

UCHWAŁA NR XVIII/74/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na lata 2023-2026**

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 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 230 ust.6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 83) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 roku, poz. 8287), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2023 – 2026 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 2023 i 2024 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 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;

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 XIV/55/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2022– 2025 ze zm.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku

Tadeusz Gebler

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) - wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2023-2026 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Wieloletnia prognoza finansowa 2023-2026

Ustalona na lata 2022-2025

relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem	102 072 677,27	71 953 292,00	73 582 996,00	84 149 071,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 834 633,33	64 228 292,00	73 582 996,00	84 149 071,00
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	266 383,33	142 000,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	71 568 250,00	64 086 292,00	73 582 996,00	84 149 071,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 238 043,94	7 725 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 238 043,94	7 725 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	131 522 912,24	75 009 748,00	73 582 996,00	84 149 071,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 830 792,66	63 893 498,00	72 379 142,00	81 657 072,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 124 000,00	23 935 263,00	27 511 491,00	31 622 949,00
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
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:	59 692 119,58	11 116 250,00	1 203 854,00	2 491 999,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 692 119,58	11 116 250,00	1 203 854,00	2 491 999,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-29 450 234,97	-3 056 456,00	0,00	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	29 450 234,97	3 056 456,00	0,00	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:	29 450 234,97	3 056 456,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 450 234,97	3 056 456,00	0,00	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	łącznie 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	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	3 840,67	334 794,00	1 203 854,00	2 491 999,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	29 454 075,64	3 391 250,00	1 203 854,00	2 491 999,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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)	0,09%	0,52%	1,64%	2,96%
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)	24,86%	20,23%	16,36%	12,93%
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)	25,64%	21,01%	17,14%	13,71%
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	124 383,33	0,00	0,00	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:	124 383,33	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 383,33	0,00	0,00	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	17 513 043,94	0,00	0,00	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:	17 513 043,94	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 513 043,94	0,00	0,00	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	182 916,66	0,00	0,00	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:	182 916,66	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 383,33	0,00	0,00	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	25 792 476,38	0,00	0,00	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:	25 792 476,38	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 513 043,94	0,00	0,00	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:	42 713 036,24	14 036 250,00	539 000,00	481 035,98
10.1.1	bieżące	1 532 916,66	2 920 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	41 180 119,58	11 116 250,00	539 000,00	481 035,98
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	X	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 Nr XVIII/74/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 20 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 930 423,01	42 713 036,24	14 036 250,00	539 000,00	481 035,98	32 670 620,93
1.a	- wydatki bieżące				4 992 450,00	1 532 916,66	2 920 000,00	0,00	0,00	3 330 117,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 937 973,01	41 180 119,58	11 116 250,00	539 000,00	481 035,98	29 340 503,93
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				76 851 799,51	25 975 393,04	0,00	0,00	0,00	8 285 574,75
1.1.1	- wydatki bieżące				222 450,00	182 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2023	222 450,00	182 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 629 349,51	25 792 476,38	0,00	0,00	0,00	8 285 574,75
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	2 148 202,87	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 258 870,53	22 990 292,59	0,00	0,00	0,00	6 516 574,75
1.1.2.4	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2023	4 222 276,11	2 801 900,00	0,00	0,00	0,00	1 769 000,00
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				33 078 623,50	16 737 643,20	14 036 250,00	539 000,00	481 035,98	24 385 046,18
1.3.1	- wydatki bieżące				4 770 000,00	1 350 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	3 330 117,00
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Zabezpieczenie majątku na wypadek zdarzeń losowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2022	2024	2 270 000,00	850 000,00	920 000,00	0,00	0,00	830 117,00
1.3.1.3	Remont dachu budynku kompostowni - Przywrócenie stanu technicznego dachu.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2022	2024	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 308 623,50	15 387 643,20	11 116 250,00	539 000,00	481 035,98	21 054 929,18
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	2025	540 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	539 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw - Oczyszczanie ścieków powstałych na terenie ZUOK Orli Staw	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024	7 390 790,00	3 491 250,00	3 491 250,00	0,00	0,00	513 500,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2026	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	2024	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	2023	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	2023	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2 925 065,60	0,00	0,00	0,00	2 925 065,60
1.3.2.8	Zaprojektowanie i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz - poprawa warunków socjalnych pracowników	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2021	2023	280 000,00	256 327,60	0,00	0,00	0,00	256 327,60
1.3.2.9	Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2023	2024	15 000 000,00	7 875 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

do wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2023– 2026

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 2023-2026

Tabela nr 1

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomiczne w latach 2023 - 2026

Wyszczególnienie	jedn.	2023	2024	2025	2026
PKB w ujęciu realnym	%	101,7	103,1	103,1	102,9
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)	%	109,8	104,8	103,1	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	6 935,00	7 512,00	8 031,00	8 519,00
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	%	110,2	108,3	106,9	106,1
Kurs walutowy -PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,65	4,65	4,65	4,65

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

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Inflacja	9,8%	4,8%	3,1%	2,5%
Wynagrodzenia – wzrost ponad poziom inflacji	0,2%	10,2%	11,9%	12,5%

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 2026 osiągnie około 124,1 tys. ton. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (wysegregowanych surowców wtórnych) w latach 2023 do 2026 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 2023 roku	124.383,33 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 2023-2026 (wiersz 1.1.1.1.). W roku 2023 planowany jest wpływ **124.383,33 zł** tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych roku 2023 tj. od kwoty 182.916,66 zł.

2. Dochody majątkowe

Wiersz 1.2 Dochody majątkowe, w tym:

Wiersz 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

- w 2023 roku	30.238.043,94 zł,
- w 2024 roku	7.725.000,00 zł.

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 2023 roku	17.513.043,94 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 2014-2023 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 2023 planowany jest wpływ **30.238.043,94** zł, z tego:

- 17.513.043,94 zł, tj. 68% od 25.754.476,38 zł planowanych wydatków majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia do realizacji w 2023 roku w ramach projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”, zgodnie z harmonogramem płatności (*zał. Nr 4 do umowy po zmianie*),
- 2.850.000,00 zł z tytułu otrzymania PROMESY dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/9348/PolskiŁad na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw,
- 5.000.000,00 zł z tytułu otrzymania wstępnej PROMESY dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/5571/PolskiŁad na realizację inwestycji: Dostawa i montaż przetrucarki Bofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK Orli Staw wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej,
- 4.875.000,00 zł z tytułu otrzymania wstępnej PROMESY dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/5321/PolskiŁad na realizację inwestycji: Modernizacja gospodarki odpadami ZKG-rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw.

W roku 2024 planowany jest wpływ **7.725.000,00** zł, z tego:

- 2.850.000,00 zł z tytułu otrzymania PROMESY dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/9348/PolskiŁad na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw,
- 4.875.000,00 zł z tytułu otrzymania wstępnej PROMESY dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/5321/PolskiŁad na realizację inwestycji: Modernizacja gospodarki odpadami ZKG-rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw.

Związek wystąpił w 2021 roku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw, poz. 1.3.2.2 z Wykazu przedsięwzięć do WPF 2022-2025 (*Zał. Nr 2 do uchwały*).
Związek otrzymał promesę na kwotę **5.700.000,00** zł.

Związek wystąpił w 2022 roku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:

- Dostawa i montaż przetrucarki Bofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK Orli Staw wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023r.
Związek otrzymał wstępna promesę na kwotę **5.000.000,00** zł,
- Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw, poz. 1.3.2.9 z Wykazu przedsięwzięć do WPF 2022-2025 (*Zał. Nr 2 do uchwały*).
Związek otrzymał wstępną promesę na kwotę **9.750.000,00** zł.

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 2024-2026 punktem wyjścia jest plan finansowy na rok 2023.

W wyliczeniach uwzględniono wskaźniki dotyczące zmian cen i kosztów:

- wskaźnik wzrostu cen i usług (potocznie inflacja),
- 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 § 3, ust. 2 oraz objaśnieniem nr 2) do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2017, poz.2490), Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M.P. 2021, poz.960), oraz Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (M.P. 2022, poz.1009),
- 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 (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1326 ze zm.).

Wydatki bieżące znajdują pokrycie w 3 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 2023 roku 182.916,66 zł.

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

- w 2023 roku 124.383,33 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 2023 roku	59.692.119,58 zł,
- w 2024 roku	11.116.250,00 zł,
- w 2025 roku	1.203.854,00 zł,
- w 2026 roku	2.491.999,00 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 2023 roku	25.792.476,38 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 2023 roku	17.513.043,94 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 2023 roku w wysokości	29.450.234,97 zł;
- w 2024 roku w wysokości	3.056.456,00 zł.

6. Deficyt /Nadwyżka

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

Deficyt w roku 2023, 2024 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Na dzień 30.09.2022r. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 51.962.497,70 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 2023 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2022-2025, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/55/2021 Zgromadzenia Związku z dnia 14 grudnia 2021r. po zmianach, wprowadzono zmiany w limitach wydatków: w roku 2024 zmniejszono limit wydatków o 481.035,98 zł do kwoty 14.036.250,00 zł; w roku 2026 zwiększono limit wydatków o 481.035,98 zł do kwoty 481.035,98 zł, w związku z przeniesieniem wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa Stacji Przetadunkowej Odpadów Kalisz”.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych **do kwoty 109.930.423,01 zł** wynika z zakończenia w roku 2022 przedsięwzięć: „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw” i „Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG”.

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 76.851.799,51 zł**, z tego:

Pkt. 1.1.1 - wydatki bieżące **222.450,00 zł** i limit zobowiązań **0,00 zł**;

Pkt. 1.1.2 - wydatki majątkowe **76.629.349,51 zł** i limit zobowiązań **8.285.574,75 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 2014-2023 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 33.078.623,50 zł**, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące **4.770.000,00 zł** i limit zobowiązań **3.330.117,00 zł**;

- pkt 1.3.2 wydatki majątkowe **28.308.623,50 zł** i limit zobowiązań **21.054.929,18 zł**.

Prognoza dochodów bieżących

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

(w złotych)

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2023	PROGNOZA 2024	PROGNOZA 2025	PROGNOZA 2026
		Wskaźnik wzrostu strumienia odpadów	1,01	1,01	1,01	1,01
		<i>Wzrost cen razem o wskaźnik inflacji plus dodatkowy wzrost</i>	1,15	1,15	1,15	1,15
900 90026	0830	Wpływy z usług	45 603 250	52 876 056	61 468 944	71 085 761
		<i>Cena średnia za 1 tonę odpadów w zł</i>	<i>378,56</i>	<i>434,59</i>	<i>500,21</i>	<i>572,74</i>
		Strumień odpadów (w tonach)	120 465	121 670	122 886	124 115
900 90026	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 415 000	5 674 920	5 850 843	5 997 114
		Wpływy netto (§ 0830 + § 0840)	51 018 250	58 550 976	67 319 787	77 082 874
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów VAT 8%</i>	3 648 260	4 230 085	4 917 516	5 686 861
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów VAT 23%</i>	1 245 450	1 305 232	1 345 694	1 379 336
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów Zwrot Vat z Urz. Skarbowego</i>	15 106 290	0	0	0
900 90026	0970	Wpływy z różnych dochodów RAZEM	20 000 000	5 535 316	6 263 209	7 066 197
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	124 383	0	0	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	0	0
758 75814	0920	Pozostałe odsetki	550 000	0	0	0
Dochód bieżący RAZEM			71 834 633	64 228 292	73 582 996	84 149 071

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

							(w złotych)
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PROGNOZA 2023	PROGNOZA 2024	PROGNOZA 2025	PROGNOZA 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75818	4810	Rezerwy	700 000	500 000	500 000	500 000
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	354 000	370 992	382 493	392 055
		3020-01	Zakup obuwia ,odzieży ochronnej i roboczej	291 000	304 968	314 422	322 283
		3020-02	Zakup napojów	40 000	41 920	43 220	44 300
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor. i poz.)	23 000	24 104	24 851	25 473
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700 000	18 055 000	20 763 250	23 877 738
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 000	1 334 500	1 534 675	1 764 876
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000 000	3 928 313	4 517 560	5 195 194
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330 000	475 043	546 299	628 244
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	96 000	100 608	103 727	106 320
		4190	Nagrody konkursowe	11 000	11 528	11 885	12 183
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737 000	7 050 918	8 014 423	9 692 270
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	1 143 500	2 300 000	2 900 000	3 900 000
		4210-02	Części zamienne	750 000	1 800 000	2 000 000	2 500 000
		4210-03	Artykuły biurowe	15 000	15 720	16 207	16 613
		4210-04	Środki czystości	35 000	36 680	37 817	38 763
		4210-05	Wydawnictwa i książki	18 000	18 864	19 449	19 935
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	28 000	29 344	30 254	31 010
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	2 273 000	2 386 650	2 505 983	2 631 282
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	142 000	70 000	73 500	77 175
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	2 500	2 620	2 701	2 769
		4210-10	Pozostałe środki trwałe	210 000	220 080	226 902	232 575
		4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 960	21 610	22 150
		4210-40	Pozostałe materiały	100 000	150 000	180 000	220 000
		4220	Zakup środków żywności	3 500	3 668	3 782	3 876
		4260	Zakup energii	5 042 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 405 000	2 800 000	3 500 000	4 000 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 000	71 264	73 473	75 310
		4300	Zakup usług pozostałych	7 498 700	8 200 810	9 481 393	10 714 611
		4300-02	Usługi pocztowe	20 000	20 960	21 610	22 150
		4300-03	Usługi bankowe	10 000	10 480	10 805	11 075
		4300-04	Usługi informatyczne	98 240	102 956	106 147	108 801
		4300-05	Usługi deratyzacji	13 500	14 148	14 587	14 951
		4300-06	Usługi obsługi BHP	21 000	22 008	22 690	23 258
		4300-07	Usługi ochrony	630 000	650 790	670 964	687 739

		4300-09	Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	5 276 000	6 530 000	7 730 000	8 930 000
		4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	29 760	31 188	44 000	44 000
		4300-17	Usługi pralnicze	75 000	78 600	81 037	83 063
		4300-18	Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacje urzędzeń	116 500	110 000	105 000	115 000
		4300-19	usługi związane z zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	14 000	14 672	36 680	15 505
		4300-20	Obsługa prawna	81 000	84 888	87 520	89 708
		4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	16 000	16 768	17 288	17 720
		4300-24	Monitoring kwatery nr 1	49 000	51 352	52 944	54 268
		4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	250 000	262 000	270 122	276 875
		4308	Zakup usług pozostałych (działania edukacyjno-informacyjne - 68 % dofinansowanie z FE)	124 383	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych (działania edukacyjno-informacyjne - udział własny Związku)	58 533	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500	64 452	66 450	68 111
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	398 000	425 904	431 900	442 020
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	4 000	4 192	4 322	4 430
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 960	21 610	22 150
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	31 440	32 415	33 225
		4430	Różne opłaty i składki	9 314 500	10 578 299	11 224 909	11 978 531
		4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	7 240 000	9 166 000	9 714 000	10 160 000
		4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	1 200 000	286 623	184 437	191 397
		4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	5 000	5 240	5 402	5 538
		4430-04	Opłaty drogowe	2 000	2 096	2 161	2 215
		4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	850 000	1 100 000	1 300 000	1 600 000
		4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	14 500	15 196	15 667	16 059
		4430-07	Pozostałe opłaty i składki	3 000	3 144	3 241	3 323
		4440	Odpisy na ZFŚS	310 000	324 880	334 951	343 325
		4480	Podatek od nieruchomości	1 353 000	1 740 000	2 190 100	2 244 900
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	43 000	45 064	46 461	47 623
		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)	20 000 000	5 535 316	6 263 209	7 066 197
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	36 680	37 817	38 763
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 000	135 192	139 383	142 868
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000	41 800	45 980	50 578
Wydatki bieżące RAZEM				71 830 793	63 893 498	72 379 142	81 657 072