

UCHWAŁA Nr IX/40/2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2017 – 2020

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) 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 (t.j. Dz. U. 2015r., poz. 92) 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. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2017 – 2020 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 2017 sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Deficyt w roku 2018 sfinansowany zostanie z wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
 3. Spłata długu następować będzie: w 2017 roku z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w 2018 roku z wolnych środków a w 2019 roku z prognozowanej nadwyżki budżetowej.
- § 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 VI/30/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2016 – 2020 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 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”


Grzegorz Sapiński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/40/2016

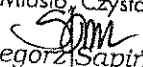
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2017 – 2020

Zgodnie z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) 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 2017-2020 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiński

Wieloletnia prognoza finansowa 2017-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	24 971 055,00	23 749 277,00	24 626 996,00	25 509 554,00
1.1	Dochody bieżące	24 971 055,00	23 749 277,00	24 626 996,00	25 509 554,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	214 662,00	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	392 590,00	172 000,00	139 240,00	0,00
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	33 312 898,00	35 234 052,00	24 499 053,50	25 509 554,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 801 523,00	20 234 052,00	20 893 654,00	21 409 131,00
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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 000,00	8 500,00	1 800,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 000,00	8 500,00	1 800,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 511 375,00	15 000 000,00	3 605 399,50	4 100 423,00
3	Wynik budżetu	-8 341 843,00	-11 484 775,00	127 942,50	0,00
4	Przychody budżetu	9 840 021,22	11 655 365,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 840 021,22	8 687 756,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 341 843,00	8 687 756,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 967 609,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 797 019,00	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	1 498 178,22	170 590,00	127 942,50	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 498 178,22	170 590,00	127 942,50	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	298 532,50	127 942,50	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 169 532,00	3 515 225,00	3 733 342,00	4 100 423,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 009 553,22	15 170 590,00	3 733 342,00	4 100 423,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,07%	0,75%	0,53%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,07%	0,75%	0,53%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,07%	0,75%	0,53%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,69%	14,80%	15,16%	16,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,89%	10,83%	9,95%	14,22%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	24,56%	17,50%	16,62%	14,22%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	127 942,50	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	127 942,50	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 785 000,00	8 153 524,00	8 349 591,00	8 557 581,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 211 818,00	14 086 781,00	3 984 070,00	96 793,00
11.3.1	bieżące	520 443,00	586 781,00	445 070,00	96 793,00
11.3.2	majątkowe	8 691 375,00	13 500 000,00	3 539 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 491 375,00	13 500 000,00	3 539 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 020 000,00	1 500 000,00	66 399,50	4 100 423,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 498 178,22	170 590,00	127 942,50	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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 w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/40/2016
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 29 listopada 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 889 055,00	9 211 818,00	14 086 781,00	3 984 070,00	96 793,00	27 002 344,00
1.a	- wydatki bieżące				1 759 725,00	520 443,00	586 781,00	445 070,00	96 793,00	1 303 644,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 129 330,00	8 691 375,00	13 500 000,00	3 539 000,00	0,00	25 698 700,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 889 055,00	9 211 818,00	14 086 781,00	3 984 070,00	96 793,00	27 002 344,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 759 725,00	520 443,00	586 781,00	445 070,00	96 793,00	1 303 644,00
1.3.1.1	Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orii Staw" - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orii Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2020	959 725,00	345 443,00	186 781,00	220 070,00	96 793,00	503 644,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Ubezpieczenie majątku Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	800 000,00	175 000,00	400 000,00	225 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 129 330,00	8 691 375,00	13 500 000,00	3 539 000,00	0,00	25 698 700,00
1.3.2.1	Budowa kompostowni pyłowej - Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2017	870 000,00	841 075,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.2	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2018	15 000 000,00	6 973 767,00	8 000 000,00	0,00	0,00	14 972 000,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw" - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2019	5 040 000,00	480 833,00	2 500 000,00	2 039 000,00	0,00	5 011 000,00
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poz. w ZUOK "Orli Staw" - Zapewnienie ochrony p.poz. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i II kwatery deponowania odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2014	2017	519 330,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	195 700,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków - Oczyszczenie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	4 700 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Grzegorz Sapiński

Objaśnienia przyjętych wartości

do wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2017– 2020

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 2017-2020.

Tabela nr 1

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomiczne w latach 2017 - 2020

Wyszczególnienie	jedn.	2017	2018	2019	2020
PKB w ujęciu realnym	%	103,9	104,0	104,1	103,9
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)	%	101,3	101,8	102,2	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	4 252,00	4 462,00	4 706,00	4 984,00
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	%	104,4	104,9	105,4	105,9
Kurs walutowy -PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,12	4,03	3,94	3,90

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

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Inflacja	1,30%	1,80%	2,20%	2,50%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	5,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Paliwa i energia – wzrost cen ponad poziom inflacji	3,70%	3,20%	2,80%	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 2020 osiągnie około 91,9 tys. ton. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2017 do 2020 ostrożnie założono na poziomie inflacji.

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 2018-2020 punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2017.

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 rosną do 3,70 % rocznie ponad poziom inflacji,
- opłata za korzystanie ze środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2015.1875),
- 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.2015.909 j.t.).

Wydatki bieżące znajdują pokrycie w 2 podstawowych źródłach dochodów bieżących:

- dochód ze sprzedaży usług (odbiór odpadów do przetworzenia),
- 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, umowa 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 trwa do m-ca września 2017 roku.
- harmonogramu spłat, umowa pożyczki Nr 116/U/400/271/2016 z dnia 12.09.2016 r. z WFOŚiGW w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pn: ”Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”, której spłata planowana jest do 2019 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 2017 roku w wysokości 9.840.021,22 zł,
 - w 2018 roku w wysokości 8.687.756,00 zł.
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (**wiersz 4.2**), z tego:
 - w 2018 roku w wysokości 2.967.609,00 zł.

6. Rozchody

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

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” oraz harmonogramu spłat do umowy pożyczki Nr 116/U/400/271/2016 z dnia 12.09.2016 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”:

- a) 2017 rok w wysokości 1.498.178,22 zł, z tego:
 - pożyczka z NFOŚiGW w W-wie 1.324.588,22 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 170.590,00 zł;

- b) 2018 rok w wysokości 170.590,00 zł, z tego:
 - pożyczka z WFOŚIGW w Poznaniu 170.590,00 zł;
- c) 2019 rok w wysokości 127.942,50 z tego:
 - pożyczka z WFOŚIGW w Poznaniu 127.942,50 zł.

7. Deficyt /Nadwyżka

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 2017 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, deficyt w roku 2018 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków.

Na dzień 30.09.2016r. wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 21.813.167,92 zł (wg sprawozdania 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.

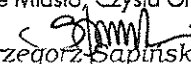
9. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ufp .

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 i zadania bieżące ujęte w budżecie na rok 2017 i następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Zmiany w realizacji zadań majątkowych i bieżących przyjętych w WPF 2016-2020 ujęto w załączonym zestawieniu.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiński

Zestawienie zmian

Załącznika Nr 2 do uchwały Nr VI/30/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin, Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 30 listopada 2015 r.


Wykaz przedsięwzięć do WPF

(w złotych)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
I										
Wydatki majątkowe										
1	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	5 040 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	5 039 000,00
	zmiana			0,00	-480 833,00	-2 019 167,00	461 000,00	2 039 000,00	0,00	-28 000,00
1	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	2012-2019	5 040 000,00	19 167,00	480 833,00	2 500 000,00	2 039 000,00	0,00	5 011 000,00
2	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	2014-2016	350 330,00	177 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	zmiana			169 000,00	-26 000,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00
2	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	2014-2017	519 330,00	151 585,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	195 700,00

3	Budowa kompostowni płytowej. Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2016	870 000,00	863 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	zmiana			0,00	-841 075,00	841 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kompostowni płytowej. Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2017	870 000,00	22 205,00	841 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
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	15 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	zmiana			0,00	-6 973 767,00	-26 233,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
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	2016-2018	15 000 000,00	26 233,00	6 973 767,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 972 000,00
5	Budowa oczyszczalni ścieków. Cel - oczyszczenie ścieków powstających na terenie ZUOK "Orlii Staw".	Związek	2017-2019	4 700 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
	łącznie wydatki majątkowe przed zmianą			21 260 330,00	8 540 865,00	9 500 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	0,00	20 939 000,00
	zmiana			4 869 000,00	-8 321 675,00	-808 625,00	10 461 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	4 759 700,00
	łącznie wydatki majątkowe po zmianie			26 129 330,00	219 190,00	8 691 375,00	13 500 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	25 698 700,00
II	Wydatki bieżące										

1	Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw" Cel - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek	2015-2020	1 961 186,00	1 233 945,00	191 781,00	186 781,00	220 070,00	97 829,00	1 930 406,00
		zmiana		-1 001 461,00	-1 154 087,00	153 662,00	0,00	0,00	-1 036,00	-1 426 762,00
1	Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw" Cel - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek	2015-2020	959 725,00	79 858,00	345 443,00	186 781,00	220 070,00	96 793,00	503 644,00
2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Cel - ubezpieczenia majątku Związku	Związek	2017-2019	800 000,00	0,00	175 000,00	400 000,00	225 000,00	0,00	800 000,00
		<i>łącznie wydatki bieżące przed zmianą</i>		1 961 186,00	1 233 945,00	191 781,00	186 781,00	220 070,00	97 829,00	1 930 406,00
		<i>zmiana</i>		-201 461,00	-1 154 087,00	328 662,00	400 000,00	225 000,00	-1 036,00	-626 762,00
		<i>łącznie wydatki bieżące po zmianie</i>		1 759 725,00	79 858,00	520 443,00	586 781,00	445 070,00	96 793,00	1 303 644,00
		<i>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem przed zmianą</i>		23 221 516,00	9 774 810,00	9 691 781,00	3 225 781,00	220 070,00	97 829,00	22 869 406,00
		<i>zmiana</i>		4 667 539,00	-9 475 762,00	-479 963,00	10 861 000,00	3 764 000,00	-1 036,00	4 132 938,00
		<i>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem po zmianie</i>		27 889 055,00	299 048,00	9 211 818,00	14 086 781,00	3 984 070,00	96 793,00	27 002 344,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENI
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiński

Załącznik Nr 1
do Objaśnień przyjętych wartości

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

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2017	PROGNOZA 2018	PROGNOZA 2019	PROGNOZA 2020
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów	1,020	1,020	1,020	1,020
		Wzrost cen o wskaźnik inflacji	1,013	1,018	1,022	1,025
900 90002	0830	Wpływy z usług	17 091 803	17 747 445	18 500 646	19 342 426
		<i>Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł</i>	197,36	200,92	205,34	210,47
		Strumień odpadów (w tonach)	86 600	88 332	90 099	91 901
900 90002	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych, energii elektrycznej)	3 522 000	3 585 396	3 664 275	3 755 882
		Wpływy netto (§0830 + §0840)	20 613 803	21 332 841	22 164 921	23 098 307
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 8%	1 367 344	1 419 796	1 480 052	1 547 394
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 23%	810 060	824 641	842 783	863 853
	0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot Vat z Urz. Skarbowego	1 322 596	0	0	
900 90002	0970	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	3 500 000	2 244 437	2 322 835	2 411 247
900 90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	220 590	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	139 240	0
900 90019	0690	Wpływy z różnych opłat	214 662	0	0	0
758 75814	0920	Pozostałe odsetki	250 000	0	0	0
Dochód bieżący RAZEM			24 971 055	23 749 277	24 626 996	25 509 554

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Grzegorz Sapiński

Załącznik Nr 2
do Objśnień przyjętych wartości

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

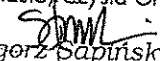
(w złotych)

Dzia ł	Rozdz .	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2017	PROGNOZA 2018	PROGNOZA 2019	PROGNOZA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	17 000	8 500	1 800	0
758	75818	4810	Rezerwy	250 000	150 000	150 000	150 000
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138 200	113 438	115 933	118 832
		3020-01	Zakup obuwia ,odzieży ochronnej i roboczej	125 000	100 000	102 200	104 755
		3020-02	Zakup napojów	7 000	7 126	7 283	7 465
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor. i poz.)	6 200	6 312	6 450	6 612
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000	6 108 000	6 260 700	6 417 218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000	510 000	519 180	532 160
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 150 000	1 340 807	1 373 604	1 407 944
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 000	162 141	166 107	170 260
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000	32 576	30 000	30 000
		4190	Nagrody konkursowe	11 000	11 198	11 444	11 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858 200	1 944 630	2 036 089	2 132 627
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	430 500	452 025	474 626	498 358
		4210-02	Części zamienne	550 000	577 500	606 375	636 694
		4210-03	Artykuły biurowe	8 500	8 653	8 843	9 064
		4210-04	Środki czystości	11 000	11 198	11 444	11 730
		4210-05	Wydawnictwa i książki	10 000	10 180	10 404	10 664
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	26 000	26 468	27 050	27 727
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	638 000	669 900	703 395	738 565
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	37 200	39 060	41 013	43 064
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	2 000	2 036	2 081	2 133

	4210-10	Pozostałe środki trwałe	115 000	117 070	119 646	122 637
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 270	15 606	15 996
	4210-40	Pozostałe materiały	15 000	15 270	15 606	15 996
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 090	5 202	5 332
	4260	Zakup energii	242 500	254 625	267 356	280 724
	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000	848 941	891 388	935 957
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	35 630	36 414	37 324
	4300	Zakup usług pozostałych	2 506 443	2 423 072	2 496 486	2 414 671
	4300-02	Usługi pocztowe	16 000	16 288	16 646	17 062
	4300-03	Usługi bankowe	1 500	1 527	1 561	1 500
	4300-04	Usługi informatyczne	28 000	28 504	29 131	29 859
	4300-05	Usługi deratyzacji	10 300	10 485	10 716	10 984
	4300-06	Usługi obsługi BHP	15 000	15 270	15 606	15 996
	4300-07	Usługi ochrony	317 000	322 706	329 806	338 051
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	343 100	360 255	378 268	397 181
	4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	1 050 000	1 100 000	1 124 200	1 127 500
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	60 000	61 080	62 424	63 984
	4300-17	Usługi pralnicze	72 500	73 805	75 429	77 314
	4300-18	Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacje urządzeń	86 600	63 671	65 072	66 699
	4300-19	usługi związane z zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	11 000	30 000	11 444	11 730
	4300-20	Obsługa prawna	58 000	59 044	60 343	61 852
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	18 000	18 324	18 782	19 252
	4300-23	Rekultywacja kwatery nr 1	345 443	186 781,00	220 070,00	96 793,00
	400-24	Monitoring kwatery nr 1	4 000	4 072	4 162	4 266
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	70 000	71 260	72 828	74 648
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	26 468	27 050	27 727
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 018	1 040	1 066

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000	90 000	91 980	94 280
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	4 000	4 072	4 162	4 266
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 324	18 727	19 195
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 540	31 212	31 992
	4430	Różne opłaty i składki	2 514 680	2 598 554	2 696 928	2 803 102
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 001 000	2 037 018	2 081 832	2 133 878
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	140 000	142 520	145 655	149 297
	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000	10 180	10 404	10 664
	4430-04	Opłaty drogowe	680	692	707	725
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	355 000	400 000	450 000,0	500 000
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	6 000	6 108	6 242	6 398
	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 000	2 036	2 087	2 139
	4440	Odpisy na ZFŚS	149 000	151 682	155 474	159 361
	4480	Podatek od nieruchomości	936 000	952 848	1 014 783	1 040 153
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	27 500	27 995	29 815	30 560
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	27 000	27 486	23 500	24 100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500 000	2 244 437	2 322 835	2 411 247
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	45 810	46 818	47 988
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000	66 170	67 626	69 316
		Wydatki bieżące RAZEM	21 801 523	20 234 052	20 893 654	21 409 131

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”


Grzegorz Sapiński