

**UCHWAŁA Nr XV/57/2017**

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

**z dnia 12 grudnia 2017 roku**

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2018 – 2021**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 230 ust.6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), 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), uchwala się co następuje:

- § 1**
1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2018 – 2021 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 2018 i 2020 sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Deficyt w roku 2019 sfinansowany zostanie z wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
  3. Spłata długu następować będzie w 2018 i 2019 roku z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- § 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 zaciągnięcia 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 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 ze zm..
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**Z-ca Przewodniczący**  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
Jan Serafiński

**UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr XV/57/2017**

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

**z dnia 12 grudnia 2017 roku**

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2018 – 2021**

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 2018-2021 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

**Z-ca Przewodniczącego**  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

Jan Serafiński

**Wieloletnia prognoza finansowa 2018-2021**

( w złotych )

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 026 458,00</b>	<b>37 145 792,00</b>	<b>71 342 947,00</b>	<b>29 263 969,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 026 458,00</b>	<b>25 145 792,00</b>	<b>28 342 947,00</b>	<b>29 263 969,00</b>
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	74 068,00	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	285 390,00	139 240,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>43 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	12 000 000,00	43 000 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 714 051,00</b>	<b>46 738 237,00</b>	<b>81 227 059,00</b>	<b>29 263 969,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 220 051,00</b>	<b>23 078 237,00</b>	<b>25 530 059,00</b>	<b>27 592 256,00</b>
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:	8 500,00	1 800,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 500,00	1 800,00	0,00	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 494 000,00</b>	<b>23 660 000,00</b>	<b>55 697 000,00</b>	<b>1 671 713,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 687 593,00</b>	<b>-9 592 445,00</b>	<b>-9 884 112,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 858 183,00</b>	<b>9 720 387,50</b>	<b>9 884 112,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 858 183,00	7 923 677,50	9 884 112,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 687 593,00	7 795 735,00	9 884 112,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 796 710,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 796 710,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>170 590,00</b>	<b>127 942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	170 590,00	127 942,50	0,00	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>127 942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	806 407,00	2 067 555,00	2 812 888,00	1 671 713,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 664 590,00	11 787 942,50	12 697 000,00	1 671 713,00
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.	0,78%	0,35%	0,00%	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.	0,78%	0,35%	0,00%	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	0,78%	0,35%	0,00%	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)	3,50%	5,57%	3,94%	5,71%
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)	20,76%	16,11%	7,23%	4,34%
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)	21,34%	16,69%	7,81%	4,34%
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	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	8 357 000,00	8 799 593,00	9 017 487,00	9 242 174,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</b>	<b>2 906 781,00</b>	<b>24 094 945,00</b>	<b>55 793 793,00</b>	<b>0,00</b>
11.3.1	bieżące	586 781,00	434 945,00	96 793,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 320 000,00	23 660 000,00	55 697 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 320 000,00	23 660 000,00	55 697 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 174 000,00	0,00	0,00	1 671 713,00
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	12 000 000,00	43 000 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 000 000,00	43 000 000,00	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
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	1 330 000,00	22 660 000,00	54 658 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 330 000,00	22 660 000,00	54 658 000,00	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	Dochoły 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	170 590,00	127 942,50	0,00	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

Z-ca Przewodniczącego  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"CZyste Miasto, Czysta Gmina"  
Jan Serafiński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały XV/57/2017  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"  
z dnia 12 grudnia 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 799 725,00	2 906 781,00	24 094 945,00	55 793 793,00	0,00	82 170 519,00
1.a	- wydatki bieżące				1 759 725,00	586 781,00	434 945,00	96 793,00	0,00	493 519,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 040 000,00	2 320 000,00	23 660 000,00	55 697 000,00	0,00	81 677 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				79 000 000,00	1 330 000,00	22 660 000,00	54 658 000,00	0,00	78 648 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 000 000,00	1 330 000,00	22 660 000,00	54 658 000,00	0,00	78 648 000,00
1.1.2.1	Budowa boksów, wiat magazynowych i rozbudowa sieci energetycznej - magazynowanie surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	3 000 000,00	10 000,00	0,00	2 964 000,00	0,00	2 974 000,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fermentacji - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	30 000 000,00	500 000,00	9 420 000,00	20 000 000,00	0,00	29 920 000,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków - Oczyszczenie ścieków powstających na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	3 000 000,00	300 000,00	2 000 000,00	630 000,00	0,00	2 930 000,00
1.1.2.4	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	10 000 000,00	10 000,00	4 940 000,00	5 000 000,00	0,00	9 950 000,00
1.1.2.5	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2020	32 300 000,00	500 000,00	6 300 000,00	25 400 000,00	0,00	32 209 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK. - zwiększenie powierzchni szatni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	700 000,00	10 000,00	0,00	664 000,00	0,00	674 000,00
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:				4 789 725,00	1 576 781,00	1 434 945,00	1 135 793,00	0,00	3 522 519,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 759 725,00	596 781,00	434 945,00	96 793,00	0,00	493 519,00
1.3.1.1	Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw" - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2020	959 725,00	186 781,00	209 945,00	96 793,00	0,00	493 519,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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	400 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
312	<b>wydatek majątkowe:</b>				940 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 039 000,00	0,00	1 029 000,00
1.3.2.1	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	2020	2 040 000,00	0,00	1 000 000,00	1 039 000,00	0,00	2 039 000,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni - zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hali sortowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2018	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00

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

Jan Serafiński

## Objaśnienia przyjętych wartości

### do wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2018– 2021

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 2018-2021.

Tabela nr 1

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomiczne w latach 2018 - 2021

Wyszczególnienie	jedn.	2018	2019	2020	2021
PKB w ujęciu realnym	%	103,8	103,9	103,9	103,6
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)	%	102,3	102,3	102,5	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	4 443,00	4 665,00	4 908,00	5 173,00
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	%	104,7	105,0	105,2	105,4
Kurs walutowy -PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,25	4,25	4,25	4,25

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

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	5,20%	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 Objasnień przyjętych wartości.

W obliczeniach dochodów bieżących przyjęto ostrożne założenie, że ilość odpadów dostarczanych do ZUOK będzie stopniowo wzrastać i w roku 2021 osiągnie około 85,0 tys. ton. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2018 do 2021 ostrożnie założono na poziomie inflacji.

### 2. Dochody majątkowe

**Wiersz 1.2** Dochody majątkowe, w tym:

**Wiersz 1.2.2** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

**Wiersz 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

**Wiersz 12.2.1** - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy :

- w 2019 roku 12.000.000,00 zł,

- w 2020 roku 43.000.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje to szacowana kwota dofinansowania wg wniosku o dofinansowanie w ramach KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17, który Związek złożył do 29.12.2017r. do NFOŚiGW w W-wie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłosił konkurs projektów w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wnioski o dofinansowanie w ramach KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17, należy składać w terminie od 31 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Związek przygotowuje wniosek o dofinansowanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do WPF 2017-2020 na kwotę 79 mln zł.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Kwota dofinansowania dla Związku może maksymalnie wynieść 67 mln zł.

W przypadku nie otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 Związek zrezygnuje z realizacji przedsięwzięć w wysokości planowanej na lata 2019 - 2020 dotacji.

### 3. Wydatki bieżące

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

Dla prognozy wydatków bieżących na lata 2019-2021 punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2018.

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 3,70 % 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 ze zm.),
- 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.2017.1611 t.j.).

Wydatki bieżące znajdują pokrycie w 2 podstawowych źródłach dochodów bieżących:

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

### 4. Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe załącznik nr 1, wiersz 2.2.

**wiersz 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,

**wiersz 12.4.1** - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały. Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne przewidziano do realizacji w jednym roku budżetowym.

## 5. Obsługa długu

Wydatki bieżące na obsługę długu (załącznik nr 1, wiersz 2.1.3) zaplanowano na podstawie:

- 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.

## 6. Przychody

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.1), z tego:

- w 2018 roku w wysokości 5.858.183,00 zł,
- w 2019 roku w wysokości 7.923.677,50 zł,
- w 2020 roku w wysokości 9.884.112,00zł;

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

- w 2019 roku w wysokości 1.796.710,00 zł.

## 7. Rozchody

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

Rozchody zaplanowano na podstawie 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) 2018 rok w wysokości 170.590,00 zł,
- b) 2019 rok w wysokości 127.942,50 zł.

## 8. Deficyt /Nadwyżka

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 2018 i 2020 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, deficyt w roku 2019 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków.

Na dzień 30.09.2017r. wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 26.515.210,34zł (wg sprawozdania Rb-NDS).

**9. 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.

**10. 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, wg załącznika Nr 2, to wydatki na zadania majątkowe i wydatki na zadania bieżące ujęte w budżecie na rok 2018 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2017-2020 , Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/40/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 29 listopada 2016 po ostatnich zmianach przyjętych Uchwałą Zgromadzenia nr XIV/54/2017 z dnia 7 listopada 2017r., nie wprowadzono zmian w limitach wydatków na lata 2018 do 2020 natomiast zmniejszono limit **zobowiązań do kwoty 82.170.519,00 zł**. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych **do kwoty 83.799.725,00 zł** wynika wyłącznie z zakończenia przedsięwzięć w 2017r.

**Pkt. 1.1.2** łączne nakłady na „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 2009r. o finansach publicznych (D.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)” **to 79.000.000,00 zł**, z tego:

-wydatki majątkowe **79.000.000,00 zł** i limit zobowiązań **78.648.000,00 zł**.

Wydatki na te przedsięwzięcia zostaną ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach **KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17**, który Związek złoży do NFOŚiGW w Warszawie w wyznaczonym terminie tj. do 29 grudnia 2017 r. W przypadku nie otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 pkt. 1.1.2, Związek zrezygnuje z realizacji przedsięwzięć w wysokości planowanej na lata 2019 - 2020 dotacji.

**Pkt. 1.3** łączne nakłady „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” **to 4.799.725,00 zł**, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące **1.759.725,00 zł** i limit zobowiązań **493.519,00 zł**,

- pkt 1.3.2 wydatki majątkowe **3.040.000,00 zł** i limit zobowiązań **3.029.000,00 zł**.

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

Jan Serafiński

Załącznik Nr 1  
do Objaśnień przyjętych wartości

Prognoza dochodów bieżących

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2018	PROGNOZA 2019	PROGNOZA 2020	PROGNOZA 2021
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów	1,000	1,009	1,009	1,009
		Wzrost cen razem o wskaźnik inflacji plus dodatkowy wzrost	1,000	1,168	1,149	1,025
900 90002	0830	Wpływy z usług	15 824 000	18 649 000	21 625 625	22 362 977
		Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł	191,28	223,43	256,76	263,18
		Strumień odpadów (w tonach )	82 729	83 465	84 224	84 971
900 90002	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych, energii elektrycznej)	3 943 000	3 955 798	4 054 693	4 156 060,27
		Wpływy netto (§ 0830 + § 0840)	19 767 000	22 604 798	25 680 318	26 519 037
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 8%	1 265 920	1 491 920	1 730 050	1 789 038
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 23%	906 890	909 834	932 579	955 894
	0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot Vat z Urz. Skarbowego	327 190	0	0	0
900 90002	0970	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	2 500 000	2 401 754	2 662 629	2 744 932
900 90002	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów	74 068	0	0	0
900 90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących Jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	113 390	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	139 240	0	0
758 75814	0920	Pozostałe odsetki	400 000	0	0	0
<b>Dochód bieżący RAZEM</b>			<b>23 026 458</b>	<b>25 145 792</b>	<b>28 342 947</b>	<b>29 263 969</b>

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

Jan Serafiński

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2018	PROGNOZA 2019	PROGNOZA 2020	PROGNOZA 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	8 500	1 800	0	0
758	75818	4810	Rezerwy	250 000	100 000	100 000	150 000
900	90002	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>132 000</b>	<b>135 036</b>	<b>138 412</b>	<b>141 872</b>
		3020-01	Zakup obuwia ,odzieży ochronnej i roboczej	116 000,00	118 668	121 635	124 676
		3020-02	Zakup napojów	11 000,00	11 253	11 534	11 823
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor. i poz.)	5 000,00	5 115	5 243	5 374
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 000,00	6 598 350	6 763 309	6 932 391
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	548 250	560 860	574 881
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 220 000,00	1 447 901	1 483 877	1 520 973
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 000,00	175 092	179 442	183 928
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 000,00	30 000	30 000	30 000
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 322	14 680	15 047
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 002 700</b>	<b>2 097 422</b>	<b>2 197 165</b>	<b>2 301 767</b>
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	500 000,00	525 000	551 250	578 813
		4210-02	Części zamienne	550 000,00	577 500	606 375	636 694
		4210-03	Artykuły biurowe	8 500,00	8 696	8 913	9 136
		4210-04	Środki czystości	16 000,00	16 368	16 777	17 197
		4210-05	Wydawnictwa i książki	12 000,00	12 276	12 583	12 897
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	32 000,00	32 736	33 554	34 393
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	717 200,00	753 060	790 713	830 249
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	35 000,00	36 750	38 588	40 517
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000,00	3 069	3 146	3 224
		4210-10	Pozostałe środki trwałe	104 000,00	106 392	109 052	111 778

	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 230	10 486	10 748
	4210-40	Pozostałe materiały	15 000,00	15 345	15 729	16 122
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 990	4 089	4 192
	4260	Zakup energii	220 000,00	231 000	242 550	254 678
	4270	Zakup usług remontowych	1 800 500,00	848 941	1 891 388	935 957
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	46 035	47 186	48 366
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 822 251</b>	<b>2 914 829</b>	<b>2 867 977</b>	<b>2 907 364</b>
	4300-02	Usługi pocztowe	16 000,00	16 368	16 777	17 197
	4300-03	Usługi bankowe	2 500,00	2 558	2 621	1 500
	4300-04	Usługi informatyczne	32 000,00	32 736	33 554	34 393
	4300-05	Usługi deratyzacji	10 300,00	10 537	10 800	11 070
	4300-06	Usługi obsługi BHP	17 000,00	17 391	17 826	18 271
	4300-07	Usługi ochrony	442 470,00	452 647	463 963	475 562
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	570 500,00	599 025	628 976	660 425
	4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	1 100 000,00	1 135 428	1 174 288	1 214 478
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	49 600,00	50 741	52 009	53 310
	4300-17	Usługi pralnicze	75 000,00	76 725	78 643	80 609
	4300-18	Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacje urządzeń	60 000,00	87 500	62 915	96 500
	4300-19	usługi związane z zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	20 600,00	11 500	11 788	21 601
	4300-20	Obsługa prawna	58 000,00	59 044	60 520	62 033
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	18 500,00	18 926	19 399	19 884
	4300-23	Rekultywacja kwatery nr 1	186 781,00	209 945,00	96 793,00	0
	400-24	Monitoring kwatery nr 1	33 000,00	33 759	34 603	35 468
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	130 000,00	100 000	102 500	105 063
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 483	22 020	22 571
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 023	1 049	1 075
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 600,00	133 604	136 944	140 367

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	4 000,00	4 092	4 194	4 299
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 115	5 243	5 374
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 690	31 457	32 244
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 549 100</b>	<b>3 934 489</b>	<b>4 759 743</b>	<b>7 220 486</b>
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 930 000,00	3 250 000	3 980 000	6 345 000
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	200 000,00	204 600	209 715	214 958
	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00	10 230	10 486	10 748
	4430-04	Opłaty drogowe	600,00	614	629	645
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	400 000,00	460 350	550 000	640 000
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	6 500,00	6 650	6 816	6 986
	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 000,00	2 046	2 097	2 150
	4440	Odpisy na ZFŚS	156 000,00	159 588	163 578	167 667
	4480	Podatek od nieruchomości	952 000,00	973 896	998 243	1 023 199
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	27 500,00	28 133	28 836	29 557
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	30 000,00	30 690	31 457	32 244
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (Opłata za wieczyste użytkowanie SPO Sieradz i SPO Kalisz)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500 000	2 401 754	2 662 629	2 744 932
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	35 805	36 700	37 618
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000	84 909	87 032	89 208
		<b>Wydatki bieżące RAZEM</b>	<b>22 220 051</b>	<b>23 078 237</b>	<b>25 530 059</b>	<b>27 592 256</b>

Z-ca Przewodniczącego  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
Jan Serafiński