

**UCHWAŁA Nr XVI/57/2014**

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

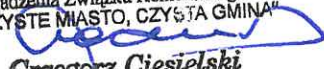
**z dnia 24 stycznia 2014 roku**

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2014 – 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 2014– 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 2014, 2015, 2016 i 2017 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczki oraz wolnych środków zgromadzonych na rachunku. Nadwyżka roku 2018 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętej pożyczki.
  3. Spłata długu następować będzie z nadwyżki bieżącej 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 X/38/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2013 – 2017 ze zm..
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Z-ca Przewodniczącego  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
  
Grzegorz Ciesielski

**UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr XVI/57/2014**

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

**z dnia 24 stycznia 2014 roku**

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2014 – 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 2013-2018 uchwała Zgromadzenie 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 Dariusz Tylak

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/57/2014

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 24 stycznia 2014 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2018

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 414 500,00</b>	<b>21 736 407,00</b>	<b>23 007 654,00</b>	<b>24 358 931,00</b>	<b>25 795 417,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 414 500,00</b>	<b>21 736 407,00</b>	<b>23 007 654,00</b>	<b>24 358 931,00</b>	<b>25 795 417,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	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	172 000,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	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	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 066 741,43</b>	<b>25 881 362,60</b>	<b>25 032 182,60</b>	<b>24 797 554,78</b>	<b>22 559 825,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 366 380,00</b>	<b>18 044 784,00</b>	<b>18 717 498,00</b>	<b>19 285 984,00</b>	<b>19 559 825,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z lir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publiczneg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	97 000,00	358 000,00	468 000,00	408 000,00	45 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w ty	97 000,00	358 000,00	468 000,00	408 000,00	45 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z	60 000,00	44 000,00	28 000,00	11 000,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 700 361,43</b>	<b>7 836 578,60</b>	<b>6 314 684,60</b>	<b>5 511 570,78</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 652 241,43</b>	<b>-4 144 955,60</b>	<b>-2 024 528,60</b>	<b>-438 623,78</b>	<b>3 235 592,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 610 043,83</b>	<b>6 102 758,00</b>	<b>3 982 331,00</b>	<b>6 766 212,00</b>	<b>1 408 028,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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 ustawy	110 043,83	252 758,00	1 259 631,00	6 766 212,00	1 408 028,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	438 623,78	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 500 000,00	5 850 000,00	2 722 700,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 652 241,43	4 144 955,60	2 024 528,60	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>6 327 588,22</b>	<b>4 643 620,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup pa	1 957 802,40	1 957 802,40	1 957 802,40	6 327 588,22	4 643 620,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustaw	1 957 802,40	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 wyłąc	1 957 802,40	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 wyłąc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłąc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12 743 193,02</b>	<b>16 635 390,62</b>	<b>17 400 288,22</b>	<b>11 072 700,00</b>	<b>0,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżący	4 048 120,00	3 691 623,00	4 290 156,00	5 072 947,00	6 235 592,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o śró	4 158 163,83	3 944 381,00	5 549 787,00	11 839 159,00	7 643 620,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o kt	9,17%	10,65%	10,54%	27,65%	18,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o kt	0,17%	1,44%	1,91%	22,16%	18,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednost	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o kt	0,17%	1,44%	1,91%	22,16%	18,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze	18,06%	16,98%	18,65%	20,83%	24,17%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 7	24,06%	19,76%	16,86%	17,90%	18,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.	29,44%	25,14%	22,24%	17,90%	18,82%
<b>9.7</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okre</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 226 ust. 3	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 592,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 592,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 208 000,00	6 575 964,95	6 751 867,74	6 919 916,48	7 092 164,39
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samostanowienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3</b>	<b>8 262 561,43</b>	<b>6 423 350,00</b>	<b>4 997 650,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 262 561,43	6 423 350,00	4 997 650,00	4 100 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 012 561,43	2 678 000,00	1 697 650,00	4 100 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	687 800,00	4 158 578,60	4 617 034,60	1 411 570,78	3 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane	0,00	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	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	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	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	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	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	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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego	0,00	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	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego	0,00	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	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umową na realizację programu	0,00	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	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00	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	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę	0,00	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 226 ust. 3	0,00	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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego	0,00	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X
14.1	<b>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>1 327 588,22</b>	<b>0,00</b>
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych	0,00	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	0,00
14.4	<b>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 429 080,00</b>
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Przewodniczącego  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
Grzegorz Ciesielski

## Załącznik Nr 2

do Uchwały XVI/57/2014

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 24 stycznia 2014 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					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	11 650 000,00	8 012 561,43	3 423 000,00	0,00	0,00	11 435 561,43
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	2012-2016	4 040 000,00	0,00	2 695 350,00	1 343 650,00	0,00	4 039 000,00
3	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poz. w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zapewnienie ochrony p.poz. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2014-2015	505 000,00	250 000,00	255 000,00	0,00	0,00	505 000,00
4	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	2016-2017	7 400 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	4 100 000,00	7 400 000,00
5	Zaprojektowanie i budowa kompostowni płytowej. Cel- Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych.	Związek	2015-2016	404 000,00		50 000,00	354 000,00		404 000,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>				<b>23 999 000,00</b>	<b>8 262 561,43</b>	<b>6 423 350,00</b>	<b>4 997 650,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>23 783 561,43</b>

## Objaśnienia przyjętych wartości

do wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
na lata 2014– 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 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	%	104,5	101,9	102,5	<b>102,5</b>	103,6	104,3
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna ( Inflacja)	%	104,3	103,7	101,6	<b>102,4</b>	102,5	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	3 404	3 522	3 621	<b>3 746</b>	3 921	4 126,0
Wzrost przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, dynamika	%	105,6	103,5	102,8	<b>103,5</b>	104,7	105,2
Kurs walutowy -PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,12	4,19	4,15	<b>4,00</b>	3,85	3,70

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

Tabela nr 2

Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Inflacja	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	6,50%	2,50%	0,00%	0,00%
Paliwa i energia – wzrost cen ponad poziom inflacji	2,60%	2,50%	2,50%	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 81,8 tys. ton. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2014 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 2015-2018, punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2014.

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:

- wynagrodzeń z narzutami, gdzie wzrost wynagrodzeń w roku 2015 spowodowany jest planowanym wzrostem zatrudnienia o 5 osób, w związku z oddaniem do eksploatacji II kwatery i linii do produkcji RDF.
- 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,
- 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 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,
- zgodnie z wnioskiem złożonym do WFOŚiGW w Poznaniu o pożyczkę na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2014, 2015 i 2016 zgodnie z **załącznikiem nr 1, „Wydatki majątkowe” wiersz 2.2.** Prognozowana spłata pożyczki w latach 2017 i 2018.

Przy spłacie ostatniej raty w 2018 roku umorzenie 40 % kwoty pożyczki tj. 6.429.080,00zł (**wiersz 14.4.**) Do spłaty pozostaje kwota 9.643.620,00 zł. Zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek WFOŚiGW na rok 2014” okres spłaty musi trwać dłużej niż rok aby uzyskać umorzenie. Aby zminimalizować wydatki z tytułu odsetek założono spłatę pożyczki na okres 13 m-cy na przełomie lat 2017 i 2018.

### 5. Przychody

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

Planowane przychody to:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (**wiersz 4.2**), z tego:

- w 2014 roku w wysokości 130.043,83 zł,
- w 2015 roku w wysokości 252.758,00 zł,
- w 2016 roku w wysokości 1.259.631,00 zł,
- w 2017 roku w wysokości 6.766.212,00 zł,
- w 2018 roku w wysokości 1.408.028,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW (**wiersz 4.3**)

- w 2014 roku w wysokości 7.500.000,00 zł,
- w 2015 roku w wysokości 5.850.000,00 zł,
- w 2016 roku w wysokości 2.722.700,00 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 2014 roku w wysokości 1.957.802,40 zł,
  - 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,
- Rozchody zgodnie z wnioskiem złożonym do WFOŚiGW w Poznaniu o pożyczkę na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2014, 2015 i 2016
- w 2017 roku w wysokości 5.000.000,00 zł,
  - w 2018 roku w wysokości 4.643.620,00 zł.

## 7. Deficyt /Nadwyżka

Planowany wynik budżetu **załącznik nr 1, wiersz 3.**

Deficyt w roku 2014, 2015, 2016 i 2017 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczki oraz wolnych środków zgromadzonych na rachunku. Nadwyżka roku 2018 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętej pożyczki.

W prognozie wykonania roku 2013 założono, iż wpływ płatności końcowej z FS w wysokości **9.417.465,00 zł** (2.325.300,00 EUR po kursie 4,05 zł) nie nastąpi. Zarząd Związku wystąpił do NFOŚiGW w Warszawie z zapytaniem o przewidywany termin i wysokość zwrotu kwoty zatrzymanej na Projekcie „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi”. Brak odpowiedzi z NFOŚiGW daje podstawy do przyjęcia założenia, że Związek tych środków nie otrzyma. W związku z tym zagrożeniem, w prognozach dochodów lat 2014 do 2018 tego dochodu nie planujemy.

## 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 przedstawiona została w wierszach 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały.

Splata pożyczki zaplanowana na 2017 nastąpi z wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym Związku. Wysoka splata pożyczki w okresie 13 m-cy, wymaganym do uzyskania 40% umorzenia, ogranicza wysokość wydatków z tytułu odsetek. Wydłużanie okresu splaty aby spełnić wskaźnik i lokowanie wolnych środków nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

**III. Objasnienia dotyczące wieloletnich przedsięwzięć finansowych ujętych w załącznikach Nr 2 do uchwały.**

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wg załącznika Nr 2 to zadania majątkowe ujęte w budżecie na rok 2014 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.

Zestawienie zmian.

Załącznika Nr 3 do uchwały Nr X/38/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin,, Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 28 listopada 2012 r. (po zmianach)  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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	2012-2014	11 650 000,00	90 777,64	11 435 561,43	0,00	0,00	0,00	11 526 339,07
	zmiana			0,00	0,00	-3 423 000,00	3 423 000,00	0,00	0,00	-90 777,64
1.	Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I. <b>po zmianie</b>	Związek	2012-2015	11 650 000,00	90 777,64	8 012 561,43	3 423 000,00	0,00	0,00	11 435 561,43
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. <b>I ETAP</b>	Związek	2014-2015	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	zmiana			-2 200 000,00		-200 000,00	-2 000 000,00			-2 200 000,00
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. <b>po zmianie</b>	Związek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>3. Budowa gminnych punktów dobrowolnego dostarczenia 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.</p>	Związek	2014-2015	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
zmiana			-500 000,00	0,00	-100 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
<p>3. Budowa gminnych punktów dobrowolnego dostarczenia 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. <b>po zmianie</b></p>	Związek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p>	Związek	2012-2015	4 040 000,00	0,00	3 839 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 039 000,00
zmiana			0,00		-3 839 000,00	2 495 350,00	1 343 650,00		0,00
<p>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. <b>po zmianie</b></p>	Związek	2015-2016	4 040 000,00	0,00	0,00	2 695 350,00	1 343 650,00	0,00	4 039 000,00
<p>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. <b>po zmianie</b></p>	Związek	2014-2015	505 000,00	0,00	455 000,00	50 000,00	0,00	0,00	505 000,00

	zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. <b>po zmianie</b>	Związek 2014-2015	505 000,00	0,00	0,00	250 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
6	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. <b>II ETAP</b>	Związek 2016-2017	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	zmiana		2 200 000,00																	2 200 000,00
6	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. <b>po zmianie</b>	Związek 2016-2017	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
7.	Zaprojektowanie i budowa kompostowni płytowej. Cel- Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych.	Związek 2015-2016	404 000,00				50 000,00													404 000,00
	<b>łącznie:</b>		24 095 000,00	90 777,64	16 029 561,43	2 650 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	23 970 339,07
	zmiana		-96 000,00	0,00	-7 767 000,00	3 773 350,00	2 797 650,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-186 777,64
	<b>łącznie: po zmianie</b>		23 999 000,00	90 777,64	8 262 561,43	6 423 350,00	4 997 650,00	4 100 000,00	4 997 650,00	4 100 000,00	4 997 650,00	4 100 000,00	4 997 650,00	4 100 000,00	4 997 650,00	4 100 000,00	4 997 650,00	4 100 000,00	4 997 650,00	23 783 561,43

**Załącznik Nr 1**  
do Objśnień przyjętych wartości

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

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	PROGNOZA 2015	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017	PROGNOZA 2018
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów		1,020	1,020	1,020	1,020
		Wzrost cen o wskaźnik inflacji 2,5% plus 2,0 %			1,045	1,045	1,045
900 90002	0830	Wpływy z usług	15 894 500	16 574 692	17 666 964	18 831 217	20 072 194
		<i>Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł</i>	210,35	215,05	224,73	234,84	245,41
		Strumień odpadów (w tonach )	75 562	77 073	78 615	80 187	81 791
900 90002	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych)	2 906 000	2 978 650	3 053 116	3 129 444	3 207 680
		<b>Wpływy netto (§0830 + §0840)</b>	<b>18 800 500</b>	<b>19 553 342</b>	<b>20 720 080</b>	<b>21 960 661</b>	<b>23 279 875</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 8%	1 271 560	1 325 975	1 413 357	1 506 497	1 605 776
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 23%	668 380	685 090	702 217	719 772	737 766
	0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot VAT z Urz. Skarbowego	1 260 060	0	0	0	
900 90002	0970	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	3 200 000	2 011 065	2 115 574	2 226 270	2 343 542
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	72 000	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	172 000	172 000	172 000	172 000
758 75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000	0	0	0	0
<b>Dochód bieżący RAZEM</b>			<b>22 414 500</b>	<b>21 736 407</b>	<b>23 007 654</b>	<b>24 358 931</b>	<b>25 795 417</b>

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 2014	PROGNOZA 2015	PROGNOZA 2016	PROGNOZA 2017	PROGNOZA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	97 000	358 000	468 000	408 000	45 000
758	75818	4810	Rezerwy	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000
900	90002	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>109 500</b>	<b>112 238</b>	<b>115 043</b>	<b>117 920</b>	<b>120 868</b>
		3020-01	Zakup obuwia ,odzieży ochronnej i roboczej	99 000	101 475	104 012	106 612	109 277
		3020-02	Zakup napojów	4 500	4 613	4 728	4 846	4 967
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., apteczka i poz.)	6 000	6 150	6 304	6 461	6 623
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000	4 935 000	5 058 375	5 184 834	5 314 455
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000	399 500	419 475	429 962	440 711
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	995 000	1 080 770	1 109 812	1 137 558	1 165 997
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 000	130 695	134 207	137 563	141 002
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 042 300</b>	<b>2 138 958</b>	<b>2 240 311</b>	<b>2 346 593</b>	<b>2 458 046</b>
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	300 000	315 000	330 750	347 288	364 652
		4210-02	Części zamienne	530 000	556 500	584 325	613 541	644 218
		4210-03	Artykuły biurowe	16 000	16 400	16 810	17 230	17 661
		4210-04	Środki czystości	18 000	18 450	18 911	19 384	19 869
		4210-05	Wydawnictwa i książki	15 000	15 375	15 759	16 153	16 557
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	42 000	43 050	44 126	45 229	46 360
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	846 000	888 300	932 715	979 351	1 028 318
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	148 000	155 400	163 170	171 329	179 895
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000	3 075	3 152	3 231	3 311
		4210-10	Pozostałe środki trwałe	95 000	97 375	99 809	102 305	104 862
		4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 300	11 583	11 872	12 169	12 473
		4210-20	Pozostałe materiały	18 000	18 450	18 911	19 384	19 869
		4260	Zakup energii	555 000	582 750	611 888	642 482	674 606
		4270	Zakup usług remontowych	670 000	703 500	738 675	775 609	814 389
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 625	26 266	26 922	27 595



	4300	Zakup usług pozostałych	1 109 450	1 188 335	992 910	1 032 798	1 052 377
	4300-02	Usługi pocztowe	11 000	11 275	11 557	11 846	12 142
	4300-03	Usługi bankowe	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	4300-04	Usługi informatyczne	22 150	22 704	23 271	23 853	24 449
	4300-05	Usługi deratyzacji	10 500	10 763	11 032	11 307	11 590
	4300-06	Usługi obsługi BHP	14 000	14 350	14 709	15 076	15 453
	4300-07	Usługi ochrony	220 000	225 500	231 138	236 916	242 839
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	221 000	232 050	243 653	255 835	268 627
	4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	300 000	89 303	91 536	93 824	96 170
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	58 000	59 450	60 936	62 460	64 021
	4300-17	Usługi pralnicze	55 000	56 375	57 784	59 229	60 710
	4300-18	Przełg.techn.rejestracje,legaliz.u rządzeń	42 000	63 050	54 126	65 229	55 000
	4300-19	usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	9 000	9 225	9 456	9 692	9 934
	4300-20	Obsługa prawna	68 000	69 700	71 443	73 229	75 059
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	17 300	17 733	18 176	18 630	19 096
	4300-23	Rekultywacja i monitoring kwatery nr 1	0	243 858	29 558	29 558	29 558
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	60 000	61 500	63 038	64 613	66 229
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 250	6 406	6 566	6 731	6 899
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki)	16 000	16 400	16 810	17 230	17 661
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 663	6 829	7 000	7 175
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 025	1 051	1 077	1 104
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 200	92 455	94 766	97 136	99 564
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	3 500	3 588	3 677	3 769	3 863
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 500	36 388	37 297	38 230	39 185
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 500	21 013	21 538	22 076
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 012 680</b>	<b>3 069 378</b>	<b>3 163 171</b>	<b>3 261 272</b>	<b>3 364 013</b>
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 666 000	2 732 650	2 800 966	2 870 990	2 942 765
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	166 700	136 948	140 372	143 881	147 478

	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	1 000	1 025	1 051	1 077	1 104
	4430-04	Opłaty drogowe	480	492	504	517	530
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	170 000	189 550	211 348	235 653	262 753
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	7 500	7 688	7 880	8 077	8 279
	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	1 000	1 025	1 051	1 077	1 104
	4440	Odpisy na ZFŚS	135 000	143 775	153 120	163 073	173 673
	4480	Podatek od nieruchomości	680 000	697 000	900 000	918 000	936 360
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	21 000	21 525	22 063	22 615	23 180
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200 000	2 020 000	2 120 000	2 230 000	2 350 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 250	10 506	10 769	11 038
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500	64 063	65 664	67 306	68 988
		<b>Wydatki bieżące RAZEM</b>	<b>18 366 380</b>	<b>18 044 784</b>	<b>18 717 498</b>	<b>19 285 984</b>	<b>19 559 825</b>

Z-ca Przewodniczącego  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
*Grzegorz Ciesielski*