

UCHWAŁA Nr IV/23/2019

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020 – 2023

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 230 ust.6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 2015r., poz. 92 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku poz. 1500 ze zm.), uchwała się co następuje:

- § 1**
1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020 – 2023 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 latach 2020, 2021 i 2022 sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- § 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3.**
1. 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;
 2. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.”
- § 4.** Traci moc Uchwała Nr I/3/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019– 2023 ze zm..
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

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

Krzysztof Kinastowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/23/2019

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020 – 2023

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) - wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2020-2023 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”**

Krzysztof Kinastowski

Wieloletnia prognoza finansowa 2020-2023

		(w złotych)			
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	49 864 473,97	66 993 444,15	60 051 466,09	54 488 877,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 740 359,47	43 162 900,00	47 327 615,00	51 827 791,00
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	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	315 159,47	54 400,00	72 216,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 425 200,00	43 108 500,00	47 255 399,00	51 827 791,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 124 114,50	23 830 544,15	12 723 851,09	2 661 086,00
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	12 124 114,50	23 830 544,15	12 723 851,09	2 661 086,00
2	Wydatki ogółem	60 103 276,10	75 927 296,88	67 201 329,48	54 488 877,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 199 695,95	38 627 379,00	42 303 422,00	46 493 694,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 930 000,00	13 610 316,00	15 036 249,00	16 611 905,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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, w tym:	22 903 580,14	37 299 917,88	24 897 907,48	7 995 183,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 903 580,14	37 299 917,88	24 897 907,48	7 995 183,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 238 802,12	-8 933 852,73	-7 149 863,39	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	10 238 802,12	8 933 852,73	7 149 863,39	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 238 802,12	8 933 852,73	7 149 863,39	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 238 802,12	8 933 852,73	7 149 863,39	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	X	X	X
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	X	X	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	540 663,52	4 535 521,00	5 024 193,00	5 334 097,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 779 465,64	13 469 373,73	12 174 056,39	5 334 097,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,51%	10,58%	10,70%	10,29%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	18,49%	9,80%	4,80%	7,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	18,49%	9,80%	4,80%	7,60%
8.4	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
8.4.1	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
	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 400,00	54 400,00	72 216,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	54 400,00	54 400,00	72 216,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 400,00	54 400,00	72 216,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 124 114,50	23 830 544,15	12 723 851,09	2 661 086,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 124 114,50	23 830 544,15	12 723 851,09	2 661 086,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 124 114,50	23 830 544,15	12 723 851,09	2 661 086,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80 000,00	80 000,00	106 200,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	80 000,00	80 000,00	106 200,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 400,00	54 400,00	72 216,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 849 580,14	35 049 917,88	22 897 907,48	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 849 580,14	35 049 917,88	22 897 907,48	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 124 114,50	23 830 544,15	15 384 937,09	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 285 600,09	35 379 917,88	23 004 107,48	1 473 135,98
10.1.1	bieżące	596 019,95	80 000,00	106 200,00	0,00
10.1.2	majątkowe	18 689 580,14	35 299 917,88	22 897 907,48	1 473 135,98
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	X	X	X

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto / Czysta Gmina”
Krzysztof Kinastowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały IV/23/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 18 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 125 684,42	19 285 600,00	35 379 917,88	23 004 107,48	1 473 135,98	40 233 148,02
1.a	- wydatki bieżące				1 228 875,00	586 019,95	80 000,00	106 200,00	0,00	782 219,95
1.b	- wydatki majątkowe				80 896 809,42	18 689 580,14	35 299 917,88	22 897 907,48	1 473 135,98	39 450 928,07
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:				76 028 125,92	17 929 580,14	35 129 917,88	23 004 107,48	0,00	37 153 982,09
1.1.1	- wydatki bieżące				269 150,00	80 000,00	80 000,00	106 200,00	0,00	266 200,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2022	269 150,00	80 000,00	80 000,00	106 200,00	0,00	266 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 758 975,92	17 849 580,14	35 049 917,88	22 897 907,48	0,00	36 887 792,09
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wórnnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2022	1 686 307,86	413 969,79	667 818,05	601 431,86	0,00	1 235 174,83
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2022	31 948 788,75	7 140 211,60	13 304 560,24	11 377 485,62	0,00	31 552 597,46
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	28 008 663,22	1 680 000,00	15 553 860,00	10 124 940,00	0,00	139 000,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw - zwiększenie powierzchni szatni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	911 158,66	865 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw - Rozbudowa energetycznej sieci zasilającej	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	1 185 696,08	1 162 619,80	0,00	0,00	0,00	1 116 019,80
1.1.2.6	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	10 103 361,35	4 546 556,54	5 523 679,59	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.7	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	3 905 000,00	2 040 900,00	0,00	794 100,00	0,00	2 835 000,00
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 1.1.1.2); z tego:				4 097 558,50	1 356 019,95	250 000,00	0,00	1 473 135,98	3 079 155,93
1.3.1	- wydatki bieżące				959 725,00	516 019,95	0,00	0,00	0,00	516 019,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Rekultywacja kwater nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw" - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwater nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2020	959 725,00	516 019,95	0,00	0,00	0,00	516 019,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 137 833,50	840 000,00	250 000,00	0,00	1 473 135,98	2 563 135,98
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	2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK "Orli Staw" - Oczyszczenie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	453 100,00	453 100,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	481 035,98	481 035,98
1.3.2.4	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	2020	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów - Wejście na kwaterę nr 1 składowiska odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	97 833,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2021	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
 Związku Komunalnego Gmin
 i Czyste Miasto i Czysta Gmina
Krzysztof Kincostowski

Objaśnienia przyjętych wartości

do wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020 – 2023

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 2020-2023.

Tabela nr 1

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2020 - 2023

Wyszczególnienie	jedn.	2020	2021	2022	2023
PKB w ujęciu realnym	%	103,7	103,4	103,3	103,1
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)	%	102,5	102,5	102,5	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	5 227,00	5 529,00	5 846,00	6 180,00
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	106,0	105,8	105,7	105,7
Kurs walutowy -PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,30	4,30	4,30	4,30

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

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	12,50%	8,00%	8,00%	8,00%
Paliwa i energia – wzrost cen ponad poziom inflacji	2,50%	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 Objasnień przyjętych wartości.

W obliczeniach dochodów bieżących przyjęto ostrożne założenie, że ilość odpadów dostarczanych do ZUOK będzie stopniowo wzrastać i w roku 2023 osiągnie około 109,0 tys. ton. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2022 do 2023 ostrożnie założono na poziomie inflacji.

Wiersz 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wiersz 9.1.1 - Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,

Wiersz 9.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- w 2020 roku	54.400,00 zł,
- w 2021 roku	54.400,00 zł,
- w 2022 roku	72.216,00 zł.

Planowane dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na wydatki bieżące to kwoty wynikające z podpisanej w dniu 23 października 2018 roku umowy z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, harmonogram płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

Przedsięwzięcie „Działania edukacyjno-informacyjne” zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2020-2023 (wiersz 1.1.1.1.). W roku 2020 planowany jest wpływ 54.400,00 zł tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych roku 2020 tj. od kwoty 80.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe

Wiersz 1.2 Dochody majątkowe, w tym:

Wiersz 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wiersz 9.2 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 9.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy :

- w 2020 roku	12.124.114,50 zł,
- w 2021 roku	23.830.544,15 zł,
- w 2022 roku	12.723.851,09 zł,
- w 2023 roku	2.661.086,00 zł.

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje to kwoty wynikające z podpisanej w dniu 23 października 2018 roku umowy z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) wydatki kwalifikowane bieżące i majątkowe realizowane wg zadań w latach 2014-2022 na kwotę 78.267.234,71 zł, przyznana dotacja ogółem to 68% w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości 53 221 719,60 zł.

W roku 2020 planowany jest wpływ **12.124.114,50** zł tj. 68% od planowanych wydatków majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia zrealizowane w 2020 roku tj. od kwoty 17.829.580,14 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

3. 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 2021-2023 punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2020.

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, usługi zagospodarowania odpadów, które rosną do 5 % rocznie ponad poziom inflacji,
- opłata za korzystanie ze środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2017.2490) i Obwieszczenia (M.P.2018 poz.1030, M.P. 2019 poz.866),
- 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.2017.1161 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),
- dochód z podatku Vat.

wiersz 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Wiersz 1.1.1.1–zał. Nr 2 do WPF „Działania edukacyjno-informacyjne”):

- w 2020 roku	80.000,00 zł,
- w 2021 roku	80.000,00 zł,
- w 2022 roku	106.200,00 zł.

wiersz 9.3.1.1 - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- w 2020 roku	54.400,00 zł,
- w 2021 roku	54.400,00 zł,
- w 2022 roku	72.216,00 zł.

W dniu 23 października 2018 roku podpisano umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wydatki kwalifikowane bieżące na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie).

4. Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe załącznik nr 1, wiersz 2.2.

- w 2020 roku	22.903.580,15 zł,
- w 2021 roku	37.299.917,88 zł,
- w 2022 roku	24.897.907,48 zł,
- w 2023 roku	7.995.183,00 zł.

wiersz 9.4 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 1.1.2 –zał. Nr 2 do WPF**) :

- w 2020 roku	17.849.580,14 zł,
- w 2021 roku	35.049.917,88 zł,
- w 2022 roku	22.897.907,48 zł.

wiersz 9.4.1.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy –zgodnie z podpisaną umową tj. 68% wydatków kwalifikowanych :

- w 2020 roku	12.124.114,50 zł,
- w 2021 roku	23.830.544,15 zł,
- w 2022 roku	15.384.937,09 zł.

W dniu 23 października 2018 roku podpisano umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wydatki kwalifikowane majątkowe na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie).

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. Przychody

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (**wiersz 4.2**), z tego:

- w 2020 roku w wysokości 10.238.802,12 zł;
- w 2021 roku w wysokości 8.933.852,73 zł;
- w 2022 roku w wysokości 7.149.863,39 zł;

6. Deficyt /Nadwyżka

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 2020, 2021, 2022 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

Na dzień 30.09.2019r. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 34.489.193,57 zł (wg sprawozdania Rb-NDS).

7. 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 7.1 i 7.2 załącznika nr 1 do uchwały.

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

Relacja wyliczona zgodnie z art. 243 ufp jest zachowana i przedstawiona została w wierszach 8.1 do 8.4.1 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 2020 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2019–2023, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/3/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 29 stycznia 2019r., po zmianach, nie wprowadzono zmian w limitach wydatków na lata 2020 do 2023, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 40.233.148,02 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięć.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 82.125.684,42 zł wynika wyłącznie z zakończenia przedsięwzięć w 2019r.

Pkt. 1.1 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 **78.028.125,92 zł**, z tego:

Pkt. 1.1.1 - wydatki bieżące **269.150,00 zł** i limit zobowiązań **266.200,00 zł**.

Pkt. 1.1.2 - wydatki majątkowe **77.758.975,92 zł** i limit zobowiązań **36.887.792,09 zł**.

Zmniejszono limit zobowiązań na zadania: „Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw” o kwotę 433.854,87zł do kwoty 1.235.174,83 zł i na zadanie „Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw” kwotę 9.905.436,13 zł do kwoty 10.000,00 zł, ponieważ Związek podpisał umowę na wykonanie tych zadań.

Wydatki na te przedsięwzięcia to wydatki niekwalifikowane i kwalifikowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu podpisanej w dniu 23 października 2018 roku umowy z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie, nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Według harmonogramu realizacji projektu (*zał. nr 3 do umowy po zmianie*) wydatki kwalifikowane bieżące i majątkowe realizowane wg zadań w latach 2014-2022 na kwotę **78.267.234,71 zł**, przyznana dotacja ogółem to **68%** w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości **53.221.719,60 zł**.

Pkt. 1.3 Łączne nakłady „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” to **4.097.558,50 zł**, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące **959.725,00 zł** i limit zobowiązań **516.019,95 zł**;
- pkt 1.3.2 wydatki majątkowe **3.137.833,50 zł** i limit zobowiązań **2.563.135,98 zł**.

Załącznik Nr 1
do Objśnień przyjętych wartości

Prognoza dochodów bieżących

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2020	PROGNOZA 2021	PROGNOZA 2022	PROGNOZA 2023
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów	0,935	1,202	1,009	1,009
		<i>Wzrost cen razem o wskaźnik inflacji plus dodatkowy wzrost</i>	1,347	1,095	1,095	1,095
900 90026	0830	Wpływy z usług	27 152 000	35 587 500	39 319 027	43 441 824
		<i>Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł</i>	305,08	332,59	364,19	398,79
		Strumień odpadów (w tonach)	89 000	107 000	107 963,00	108 934,67
900 90026	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 673 200	3 800 000	3 895 000	3 992 375
		Wpływy netto (§ 0830 + § 0840)	29 825 200	39 387 500	43 214 027	47 434 199
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 8%	2 172 160	2 847 000	3 145 522	3 475 346
	0970	Wpływy z różnych dochodów VAT 23%	614 836	874 000	895 850	918 246
	0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot Vat z Urz. Skarbowego	4 513 004	0	0	0
900 90026	0970	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	7 300 000	3 721 000	4 041 372	4 393 592
900 90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	260 759	0	0	0
900 90026	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	54 400	54 400	72 216	0
758 75814	0920	Pozostałe odsetki	300 000	0	0	0
Dochód bieżący RAZEM			37 740 359	43 162 900	47 327 615	51 827 791

Załącznik Nr 2
do Objasnień przyjętych wartości

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2020	PROGNOZA 2021	PROGNOZA 2022	PROGNOZA 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75818	4810	Rezerwy	250 000	300 000	300 000	300 000
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180 000	184 500	189 113	193 840
		3020-01	Zakup obuwia ,odzieży ochronnej i roboczej	146 000	149 650	153 391	157 226
		3020-02	Zakup napojów	27 000	27 675	28 367	29 076
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor. i poz.)	7 000	7 175	7 354	7 538
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300 000	10 276 500	11 355 533	12 547 863
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 000	790 500	873 503	965 220
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800 000	2 242 174	2 477 602	2 737 751
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 000	271 142	299 611	331 071
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000	30 000	30 000	30 000
		4190	Nagrody konkursowe	14 000	14 350	14 709	15 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883 500	3 020 038	3 163 211	3 313 347
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	580 000	609 000	639 450	671 423
		4210-02	Części zamienne	785 000	824 250	865 463	908 736
		4210-03	Artykuły biurowe	15 000	15 375	15 759	16 153
		4210-04	Środki czystości	20 000	20 500	21 013	21 538
		4210-05	Wydawnictwa i książki	18 000	18 450	18 911	19 384
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	41 000	42 025	43 076	44 153
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	1 160 000	1 218 000	1 278 900	1 342 845
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	53 000	55 650	58 433	61 354
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	2 500	2 563	2 627	2 692
		4210-10	Pozostałe środki trwałe	159 000	162 975	167 049	171 226
		4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 500	21 013	21 538

	4210-40	Pozostałe materiały	30 000	30 750	31 519	32 307
	4220	Zakup środków żywności	3 400	3 485	3 572	3 661
	4260	Zakup energii	300 000	315 000	330 750	347 288
	4270	Zakup usług remontowych	1 058 000	1 800 000	2 500 000	3 500 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000	49 200	50 430	51 691
	4300	Zakup usług pozostałych	5 398 420	5 267 272	5 613 114	6 062 962
	4300-02	Usługi pocztowe	16 000	16 400	16 810	17 230
	4300-03	Usługi bankowe	15 000	15 375	15 759	16 153
	4300-04	Usługi informatyczne	65 000	66 625	68 291	69 998
	4300-05	Usługi deratyzacji	11 300	11 583	11 872	12 169
	4300-06	Usługi obsługi BHP	35 000	35 875	36 772	37 691
	4300-07	Usługi ochrony	500 000	512 500	525 313	538 445
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	520 000	546 000	573 300	601 965
	4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	2 900 000	3 190 000	3 509 000	3 859 900
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	44 100	45 114	46 242	47 398
	4300-17	Usługi pralnicze	75 000	76 725	78 643	80 609
	4300-18	Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacje urządzeń	65 000	87 500	62 915	96 500
	4300-19	usługi związane z zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	13 000	25 000	13 658	14 000
	4300-20	Obsługa prawna	63 000	64 575	66 189	67 844
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	25 000	25 625	26 266	26 922
	4300-23	Rekultywacja kwatery nr 1	516 020	0	0	0
	4300-24	Monitoring kwatery nr 1	50 000	51 250	52 531	53 845
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	485 000	497 125	509 553	522 292
	4308	Zakup usług pozostałych (działania edukacyjno-informacyjne - 68 % dofinansowanie z FE)	54 400	54 400,00	72 216	0
	4309	Zakup usług pozostałych (działania edukacyjno-informacyjne - udział własny Związku)	25 600	25 600	33 984	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	33 825	34 671	35 537
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 025	1 051	1 077

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 700	154 035	161 737	169 824
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	4 000	4 100	4 203	4 308
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 150	6 304	6 461
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 750	31 519	32 307
	4430	Różne opłaty i składki	6 128 500	8 592 171	8 800 325	9 025 693
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	5 500 000	7 930 000	8 121 600	8 330 000
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	135 000	138 105	141 558	145 097
	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000	10 230	10 486	10 748
	4430-04	Opłaty drogowe	1 000	1 023	1 049	1 075
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	470 000	500 000	512 500	525 313
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	10 000	10 250	10 506	10 769
	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 500	2 563	2 627	2 692
	4440	Odpisy na ZFŚS	200 000	205 000	210 125	215 378
	4480	Podatek od nieruchomości	1 010 000	1 035 250	1 500 000	2 000 000
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	6 500	6 663	6 829	7 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	33 000	33 825	34 671	35 537
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (Opłata za wieczyste użytkowanie SPO Sieradz)	5 676	5 676	5 676	5 676
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300 000	3 721 000	4 041 372	4 393 592
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 625	26 266	26 922
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000	128 125	131 328	134 611
Wydatki bieżące RAZEM			37 199 696	38 627 379	42 303 422	46 493 694

Powiatu Komunalnego Gminy
 „Czysta Miasto, Czysta Gmina”
 Krystian Niwasiński