

UCHWAŁA Nr XIV/54/2017

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2017 – 2020

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 230 ust.6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 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) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/40/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2017-2020, zmienionej uchwałą Nr XI/45/2017 Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XII/51/2017 Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały Nr IX/40/2016 Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2016 roku

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt w roku 2018, 2019 i 2020 sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Nadwyżka w roku 2017 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek.”

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

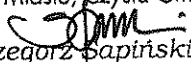
„Spłata długu następować będzie: w 2017 roku z prognozowanej nadwyżki budżetowej i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w 2018 i 2019 roku z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych”,

1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Grzegorz Sapiński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIV/54/2017

Zgromadzenia Związku 7 listopada 2017 roku

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

Proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2017-2020 wynikają ze zmiany budżetu na 2017 rok oraz zmian w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2020” z tytułu przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17, który Związek złożył do 29.12.2017r. do NFOŚiGW w W-wie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

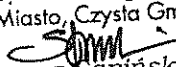
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłosił konkurs projektów w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Wnioski o dofinansowanie w ramach KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17, należy składać w terminie od 31 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Związek przygotowuje wniosek o dofinansowanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do WPF 2017-2020 na kwotę 79 mln zł. Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Kwota dofinansowania dla Związku może maksymalnie wynieść 67 mln zł.

W przypadku nie otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 pkt. 1.1.2 Związek zrezygnuje z realizacji przedsięwzięć w wysokości planowanej na lata 2019 i 2020 dotacji.

W latach 2017-2020 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczona.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

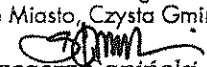
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapirski

Wieloletnia prognoza finansowa 2017-2020 po zmianach

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	22 706 081,03	23 749 277,00	36 626 996,00	68 509 554,00
1.1	Dochody bieżące	22 706 081,03	23 749 277,00	24 626 996,00	25 509 554,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	214 662,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	391 152,53	172 000,00	139 240,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	12 000 000,00	43 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	12 000 000,00	43 000 000,00
2	Wydatki ogółem	22 221 285,00	25 078 687,00	46 553 654,00	80 106 131,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 444 010,00	21 734 052,00	22 893 654,00	24 409 131,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 000,00	8 500,00	1 800,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 000,00	8 500,00	1 800,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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	2 777 275,00	3 344 635,00	23 660 000,00	55 697 000,00
3	Wynik budżetu	484 796,03	-1 329 410,00	-9 926 658,00	-11 596 577,00
4	Przychody budżetu	1 013 382,19	1 500 000,00	10 054 600,50	11 596 577,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 013 382,19	1 500 000,00	10 054 600,50	11 596 577,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 329 410,00	9 926 658,00	11 596 577,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 498 178,22	170 590,00	127 942,50	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 498 178,22	170 590,00	127 942,50	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	298 532,50	127 942,50	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 262 071,03	2 015 225,00	1 733 342,00	1 100 423,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 275 453,22	3 515 225,00	11 787 942,50	12 697 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,67%	0,75%	0,35%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,67%	0,75%	0,35%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,67%	0,75%	0,35%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,37%	8,49%	4,73%	1,61%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,89%	11,39%	8,40%	9,20%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	27,84%	21,34%	18,35%	9,20%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	484 796,03	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	484 796,03	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 785 000,00	8 153 524,00	8 349 591,00	8 557 581,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 918 861,00	2 906 781,00	24 094 945,00	55 793 793,00
11.3.1	bieżące	601 586,00	586 781,00	434 945,00	96 793,00
11.3.2	majątkowe	1 317 275,00	2 320 000,00	23 660 000,00	55 697 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 055 275,00	2 320 000,00	23 660 000,00	55 697 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 722 000,00	1 024 635,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	12 000 000,00	43 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	12 000 000,00	43 000 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	352 000,00	1 330 000,00	22 660 000,00	54 658 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 000,00	1 330 000,00	22 660 000,00	54 658 000,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 498 178,22	170 590,00	127 942,50	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grzegorz Sapiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/54/2017
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 7 listopada 2017 r.

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 106 393,00	1 918 861,00	2 906 781,00	24 094 945,00	55 793 793,00	82 504 519,00
1.a	- wydatki bieżące				1 759 725,00	601 586,00	586 781,00	434 945,00	96 793,00	493 519,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 346 668,00	1 317 275,00	2 320 000,00	23 660 000,00	55 697 000,00	82 011 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				79 000 000,00	352 000,00	1 330 000,00	22 660 000,00	54 658 000,00	78 972 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 000 000,00	352 000,00	1 330 000,00	22 660 000,00	54 658 000,00	78 972 000,00
1.1.2.1	Budowa boksów, wiat magazynowych i rozbudowa sieci energetycznej - magazynowanie surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	3 000 000,00	26 000,00	10 000,00	0,00	2 964 000,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fermentacji - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	30 000 000,00	80 000,00	500 000,00	9 420 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków - Oczyszczenie ścieków powstających na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	3 000 000,00	70 000,00	300 000,00	2 000 000,00	630 000,00	3 000 000,00
1.1.2.4	Budowa Stacji Przetadunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	10 000 000,00	50 000,00	10 000,00	4 940 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.5	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2020	32 300 000,00	100 000,00	500 000,00	6 300 000,00	25 400 000,00	32 272 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK. - zwiększenie powierzchni szatni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	700 000,00	26 000,00	10 000,00	0,00	664 000,00	700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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 1.1.1-1.2); z tego:				6 106 393,00	1 568 861,00	1 576 781,00	1 434 945,00	1 135 793,00	3 532 519,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 759 725,00	601 586,00	586 781,00	434 945,00	96 793,00	493 519,00
1.3.1.1	Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw" - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2020	959 725,00	428 586,00	186 781,00	209 945,00	96 793,00	493 519,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Ubezpieczenie majątku Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	800 000,00	175 000,00	400 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 346 688,00	965 275,00	990 000,00	1 000 000,00	1 039 000,00	3 039 000,00
1.3.2.1	Budowa kompostowni pyłowej - Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2017	885 000,00	856 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw" - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2020	2 040 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 039 000,00	2 039 000,00
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poz. w ZUOK "Orli Staw" - Zapewnienie ochrony p.poz. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i II kwatery deponowania odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2014	2017	421 688,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków - Oczyszczenie ścieków powstających na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fermentacji - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boksów i wiat magazynowych - magazynowanie surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK. - zwiększenie powierzchni szatni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni - zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hali sortowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2018	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Grzegorz Szapliński

Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

I. Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2020” po zmianach.

Załącznik nr 1 opracowany został przy wykorzystaniu programu Besti@. Zmiany wynikają z tytułu zmiany przedsięwzięć finansowych ujętych w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF. Prognoza na rok 2017 jest zgodna ze zmienionym planem finansowym na rok 2017.

1. Dochody bieżące – zmiany

Wiersz 1.1 dochody bieżące zmniejszyły się:

- w 2017 roku o 2.264.973,97 zł do 22.706.081,03 zł.

2. Dochody majątkowe - zmiany

Wiersz 1.2 Dochody majątkowe, w tym:

Wiersz 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wiersz 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

wzrosły:

- w 2019 roku o 12.000.000,00 zł do 12.000.000,00 zł,

- w 2020 roku o 43.000.000,00 zł do 43.000.000,00 zł.

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

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

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

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

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

Kwota dofinansowania dla Związku może maksymalnie wynieść 67 mln zł.

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

3. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące :

a) zmniejszyły się :

- w 2017 roku o 2.372.070,00 zł do 19.444.010,00 zł,

b) wzrosły w 2018 roku z tytułu planowanego wzrostu kosztów remontowych i opłaty za korzystanie ze środowiska, w latach 2019 i 2020 z tytułu prognozy wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska

- w 2018 roku o 1.500.000,00 zł do 21.734.052,00 zł, -

- w 2019 roku o 2.000.000,00 zł do 22.893.654,00 zł,

- w 2020 roku o 3.000.000,00 zł do 24.409.131,00 zł

4. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe:

- w 2017 roku zmniejszyły się o 8.969.543,00 zł do kwoty 2.777.275,00 zł,

- w 2018 roku zmniejszyły się o 12.435.322,00 zł do kwoty 3.344.635,00 zł,

- w 2019 roku wzrosły o 18.160.000,00 zł do kwoty 23.660.000,00 zł,

- w 2020 roku wzrosły o 51.596.577,00 zł do kwoty 55.697.000,00 zł.

Wiersz 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wiersz 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,
po zmianach:

- w 2017 roku 352.000,00 zł,

- w 2018 roku 1.330.000,00 zł,

- w 2019 roku 22.660.000,00 zł,

- w 2020 roku 54.658.000,00 zł.

5. Przychody *po zmianach*

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

a) w 2017 roku w wysokości 1.013.382,19 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.013.382,19 zł;

b) w 2019 roku w wysokości 1.500.000,00 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.500.000,00 zł

c) w 2019 roku w wysokości 10.054.600,50 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 10.054.600,50 zł,

d) w 2020 roku w wysokości 11.596.577,00 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 11.596.577,00 zł,

6. Deficyt /Nadwyżka *po zmianach*
Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Nadwyżka roku 2017 przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki.

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

7. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ufp *po zmianach*
Relacja wyliczona zgodnie z art. 243 ufp jest zachowana i przedstawiona została w wierszach 9.1 do 9.7 załącznika nr 1 do uchwały.

II. Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

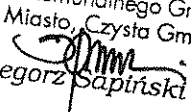
Wieloletnie przedsięwzięcia, wg załącznika Nr 2, to wydatki na zadania majątkowe i wydatki na zadania bieżące ujęte w budżecie na rok 2017 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 48.903.500,00 zł do kwoty 85.106.393,00 zł i limitu zobowiązań o 48.093.375,00 zł do kwoty 82.504.519,00 zł.

Zmiany w realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2017-2020, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/40/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 listopada 2016, ujęto w załączonym zestawieniu.

W wydatkach majątkowych nastąpiło przeniesienie przedsięwzięć z pkt. 1.3.2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” do pkt. 1.1.2 „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.)” z jednoczesnym podniesieniem łącznych nakładów finansowych do 79.000.000,00 zł i limitu zobowiązań do kwoty 78.972.000,00 zł. Wydatki na te przedsięwzięcia zostaną ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach **KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17**, który Związek złożył do NFOŚiGW w Warszawie w wyznaczonym terminie tj. do 29 grudnia 2017 r.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w pkt. 1.3.2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” dodano przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni na kwotę 1.000.000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia zwiększy bezpieczeństwo pożarowe w strefie przyjęcia hali sortowni i jest wymagane przez ubezpieczyciela majątku.

W wydatkach bieżących przeniesiono planowane wydatki na przedsięwzięcie „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw"” dostosowując ich limity do zmienionego harmonogramu wydatków załączonego do umowy nr 69/2016/Wn-15/OZ-rz-go/D z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw”.

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

Grzegorz Sapirski

Zestawienie zmian

Załącznika Nr 2 do uchwały Nr IX/40/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin,, Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 listopada 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF 2017-2020 po zmianach

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 85 106 393,00 B 36 202 893,00 C 48 903 500,00	1 918 861,00 9 691 818,00 -7 772 957,00	2 906 781,00 16 348 199,00 -13 441 418,00	24 094 945,00 5 945 070,00 18 149 875,00	55 793 793,00 3 885 793,00 51 908 000,00	82 504 519,00 34 411 144,00 48 093 375,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 759 725,00 B 1 759 725,00 C 601 596,00	610 000,00 601 596,00 -8 414,00	588 242,00 18 539,00 -10 125,00	434 945,00 445 070,00 -10 125,00	96 793,00 96 793,00 0,00	1 303 644,00 1 303 644,00 -810 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 83 346 668,00 B 34 443 168,00 C 48 903 500,00	1 317 275,00 9 021 818,00 -7 704 543,00	2 320 000,00 15 779 857,00 -13 459 957,00	23 660 000,00 5 500 000,00 18 160 000,00	55 697 000,00 3 789 000,00 51 908 000,00	82 011 000,00 33 107 500,00 48 903 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 79 000 000,00 B 0,00 C 79 000 000,00	352 000,00 0,00 352 000,00	1 330 000,00 0,00 1 330 000,00	22 660 000,00 0,00 22 660 000,00	54 658 000,00 0,00 54 658 000,00	78 972 000,00 0,00 78 972 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 79 000 000,00 B 0,00 C 79 000 000,00	352 000,00 0,00 352 000,00	1 330 000,00 0,00 1 330 000,00	22 660 000,00 0,00 22 660 000,00	54 658 000,00 0,00 54 658 000,00	78 972 000,00 0,00 78 972 000,00
1.1.2.1	Budowa boksów, wiat magazynowych i rozbudowa sieci energetycznej - magazynowanie surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A 3 000 000,00 B 0,00 C 3 000 000,00	26 000,00 0,00 26 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	2 964 000,00 0,00 2 964 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fermentacji - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A 30 000 000,00 B 0,00 C 30 000 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	9 420 000,00 0,00 9 420 000,00	20 000 000,00 0,00 20 000 000,00	30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków - Oczyszczenie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A 3 000 000,00 B 0,00 C 3 000 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	2 060 000,00 0,00 2 060 000,00	630 000,00 0,00 630 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
1.1.2.4	Budowa Stacji Przetłokowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A 10 000 000,00 B 0,00 C 10 000 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	4 940 000,00 0,00 4 940 000,00	5 000 000,00 0,00 5 000 000,00	10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
1.1.2.5	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2020	A 32 300 000,00 B 0,00 C 32 300 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	6 300 000,00 0,00 6 300 000,00	25 400 000,00 0,00 25 400 000,00	32 272 000,00 0,00 32 272 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK. - zwiększenie powierzchni szatni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A 700 000,00 B 0,00 C 700 000,00	26 000,00 0,00 26 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	664 000,00 0,00 664 000,00	700 000,00 0,00 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 6 106 393,00 B 36 202 893,00 C -30 096 500,00	1 566 861,00 8 631 816,00 -8 064 957,00	1 576 781,00 16 348 199,00 -14 771 418,00	1 434 945,00 5 945 070,00 -4 510 125,00	1 135 793,00 3 885 793,00 -2 750 000,00	3 532 519,00 34 411 144,00 -30 878 625,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 759 725,00 B 1 759 725,00 C 0,00	601 586,00 610 000,00 -8 414,00	586 781,00 445 242,00 18 539,00	434 945,00 445 070,00 -10 125,00	96 793,00 96 793,00 0,00	493 519,00 1 303 644,00 -810 125,00
1.3.1.1	Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw" - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2020	A 959 725,00 B 959 725,00 C 0,00	426 586,00 435 000,00 -8 414,00	186 781,00 168 242,00 18 539,00	209 945,00 220 070,00 -10 125,00	96 793,00 96 793,00 0,00	493 519,00 503 644,00 -10 125,00
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Ubezpieczenie majątku Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	A 800 000,00 B 800 000,00 C 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	225 000,00 225 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 -800 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 346 668,00 B 34 443 168,00 C -30 096 500,00	965 275,00 9 021 816,00 -8 056 543,00	990 000,00 15 779 957,00 -14 769 957,00	1 000 000,00 5 500 000,00 -4 500 000,00	1 039 000,00 3 769 000,00 -2 750 000,00	3 039 000,00 33 107 500,00 -30 068 500,00
1.3.2.1	Budowa kompostowni płytowej - Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2017	A 885 000,00 B 885 000,00 C 0,00	886 075,00 886 075,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2020	A 0,00 B 15 000 000,00 C -15 000 000,00	0,00 6 973 767,00 -6 973 767,00	0,00 8 026 233,00 -8 026 233,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14 972 000,00 -14 972 000,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw" - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2020	A 2 040 000,00 B 2 040 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 039 000,00 1 039 000,00 0,00	2 039 000,00 2 039 000,00 0,00
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poz. w ZUOK "Orli Staw" - Zapewnienie ochrony p.poz. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF I i II kwatery deponowania odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2014	2017	A 421 668,00 B 518 168,00 C -96 500,00	99 200,00 195 700,00 -96 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96 500,00 -96 500,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków - Oczyszczenie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A 0,00 B 4 700 000,00 C -4 700 000,00	0,00 200 000,00 -200 000,00	0,00 3 000 000,00 -3 000 000,00	0,00 1 500 000,00 -1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4 700 000,00 -4 700 000,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fermentacji - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A 0,00 B 5 000 000,00 C -5 000 000,00	0,00 300 000,00 -300 000,00	0,00 2 700 000,00 -2 700 000,00	0,00 2 000 000,00 -2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 000 000,00 -5 000 000,00
1.3.2.7	Budowa boksów i wiat magazynowych - magazynowanie surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A 0,00 B 3 000 000,00 C -3 000 000,00	0,00 200 000,00 -200 000,00	0,00 2 000 000,00 -2 000 000,00	0,00 800 000,00 -800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 000 000,00 -3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK. - zwiększenie powierzchni szatni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	46 276,00	200 000,00	0,00	300 000,00
					C	-300 000,00	-46 276,00	-200 000,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.9	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	250 000,00	0,00	2 750 000,00	3 000 000,00
					C	-3 000 000,00	-250 000,00	0,00	-2 750 000,00	-3 000 000,00
1.3.2.10	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni - zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hali sortowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2018	A	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY ZGROUADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Grzegorz Sapiński