

UCHWAŁA NR X/42/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 9 marca 2021 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na lata 2021–2024**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 713 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. z 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. Brak treści

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021 – 2024 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 2021, 2022 i 2023 sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Brak treści

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 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 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 2021 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"

(-) Krystian Kinastowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020r., poz. 713 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 2021-2024 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Wieloletnia prognoza finansowa 2021-2024

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	89 272 176,86	69 374 299,37	70 698 091,72	57 215 439,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 261 600,00	47 669 469,00	52 223 645,00	57 215 439,00
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	223 600,00	182 800,00	200 616,00	142 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	54 038 000,00	47 486 669,00	52 023 029,00	57 073 439,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 010 576,86	21 704 830,37	18 474 446,72	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	35 010 576,86	21 704 830,37	18 474 446,72	0,00
2	Wydatki ogółem	108 915 730,64	78 649 776,20	73 908 056,00	57 215 439,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 728 476,00	43 392 808,00	45 350 752,00	49 495 439,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 522 000,00	15 377 615,00	16 987 539,00	18 766 506,00
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	57 187 254,64	35 256 968,20	28 557 304,00	7 720 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	57 187 254,64	35 256 968,20	28 557 304,00	7 720 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-19 643 553,78	-9 275 476,83	-3 209 964,28	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	19 723 553,78	9 275 476,83	3 209 964,28	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:	19 723 553,78	9 275 476,83	3 209 964,28	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 643 553,78	9 275 476,83	3 209 964,28	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	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	80 000,00	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	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 533 124,00	4 276 661,00	6 872 893,00	7 720 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	22 256 677,78	13 552 137,83	10 082 857,28	7 720 000,00
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)	4,76%	9,05%	13,26%	13,53%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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)	17,37%	10,43%	4,97%	9,02%
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)	26,25%	19,31%	13,85%	9,02%
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
9	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	81 600,00	40 800,00	58 616,00	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:	81 600,00	40 800,00	58 616,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 600,00	40 800,00	58 616,00	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	35 010 576,86	21 704 830,37	18 474 446,72	0,00
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:	35 010 576,86	21 704 830,37	18 474 446,72	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 010 576,86	21 704 830,37	18 474 446,72	0,00
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	120 000,00	60 000,00	86 200,00	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:	120 000,00	60 000,00	86 200,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 600,00	40 800,00	58 616,00	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	50 091 254,64	32 053 868,20	27 307 304,00	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:	50 091 254,64	32 053 868,20	27 307 304,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 048 681,60	21 704 830,37	18 474 446,72	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:	53 351 254,64	35 476 968,20	28 643 504,00	1 020 035,98
10.1.1	bieżące	670 000,00	220 000,00	86 200,00	0,00
10.1.2	majątkowe	52 681 254,64	35 256 968,20	28 557 304,00	1 020 035,98
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	0,00	X	X	X
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały X/42/2021
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 9 marca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 194 608,42	53 351 254,64	35 476 968,20	28 643 504,00	1 020 035,98	19 167 188,37
1.a	- wydatki bieżące				1 269 150,00	670 000,00	220 000,00	86 200,00	0,00	382 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 925 458,42	52 681 254,64	35 256 968,20	28 557 304,00	1 020 035,98	18 784 988,37
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:				116 056 774,92	50 211 254,64	32 113 868,20	27 393 504,00	0,00	10 988 052,39
1.1.1	- wydatki bieżące				269 150,00	120 000,00	60 000,00	86 200,00	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	2023	269 150,00	120 000,00	60 000,00	86 200,00	0,00	266 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 787 624,92	50 091 254,64	32 053 868,20	27 307 304,00	0,00	10 721 852,39
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	2 154 210,58	664 791,87	0,00	1 475 895,44	0,00	166 523,72
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	2023	71 096 420,80	26 964 800,45	18 164 928,20	25 831 408,56	0,00	7 441 527,21
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	28 011 663,22	13 314 318,02	13 057 940,00	0,00	0,00	134 458,02
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	9 927 242,63	6 606 399,08	0,00	0,00	0,00	7 633,52
1.1.2.5	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	3 945 476,11	2 139 000,00	831 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
1.1.2.6	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	2021	652 611,58	401 945,22	0,00	0,00	0,00	1 709,92
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				9 137 833,50	3 140 000,00	3 363 100,00	1 250 000,00	1 020 035,98	8 179 135,98
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 000,00	550 000,00	160 000,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.1.1	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Zabezpieczenie majątku na wypadek zdarzeń losowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2022	1 000 000,00	550 000,00	160 000,00	0,00	0,00	116 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 137 833,50	2 590 000,00	3 203 100,00	1 250 000,00	1 020 035,98	8 063 135,98
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	2024	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	2022	2 500 000,00	1 250 000,00	1 203 100,00	0,00	0,00	2 453 100,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024	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	2022	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2021	97 833,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnątrzzakładowych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni magazynowych w ZUOK Orli Staw	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2021	2023	3 000 000,00	500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	3 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

do wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021– 2024

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 2021-2024.

Tabela nr 1

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomiczne w latach 2021 - 2024

Wyszczególnienie	jedn.	2021	2022	2023	2024
PKB w ujęciu realnym	%	104,0	103,4	103,0	103,0
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)	%	101,8	102,2	102,4	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	5 259,00	5 476,00	5 731,00	6 032,00
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	%	103,4	104,1	104,7	105,3
Kurs walutowy -PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,45	4,45	4,45	4,45

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

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	11,20%	8,30%	8,10%	8,00%
Paliwa i energia – wzrost ponad poziom inflacji	2,50%	27,80%	2,60%	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 2024 osiągnie około 113,5 tys. ton. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2022 do 2024 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 2021 roku	81.600,00 zł,
- w 2022 roku	40.800,00 zł,
- w 2023 roku	58.616,00 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 2021 planowany jest wpływ **81.600,00 zł** tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych roku 2021 tj. od kwoty 120.000,00 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 2021 roku	35.010.576,86 zł,
- w 2022 roku	21.704.830,37 zł,
- w 2023 roku	18.474.446,72 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 **117.199.018,71 zł**, przyznana dotacja ogółem to **68%** w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości **79.695.332,72 zł**.

W roku 2021 planowany jest wpływ **35.010.576,86** zł z tego:

- 34.048.681,60 zł, tj. 68% od 50.071.590,59 zł planowanych wydatków majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia do realizacji w 2021 roku,
- 961.895,26 zł, tj. 68% od 1.414.551,85 zł niezrefundowanych wydatków majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia zrealizowane w 2020 roku, 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 2022-2024 punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2021.

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,
- 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, poz.2490) i Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (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. ze zm.).

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 2021 roku	120.000,00 zł,
- w 2022 roku	60.000,00 zł,
- w 2023 roku	86.200,00 zł.

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

- w 2021 roku	81.600,00 zł,
- w 2022 roku	40.800,00 zł,
- w 2023 roku	58.616,00 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 2021 roku	57.187.254,64 zł,
- w 2022 roku	35.256.968,20 zł,
- w 2023 roku	28.557.304,00 zł,
- w 2024 roku	7.720.000,00 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 2021 roku	50.091.254,64 zł,
- w 2022 roku	32.053.868,20 zł,
- w 2023 roku	27.307.304,00 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 2021 roku	34.048.681,60 zł,
- w 2022 roku	21.704.830,37 zł,
- w 2023 roku	18.474.446,72 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 2021 roku w wysokości 19.723.553,78 zł,
 - w 2022 roku w wysokości 9.275.476,83 zł,
 - w 2023 roku w wysokości 3.209.964,28 zł.

6. Deficyt /Nadwyżka

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

Deficyt w roku 2021, 2022, 2023 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

Na dzień 30.09.2020r. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 41.858.190,32 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. Objasnienia 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 2021 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2020-2023, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/23/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2019r., po zmianach, wprowadzono zmiany w limitach wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” (zał. nr 3 do umowy po zmianie) oraz zwiększono limit wydatków 2024r. o 1.020.035,98 zł, w związku z przeniesieniem wydatków z 2023r. na realizację przedsięwzięć: „Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw" i „Budowa Stacji Przetłokowej Odpadów Kalisz”. Zmniejszono limit zobowiązań do kwoty **19.167.188,37** zł, w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw”. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych **do kwoty 125.194.608,42** zł wynika wyłącznie z zakończenia przedsięwzięć w 2020r.

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 116.056.774,92** 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 **115.787.624,92** zł i limit zobowiązań **10.721.852,39** zł.

Wydatki na te przedsięwzięcia to wydatki niekwalifikowane i kwalifikowane zgodne 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 **117.199.018,71** zł, przyznana dotacja ogółem to **68%** w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości **79.695.332,72** zł.

Pkt. 1.3 łączne nakłady „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” **to 9.137.833,50** zł, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące **1.000.000,00** zł i limit zobowiązań **116.000,00** zł;

- pkt 1.3.2 wydatki majątkowe **8.137.833,50** zł i limit zobowiązań **8.086.135,98** zł.

Załącznik Nr 1
do Objśnień przyjętych wartości

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

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2021	PROGNOZA 2022	PROGNOZA 2023	PROGNOZA 2024
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów	1,000	1,009	1,009	1,009
		<i>Wzrost cen razem o wskaźnik inflacji plus dodatkowy wzrost</i>	1,071	1,092	1,094	1,095
900 90026	0830	Wpływy z usług	35 749 000	39 389 249	43 479 665	48 038 725
		<i>Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł</i>	341,71	353,33	386,54	423,26
		Strumień odpadów (w tonach)	104 617	111 480	112 484	113 496
900 90026	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 279 000	4 021 366	4 117 878	4 220 825
		Wpływy netto (§ 0830 + § 0840)	39 028 000	43 410 615	47 597 544	52 259 551
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów VAT 8%</i>	2 859 920	3 151 140	3 478 373	3 843 098
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów VAT 23%</i>	754 170	924 914	947 112	970 790
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów Zwrot Vat z Urz. Skarbowego</i>	11 385 910	0	0	
900 90026	0970	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	15 000 000	4 076 054	4 425 485	4 813 888
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	81 600	40 800	58 616	0
900 90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofin. zadań bieżących	142 000	142 000	142 000	142 000
758 75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000	0	0	0
Dochód bieżący RAZEM			54 261 600	47 669 469	52 223 645	57 215 439

Załącznik Nr 2
do Objaśnień przyjętych wartości

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2021	PROGNOZA 2022	PROGNOZA 2023	PROGNOZA 2024
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	247 000	252 434	258 492	264 955
		3020-01	Zakup obuwia ,odzieży ochronnej i roboczej	205 000	209 510	214 538	219 902
		3020-02	Zakup napojów	35 000	35 770	36 628	37 544
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor. i poz.)	7 000	7 154	7 326	7 509
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000	11 602 500	12 820 763	14 166 943
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 000	892 500	986 213	1 089 765
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000 000	2 531 487	2 797 293	3 091 009
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 000	306 128	338 271	373 789
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000
		4190	Nagrody konkursowe	14 000	14 350	14 709	15 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920 500	3 091 523	3 274 998	3 466 167
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	680 000	748 000	822 800	863 940
		4210-02	Części zamienne	650 000	682 500	716 625	788 288
		4210-03	Artykuły biurowe	15 000	15 330	15 698	16 090
		4210-04	Środki czystości	35 000	35 770	36 628	37 544
		4210-05	Wydawnictwa i książki	18 000	18 396	18 838	19 308
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	41 000	41 902	42 950	44 023
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	1 231 000	1 292 550	1 357 178	1 425 036
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	38 000	39 900	41 895	43 990
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	2 500	2 555	2 616	2 682
		4210-10	Pozostałe środki trwałe	155 000	158 410	162 212	166 267
		4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 330	15 698	16 090

	4210-40	Pozostałe materiały	40 000	40 880	41 861	42 908
	4220	Zakup środków żywności	3 500	3 577	3 663	3 754
	4260	Zakup energii	422 000	548 600	576 030	604 832
	4270	Zakup usług remontowych	1 757 000	1 794 850	834 593	1 720 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	51 100	52 326	53 635
	4300	Zakup usług pozostałych	5 499 800	6 611 005	6 787 074	6 978 604
	4300-02	Usługi pocztowe	19 000	19 418	19 884	20 381
	4300-03	Usługi bankowe	10 000	10 220	10 465	10 727
	4300-04	Usługi informatyczne	60 000	61 320	62 792	64 361
	4300-05	Usługi deratyzacji	12 500	12 775	13 082	13 409
	4300-06	Usługi obsługi BHP	35 000	35 770	36 628	37 544
	4300-07	Usługi ochrony	600 000	613 200	627 917	643 615
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	542 500	569 625	598 106	628 012
	4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	3 621 200	4 707 560	4 820 541	4 941 055
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	44 000	44 000	44 000	44 000
	4300-17	Usługi pralnicze	75 000	76 650	78 490	80 452
	4300-18	Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacje urzędzeń	103 000	70 000	80 000	90 000
	4300-19	usługi związane z zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	20 000	25 000	20 931	21 454
	4300-20	Obsługa prawna	63 000	64 386	65 931	67 580
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	25 000	25 550	26 163	26 817
	4300-24	Monitoring kwatery nr 1	36 600	37 405	38 303	39 260
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	233 000	238 126	243 841	249 937
	4308	Zakup usług pozostałych (działania edukacyjno-informacyjne - 68 % dofinansowanie z FE)	81 600	40 800	58 616	0
	4309	Zakup usług pozostałych (działania edukacyjno-informacyjne - udział własny Związku)	38 400	19 200	27 584	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 550	26 163	26 817
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 022	1 047	1 073

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179 500	106 288	108 839	111 560
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	4 000	4 088	4 186	4 291
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 440	20 931	21 454
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 660	31 396	32 181
	4430	Różne opłaty i składki	10 020 000	9 318 684	9 548 024	9 787 052
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	8 300 000	8 500 000	8 710 000	8 927 750
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	1 144 000	230 000	235 200	241 408
	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000	10 230	10 486	10 748
	4430-04	Opłaty drogowe	1 500	1 535	1 573	1 612
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	550 000	562 100	575 590	589 980
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	12 000	12 264	12 558	12 872
	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 500	2 555	2 616	2 682
	4440	Odpisy na ZFŚS	260 000	265 720	272 097	278 900
	4480	Podatek od nieruchomości	1 180 000	1 209 500	1 500 000	2 000 000
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	8 500	8 713	8 930	9 154
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	34 000	34 850	35 721	36 614
	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)	15 000 000	4 076 054	4 425 485	4 813 888
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 550	26 163	26 817
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000	132 860	136 049	139 450
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	22 100	24 421	26 985
Wydatki bieżące RAZEM			51 728 476	43 392 808	45 350 752	49 495 439