

UCHWAŁA NR 92/2014

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 12 listopada 2014 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 2015 – 2018

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 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), uchwała 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 2015 – 2018 w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

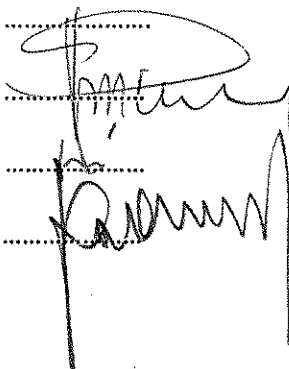
§ 2. Projekt uchwały Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2015 – 2018 podlega przedstawieniu, Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

Przewodniczący Zarządu Związku:

1. Pan Jacek Walczak
2. Pani Ewa Maciaszek
3. Pan Sebastian Wardęcki
4. Pan Marian Mirosław Marczewski



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

UZASADNIENIE

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

Nr 92/2014 z dnia 12 listopada 2014 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 2015 – 2018

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 2015 – 2018 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 Tylak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 92/2014
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 12 listopada 2014r.

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 2015 – 2018**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 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. z 2013r., poz. 885 ze zm.), rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r. poz. 86 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku poz. 1500), uchwała się co następuje:

- § 1**
1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2015 – 2018 obejmującą: 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. Deficyt w roku 2015 sfinansowany zostanie z wolnych środków zgromadzonych na rachunku oraz nadwyżki z lat ubiegłych. Nadwyżka w latach 2016 i 2017 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek.
 3. Spłata długu następować będzie z nadwyżki budżetowej i wolnych środków zgromadzonych na rachunku.
- § 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 XVII/59/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2014 – 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 2015 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 2015 – 2018

Zgodnie z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) - wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2015-2018 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr201..

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 201..r.

Wieloletnia prognoza finansowa 2015-2018

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	24 553 400,00	23 387 355,00	24 682 214,00	26 137 679,00
1.1	Dochody bieżące	24 553 400,00	23 387 355,00	24 682 214,00	26 137 679,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	192 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 038 161,03	21 429 552,60	23 354 625,78	26 137 679,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 460 049,00	18 380 202,60	18 892 993,00	19 567 780,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 000,00	28 000,00	11 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	37 000,00	28 000,00	11 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	37 000,00	28 000,00	11 000,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 578 112,03	3 049 350,00	4 461 632,78	6 569 899,00
3	Wynik budżetu	-9 484 761,03	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
4	Przychody budżetu	11 442 563,43	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 558 872,66	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 558 872,66	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 883 690,77	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	925 888,37	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 285 390,62	1 327 588,22	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 180 351,00	5 007 152,40	5 789 221,00	6 569 899,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki	15 535 914,43	5 007 152,40	5 789 221,00	6 569 899,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8,12%	8,49%	5,42%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody	16,67%	21,41%	23,46%	25,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	25,03%	22,02%	18,71%	20,51%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 226 ust. 3	26,95%	23,94%	20,64%	20,51%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 226 ust. 3	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 226 ust. 3	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	0,00	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 430 000,00	6 658 181,00	6 798 390,00	6 965 519,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samostanowienia	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3	11 254 612,03	3 049 350,00	2 604 650,00	6 100 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 254 612,03	3 049 350,00	2 604 650,00	6 100 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 899 962,03	1 049 350,00	2 604 650,00	6 100 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	50 000,00	2 000 000,00	1 856 982,78	469 899,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych w ramach budżetu	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 226 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 957 802,40	1 957 802,40	1 327 588,22	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZyste Miasto, Czysta Gmina"

mgr Daniel Fylak

Wykaz przedsięwzięć do WPF 2015-2018

(w złotych)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2015	2016	2017	2018	
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	11 240 000,00	0,00	0,00	0,00	98 987,13	
2	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	2012-2018	4 001 000,00	695 350,00	1 304 650,00	2 000 000,00	4 039 000,00	
3	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	2014-2015	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	
4.	Budowa kompostowni płytowej. Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2016	404 000,00	354 000,00	0,00	0,00	404 000,00	
5	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	2016-2018	7 400 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	7 400 000,00	
Łącznie				23 589 000,00	3 049 350,00	2 604 650,00	6 100 000,00	12 446 987,13	

Objaśnienia przyjętych wartości

do wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2015– 2018

Do opracowania **wieloletniej prognozy finansowej Związku** wykorzystano założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach w Związku.

I. Założenia makroekonomiczne na lata 2013-2018.

Tabela nr 1

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomiczne w latach 2013 - 2018

Wyszczególnienie	jedn.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PKB w ujęciu realnym	%	101,6	103,3	103,4	103,7	103,9	104,0
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)	%	100,9	100,1	101,2	102,3	102,1	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	3 650,0	3 788,0	3 966,0	4 171,0	4 406,0	4 670,0
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	%	103,4	103,8	104,7	105,2	105,6	106,0
Kurs walutowy -PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,20	4,15	3,98	3,76	3,56	3,54

Wskaźniki ekonomiczne przyjęte do szacowania dochodów i wydatków bieżących przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Inflacja	0,10%	1,20%	2,30%	2,10%	2,50%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	6,50%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Paliwa i energia – wzrost cen ponad poziom inflacji	2,60%	2,80%	2,70%	2,90%	2,50%

II. 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 1.1), 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 2018 osiągnie około 84 tys. ton. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2015 do 2018 ostrożnie założono na poziomie 2,5%.

2. Wydatki bieżące

Prognozowane wartości wydatków bieżących (załącznik nr 1, wiersz 2.1), szczegóły w załączniku Nr 2 do Objaśnień przyjętych wartości.

Dla prognozy wydatków bieżących na lata 2016-2018, punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2015.

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 rosła w tempie inflacji.

Wzrost przekraczający poziom inflacji założono dla:

- cen energii elektrycznej, oleju napędowego i opałowego, usług remontowych, części zamiennych, usług wywozu ścieków i odcieków i materiałów eksploatacyjnych, które rosą do 3,0 % rocznie ponad poziom inflacji,
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne rosą do 9,0 % rocznie ponad poziom inflacji,
- opłata za korzystanie ze środowiska wzrasta zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (Monitor Polski 2013r., poz. 729),
- 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.2013.1205 j.t.).

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 2.2.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przedstawione w **załączniku nr 2** 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 2.1.3**) 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.

5. Przychody

Planowane przychody budżetu **załącznik nr 1, wiersz 4.**

Planowane przychody to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (**wiersz 4.1**), z tego:
 - w 2015 roku w wysokości 8.558.872,66 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (**wiersz 4.2**), z tego:
 - w 2015 roku w wysokości 2.883.690,77 zł.

6. Rozchody

Planowane rozchody budżetu **załącznik nr 1, wiersz 5. (wiersz 5.1)** to:

-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”:

- w 2015 roku w wysokości 1.957.802,40 zł,
- w 2016 roku w wysokości 1.957.802,40 zł,
- w 2017 roku w wysokości 1.327.588,22 zł.

7. Deficyt /Nadwyżka

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 2015, sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków zgromadzonych na rachunku oraz nadwyżki z lat ubiegłych. Nadwyżka roku 2016, 2017 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Na dzień 30.09.2014r. wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 15.759.868,08 zł (wg sprawozdań rocznych Rb-NDS).

8. Informacja o relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.

Relacja wyliczona zgodnie z art. 242 ufp jest zachowana i przedstawiona została w wierszach 8.1 i 8.2 załącznika nr 1 do uchwały.

9. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ufp .

Relacja wyliczona zgodnie z art. 243 ufp jest zachowana i przedstawiona została w wierszach 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały.

III. Objaśnienia dotyczące wieloletnich przedsięwzięć finansowych ujętych w załączniku nr 2 do uchwały

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wg załącznika nr 2 to zadania majątkowe ujęte w budżecie na rok 2015 i następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Zmiany w realizacji zadań majątkowych przyjętych w WPF 2013-2017 ujęto w załączonym zestawieniu.

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

Zestawienie zmian.

Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XVII/59/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 18 marca 2014r. (po zmianach)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

(w złotych)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2014	2015	2016	2017	2018	
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	11 240 000,00	325 968,41	10 713 442,03	0,00	0,00	0,00	98 987,13
2.	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	2012-2017	4 040 000,00	0,00	695 350,00	1 343 650,00	2 000 000,00	0,00	4 039 000,00
	zmiana					-695 350,00	-648 300,00	-695 350,00	2 000 000,00	0,00
2	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	2012-2018	4 001 000,00	0,00	0,00	695 350,00	1 304 650,00	2 000 000,00	4 039 000,00
3	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	2014-2015	505 000,00	13 830,00	491 170,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00

4.	Budowa kompostowni płytowej. Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielenych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2016	404 000,00	0,00	50 000,00	354 000,00	0,00	0,00	404 000,00
5	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	2016-2018	7 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	7 400 000,00
	łącznie			16 189 000,00	339 798,41	11 949 962,03	1 697 650,00	2 000 000,00	0,00	5 046 987,13
	zmiana			7 400 000,00	0,00	-695 350,00	1 351 700,00	604 650,00	6 100 000,00	7 400 000,00
	łącznie po zmianach			23 589 000,00	339 798,41	11 254 612,03	3 049 350,00	2 604 650,00	6 100 000,00	12 446 987,13

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

mgr Daniel Tylak

**Prognoza dochodów Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2015	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017	PROGNOZA 2018
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów	1,010	1,020	1,020	1,020
		Wzrost cen o wskaźnik inflacji plus 2,0 %	1,032	1,043	1,041	1,045
900 90002	0830	Wpływy z usług	16 888 700	17 967 212	19 077 945	20 335 182
		<i>Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł</i>	214,87	224,11	233,30	243,80
		Strumień odpadów (w tonach)	78 600	80 172	81 775	83 411
900 90002	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych)	3 022 700	3 098 268	3 175 724	3 255 117
		Wpływy netto (50830 + 50840)	19 911 400	21 065 480	22 253 670	23 590 299
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 8%	1 351 096	1 437 274	1 526 128	1 626 703
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 23%	695 221	712 602	730 417	748 677
	0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot Vat z Urz. Skarbowego	2 253 683	0	0	
900 90002	0970	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	4 300 000	2 149 876	2 256 544	2 375 380
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
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	172 000	172 000	172 000
758 75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000	0	0	0
		Dochód bieżący RAZEM	24 553 400	23 387 355	24 682 214	26 137 679

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

mgr Daniel Tylak

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017	PROGNOZA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	37 000	28 000	11 000	0
758	75818	4810	Rezerwy	250 000	250 000	150 000	150 000
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121 000	123 783	126 382	129 542
		3020-01	Zakup obuwia ,odzieży ochronnej i roboczej	110 000	112 530	114 893	117 765
		3020-02	Zakup napojów	4 500	4 604	4 700	4 818
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., apteczka i poz.)	6 500	6 650	6 789	6 959
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875 000	4 987 125	5 091 855	5 219 151
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000	414 375	423 906	432 808
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000 000	1 094 344	1 117 493	1 145 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000	132 337	135 136	138 473
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000	30 000	30 000	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044 500	2 140 893	2 241 530	2 347 966
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	300 000	315 000	330 750	347 288
		4210-02	Części zamienne	660 000	693 000	727 650	764 033
		4210-03	Artykuły biurowe	16 000	16 368	16 712	17 130
		4210-04	Środki czystości	18 000	18 414	18 801	19 271
		4210-05	Wydawnictwa i książki	15 000	15 345	15 667	16 059
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	40 000	40 920	41 779	42 824
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	732 100	768 705	807 140	847 497
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	136 400	143 220	150 381	157 900
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000	3 069	3 133	3 212
		4210-10	Pozostałe środki trwałe	98 000	100 254	102 359	104 918
		4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	13 299	13 578	13 918
		4210-40	Pozostałe materiały	13 000	13 299	13 578	13 918
		4260	Zakup energii	450 000	472 500	496 125	520 931
		4270	Zakup usług remontowych	795 000	834 750	876 488	920 312
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 575	26 112	26 765
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697 659	1 039 450	1 072 907	1 110 286
		4300-02	Usługi pocztowe	11 000	11 253	11 489	11 777
		4300-03	Usługi bankowe	1 500	1 500	1 500	1 500
		4300-04	Usługi informatyczne	28 900	29 565	30 186	30 940
		4300-05	Usługi deratyzacji	10 300	10 537	10 758	11 027
		4300-06	Usługi obsługi BHP	15 000	15 345	15 667	16 059
		4300-07	Usługi ochrony	255 000	260 865	266 343	273 002

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017	PROGNOZA 2018
		4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	287 000	301 350	316 418	332 238
		4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	500 000	50 000	51 050	52 326
		4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej ogłoszenia	60 000	61 380	62 669	64 236
		4300-17	Usługi pralnicze	56 000	57 400	58 835	60 306
		4300-18	Przeegl. techn. rejestracje, legaliz. urzędzeń	61 500	60 000	64 500	50 000
		4300-19	usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	30 000	10 000	10 210	30 000
		4300-20	Obsługa prawna	58 000	59 334	60 580	62 095
		4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	17 500	17 938	18 386	18 846
		4300-23	Rekultywacja i monitoring kwatery nr 1	243 959	29 558	29 558	29 558
		4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominarskie i inne)	62 000	63 426	64 758	66 377
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 250	6 394	6 528	6 691
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki)	16 000	16 368	16 712	17 130
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 650	6 789	6 959
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 023	1 044	1 071
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 200	76 200	77 800	79 745
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pom. garażowe	4 000	4 092	4 178	4 282
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500	36 317	37 079	38 006
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 460	20 890	21 412
		4430	Różne opłaty i składki	3 192 940	3 273 113	3 422 725	3 579 921
		4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 855 000	2 909 000	3 030 000	3 155 000
		4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	130 000	132 990	135 783	139 177
		4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	1 000	1 023	1 044	1 071
		4430-04	Opłaty drogowe	440	450	460	471
		4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	200 000	223 000	248 645	277 239
		4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	5 500	5 627	5 745	5 888
		4430-07	Pozostałe opłaty i składki	1 000	1 023	1 049	1 075
		4440	Odpisy na ZFŚS	135 000	138 105	147 082	156 642
		4480	Podatek od nieruchomości	681 000	983 000	1 002 000	1 013 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	22 500	23 000	23 500	24 100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300 000	2 153 132	2 257 000	2 375 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	15 000	15 375	15 759
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000	54 219	55 358	56 742
			Wydatki bieżące RAZEM	20 460 049	18 380 203	18 892 993	19 567 789

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZyste Miasto, Czysta Gmina"

mgr Danieł Tylak