00	1 500 000,00
	po zmianach		**2012-2015**	**4 000 000,00**	**400 000,00**	**3 400 000,00**		**200 000,00**	**4 000 000,00**
7.	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw". Cel- Zapewnienie ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2012-2013	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
8.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"". Cel. Zapewnienie nadzoru nad realizacją zadania.	Związek	2012-2013	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Cel. Zapewnienie nadzoru nad realizacją zadania.	Związek	2012-2014	110 000,00	5 500,00	99 000,00	5 500,00	0,00	110 000,00
10.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF w ZUOK "Orli Staw"". Cel. Zapewnienie nadzoru nad realizacją zadania.	Związek	2012-2013	30 000,00	19 500,00	10 500,00	0,00	0,00	30 000,00
	zmiany			10 000,00	-15 500,00	25 500,00	0,00	0,00	10 000,00
	po zmianach		**2012-2013**	**40 000,00**	**4 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
Łącznie: po zmianach				**16 355 722,00**	**2 742 620,00**	**9 813 500,00**	**1 615 500,00**	**1 815 000,00**	**15 760 015,00**
Łącznie:	**zmiany**			1 710 000,00	-1 240 500,00	2 475 500,00	-800 000,00	1 275 000,00	1 594 985,00
Łącznie: po zmianach				**18 065 722,00**	**1 502 120,00**	**12 289 000,00**	**815 500,00**	**3 090 000,00**	**17 355 000,00**

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

Zestawienie umów zawartych przed 2013 rokiem

Załącznika Nr 4 do uchwały Nr V/22/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2011 r. *(po zmianach)*

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 2012-2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Wydatki bieżące										
1.	Umowy zakupu usług dostępu do sieci internet. Cel. Zapewnienie dostępu do korzystania z łączy internetowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiany			-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	po zmianach	Związek	2011-2012	7 900,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umowy zakupu usług dostępu do sieci internet. Cel. Zapewnienie dostępu do korzystania z łączy internetowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	3 875,00	0,00	2 300,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00
	zmiany			-1 775,00	0,00	-1 500,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	-1 775,00
2.	po zmianach	Związek	2013-2014	2 100,00		800,00	1 300,00				2 100,00
3.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	28 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2015	59 400,00	5 600,00	17 500,00	17 900,00	18 400,00	0,00	0,00	59 400,00
	zmiany			-7 500,00	0,00	-2 500,00	-2 400,00	-2 600,00	0,00	0,00	-59 400,00
4.	po zmianach	Związek	2012-2015	51 900,00	5 600,00	15 000,00	15 500,00	15 800,00			0,00

5.	Umowa na obsługę bankową. Cel: zapewnienie przepływów finansowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związe	2008-2012	34 500,00	6 500,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Umowa na opiekę profilaktyczną. Cel: zapewnienie pracownikom opieki profilaktycznej zgodnie z przepisami BHP.(Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Umowa na usługę ochrony. Cel: zapewnienie ochrony ZUOK i SPO (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	197 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Umowa na usługę ochrony. Cel: zapewnienie ochrony ZUOK i SPO (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2013	266 000,00	208 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
	zmiany			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 000,00
8.	po zmianach	Związek	2012-2013	266 000,00	208 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Umowa na obsługę BHP. Cel: zapewnienie obsługi BHP zgodnie z przepisami. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	30 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla SPO Sieradz. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	72 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej **dla ZUOK i SPO Sieradz.** (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2013	704 000,00	34 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00
	zmiany			-676 200,00	-23 200,00	-654 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-704 000,00
11.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej **SPO Sieradz.** (Dz. 900.rozdz. 90002) **po zmianie**	Związek	**2012-2014**	27 800,00	10 800,00	15 500,00	1 500,00				0,00
12.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla ZUOK. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.	Umowy na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne. Cel: zabezpieczenie majątku Związku na wypadek zdarzeń losowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umowy na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne. Cel: zabezpieczenie majątku Związku na wypadek zdarzeń losowych. (Dz. 900.rozdz. 90002) **po zmianach**	Związek	2012-2013	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	zmiany			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	po zmianach	Związek	2012-2013	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	20 740,00	8 000,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiany			-1 740,00	-1 000,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	po zmianach	Związek	2011-2013	19 000,00	7 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Umowa na usługę serwisową maszyn budowlanych. Cel: zapewnienie sprawności maszyn.(Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	52 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Umowa na usługę serwisową maszyn budowlanych. Cel: zapewnienie sprawności maszyn.(Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2013	53 500,00	40 100,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
	zmiany			-34 700,00	-30 700,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 500,00
17.	po zmianach	Związek	2012-2013	18 800,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Umowa na usługę geolokalizacji sprzętu transportowego ZUOK. Cel: zapewnienie kontroli. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	2 160,00	1 080,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Umowa na usługę geolokalizacji sprzętu transportowego ZUOK. Cel: zapewnienie kontroli.(Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2014	20 610,00	9 405,00	10 260,00	945,00	0,00	0,00	0,00	20 610,00

	zmiany			2 190,00	-9 405,00	1 [illegible],00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00
19.	po zmianach	Związek	2013-2014	22 800,00	0,00	11 400,00	11 400,00				22 800,00
20.	Umowa na obsługę bankową. Cel: zapewnienie przepływów finansowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2017	30 000,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	30 000,00
21.	**DODANO Umowy zakupu usług dostępu do sieci internet. Cel. Zapewnienie dostępu do korzystania z łączy internetowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)**	**Związek**	**2012-2013**	**2 800,00**	**1 100,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 800,00**
22.	**Dodano Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla ZUOK (Dz. 900.rozdz. 90002)**	**Związek**	**2013-2014**	**437 580,00**	**0,00**	**397 580,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Łącznie: po zmianach				2 849 285,00	**1 037 085,00**	**857 440,00**	**26 420,00**	**24 400,00**	**6 000,00**	**5 500,00**	**1 287 385,00**
Łącznie:	**zmiany**			-280 445,00	-64 305,00	-262 820,00	49 280,00	-2 600,00	0,00	0,00	-1 229 685,00
Łącznie: po zmianach				**2 568 840,00**	**972 780,00**	**594 620,00**	**75 700,00**	**21 800,00**	**6 000,00**	**5 500,00**	**57 700,00**

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

Załącznik Nr
do Objaśnień przyjętych wartości

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

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2013	PROGNOZA 2014	PROGNOZA 2015	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017
		Prognoza - Ceny na poziomie 2013r.		1,000	1,000	1,000	1,000
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów	1,15	1,19	1,12	1,00	1,00
900 90002	**0830**	**Wpływy z usług**	**16 761 400**	**19 997 281**	**22 464 932**	**22 464 932**	**22 464 932**
		Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł	*232,80*	*232,80*	*232,80*	*232,80*	*232,80*
		Strumien odpadów (w tonach)	72 000	85 900	96 500	96 500	96 500
900 90002	**0840**	**Wpływy ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych)**	**2 600 000**	**2 659 800**	**2 726 295**	**2 794 452**	**2 794 452**
		Wpływy netto (§0830 + §0840)	**19 361 400**	**22 657 081**	**25 191 227**	**25 259 384**	**25 259 384**
	0970	*Wpływy z różnych dochodów VAT 8%*	1 340 912	1 599 783	1 797 195	1 797 195	1 797 195
	0970	*Wpływy z różnych dochodówVAT 23%*	598 000	611 754	627 048	642 724	642 724
	0970	*Wpływy z różnych dochodów Zwrot Vat z Urz. Skarbowego*	3 561 088	0	0	0	0
900 90002	**0970**	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	**5 500 000**	**2 211 537**	**2 424 242**	**2 439 919**	**2 439 919**
900 90002	**2460**	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000	0	0	0	0
900 90020	**0400**	Wpływy z opłaty produktowej	111 700	0	0	0	0
900 90002	**2900**	Wpływy z wpłat gmin i pow.na rzecz j.s.t.oraz zw.gmin lub zw.pow.na dofin.zadań bieżących	172 000	0	0	0	0
758 75814	**0920**	Pozostałe odsetki	150 000	0	0	0	0
Dochód bieżacy RAZEM			**25 315 100**	**24 868 618**	**27 615 469**	**27 699 303**	**27 699 303**

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

Załącznik Nr 2
do Objaśnień przyjętych wartości

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2013	PROGNOZA 2014	PROGNOZA 2015	PROGNOZA 2016
1	*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*
757	**75702**	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	140 000	110 000	80 000	50 000
758	**75818**	4810	Rezerwy	150 000	150 000	150 000	150 000
900	**90002**	**3020**	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**135 800**	**138 923**	**142 396**	**145 956**
		3020-01	Zakup obuwia ,odzieży ochronnej i roboczej	103 300	105 676	108 318	111 026
		3020-02	Zakup napojów	4 500	4 604	4 719	4 837
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., apteczka i poz.)	28 000	28 644	29 360	30 094
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 000	4 666 647	5 086 645	5 544 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000	366 265	396 665	432 365
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950 000	1 019 668	1 110 919	1 210 901
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000	123 306	134 341	146 432
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 000	30 000	30 000	30 000
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 051 500**	**2 259 380**	**2 494 718**	**2 756 507**
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	333 500	371 186	413 872	461 467
		4210-02	Części zamienne	536 000	596 568	665 173	741 668
		4210-03	Artykuły biurowe	16 000	16 368	16 777	17 197
		4210-04	Środki czystości	18 000	18 414	18 874	19 346
		4210-05	Wydawnictwa i książki	15 000	15 345	15 729	16 122
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	38 500	39 386	40 370	41 379
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	762 000	848 106	945 638	1 054 387
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	154 000	171 402	191 113	213 091
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000	3 069	3 146	3 224
		4210-10	Pozostałe środki trwałe	146 500	149 870	153 616	157 457
		4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	14 322	14 680	15 047
		4210-20	Pozostałe materiały	15 000	15 345	15 729	16 122
		4260	Zakup energii	555 000	606 615	664 243	727 347
		4270	Zakup usług remontowych	678 000	754 614	841 395	938 155
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 690	31 457	32 244
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 372 820**	**1 872 316**	**1 857 204**	**2 217 657**
		4300-02	Usługi pocztowe	11 000	11 253	11 534	11 823
		4300-03	Usługi bankowe	6 000	6 000	6 000	6 000
		4300-04	Usługi informatyczne	29 000	29 667	30 409	31 169
		4300-05	Usługi deratyzacji	10 500	10 742	11 010	11 285
		4300-06	Usługi obsługi BHP	14 000	14 322	14 680	15 047
		4300-07	Usługi ochrony	227 320	232 548	238 362	244 321
		4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	138 500	145 425	152 696	160 331

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2013	PROGNOZA 2014	PROGNOZA 2015	PROGNOZA 2016
		4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	580 000	61 380	62 915	64 487
		4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej ogłoszenia	61 500	62 915	64 487	66 100
		4300-17	Usługi pralnicze	55 000	56 265	57 672	59 113
		4300-18	Przegl.techn.rejestracje,legaliz.urządzeń	62 000	63 426	65 012	66 637
		4300-19	usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	10 000	10 230	10 486	10 748
		4300-20	Obsługa prawna	68 000	69 564	71 303	73 086
		4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	15 000	15 375	15 759	16 153
		4300-23	Rekultywacja i monitoring kwatery nr 1	0	996 250	955 750	1 290 000
		4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	85 000	86 955	89 129	91 357
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 627	5 767	5 911
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej *(komórki)*	15 000	15 345	15 729	16 122
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 138	6 291	6 449
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 023	1 049	1 075
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	66 000	67 518	69 206	70 936
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom. garażowe	3 500	3 581	3 670	3 762
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500	36 317	37 224	38 155
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 460	20 972	21 496
		4430	**Różne opłaty i składki**	**3 224 800**	**3 810 758**	**4 666 822**	**5 132 288**
		4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 052 700	2 597 300	3 407 000	3 823 100
		4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	1 000 000	1 023 000	1 048 575	1 074 789
		4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	3 000	3 069	3 146	3 224
		4430-04	Opłaty drogowe	600	614	629	645
		4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	160 000	178 080	198 559	221 394
		4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	7 500	7 673	7 864	8 061
		4430-07	Pozostałe opłaty i składki	1 000	1 023	1 049	1 075
		4440	Odpisy na ZFŚS	146 000	154 322	164 353	175 036
		4480	Podatek od nieruchomości	670 000	830 000	850 750	872 019
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	22 000	22 506	23 069	23 645
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 500	4 604	4 719	4 837
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500 000	2 250 000	2 500 000	2 500 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 115	5 243	5 374
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000	58 311	59 769	61 263
			Wydatki bieżace RAZEM	20 640 920	19 420 048	21 454 614	23 320 374

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr...../20,,
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia .....20,, r.

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013-2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I.	Związek	2012-2015	**10 000 000,00**	8 500 000,00	510 000,00	490 000,00	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 automatyczcacji procesu sortowania odpadów. **I ETAP**	Związek	2014-2015	**2 200 000,00**	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	**2 200 000,00**
3.	Budowa gminnych punktów dobrowolnego dostarczania odpadów dla mieszkańców. Cel- ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych i problemowych oraz surowcowych trafiających do odpadow komunalnych zmieszanych. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie i poddawanych procesowi odzysku.	Związek	2014-2015	**500 000,00**	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	**500 000,00**
4.	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2012-2015	**4 000 000,00**	3 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	**4 000 000,00**
5.	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw". Cel- Zapewnienie ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2012-2013	**500 000,00**	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500 000,00**
6.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw". Cel. Zapewnienie nadzoru nad realizacją zadania.	Związek	2012-2013	**5 000,00**	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 000,00**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	
7.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Cel. Zapewnienie nadzoru nad realizacją zadania.	Związek	2012-2014	**110 000,00**	99 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	**110 000,00**
8.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF w ZUOK "Orli Staw"". Cel. Zapewnienie nadzoru nad realizacją zadania.	Związek	2012-2013	**40 000,00**	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40 000,00**
9.	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 automatyczcji procesu sortowania odpadów. **II ETAP**	Związek	2016-2017	**5 200 000,00**	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 000 000,00	**5 200 000,00**
Łącznie:				**22 555 000,00**	**12 289 000,00**	**815 500,00**	**3 090 000,00**	**2 200 000,00**	**3 000 000,00**	**22 555 000,00**

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały ...../2012
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia ..... 2012 r.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Zwiazku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2013-2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	
	Wydatki bieżące									
1.	Umowy zakupu usług dostępu do sieci internet. Cel. Zapewnienie dostępu do korzystania z łączy internetowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2013	**2 800,00**	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 800,00**
2.	Umowy zakupu usług dostępu do sieci internet. Cel. Zapewnienie dostępu do korzystania z łączy internetowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	**2 100,00**	800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	**2 100,00**
3.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2015	**51 900,00**	15 000,00	15 500,00	15 800,00	0,00	0,00	**0,00**
4.	Umowa na opiekę profilaktyczną.Cel: zapewnienie pracownikom opieki profilaktycznej zgodnie z przepisami BHP.(Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	**50 000,00**	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**50 000,00**
5.	Umowa na usługę ochrony.Cel: zapewnienie ochrony ZUOK i SPO (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2013	**266 000,00**	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6.	Umowa na usługę ochrony.Cel: zapewnienie ochrony ZUOK i SPO (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	**270 000,00**	190 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	**270 000,00**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	
7.	Umowa na obsługę BHP. Cel: zapewnienie obsługi BHP zgodnie z przepisami. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	**22 000,00**	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	**22 000,00**
8.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla SPO Sieradz. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2014	**27 800,00**	15 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla ZUOK. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	**437 580,00**	397 580,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
10.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla SPO Sieradz. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2014-2016	**39 100,00**	0,00	18 600,00	18 750,00	1 750,00	0,00	**39 100,00**
11.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla ZUOK. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2014-2016	**1 005 600,00**	0,00	480 000,00	481 600,00	44 000,00		**1 005 600,00**
12.	Umowy na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne. Cel: zabezpieczenie majątku Związku na wypadek zdarzeń losowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2013	**150 000,00**	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
13.	Umowy na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne.Cel: zabezpieczenie majątku Związku na wypadek zdarzeń losowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	**185 000,00**	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	**185 000,00**
14.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznejCel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	**19 000,00**	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
15.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznejCel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	**4 300,00**	2 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	**4 300,00**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	
16.	Umowa na usługę serwisową maszyn budowlanych. Cel: zapewnienie sprawności maszyn.(Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2013	**18 800,00**	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
17.	Umowa na usługę serwisową maszyn budowlanych. Cel: zapewnienie sprawności maszyn.(Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	**55 000,00**	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	**55 000,00**
18.	Umowa na usługę geolokalizacji sprzętu transportowego ZUOK.Cel: zapewnienie kontroli.(Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	**2 160,00**	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
19.	Umowa na usługę geolokalizacji sprzętu transportowego ZUOK.Cel: zapewnienie kontroli.(Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2015	**2 400,00**	600,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	**2 400,00**
20.	Umowa na usługę geolokalizacji sprzętu transportowego ZUOK.Cel: zapewnienie kontroli.(Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	**22 800,00**	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	**22 800,00**
21.	Umowa na obsługę bankową. Cel: zapewnienie przepływów finansowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2012-2017	**30 000,00**	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	**30 000,00**
22.	Umowa na świadczenie usługi przechowania samochodu na parkingu dozorowanym. Cel: zapewnienie nadzoru nad majątkiem Związku. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2013-2014	**2 640,00**	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	**2 640,00**
Łącznie				**2 666 980,00**	**942 840,00**	**816 820,00**	**522 750,00**	**51 750,00**	**5 500,00**	**1 693 740,00**

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