

UCHWAŁA Nr XVI/65/2018

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2018 – 2023

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018r., poz. 994 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 2017r., poz. 2077), 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 XV/57/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2018-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały Nr XV/57/2017 Zgromadzenia z dnia 12 grudnia 2017 roku

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt w roku 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

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

3) 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.

**Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”**

Grzegorz Ciesielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/65/2018

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2018– 2023

Proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2018-2023 wynikają ze zmiany budżetu na 2018 rok oraz zmian w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2023” z tytułu złożonego do NFOŚiGW w W-wie w dniu 29.12.2017r. wniosku o dofinansowanie w ramach KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wniosek o dofinansowanie jest obecnie na kolejnym etapie oceny. Związek zgodnie ze załączonym do wniosku studium wykonalności występuje o dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do WPF 2018-2023 na kwotę ok. 78 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 zgodnie ze studium wykonalności to 68% wydatków kwalifikowanych i może maksymalnie wynieść ok. 53 mln zł.

W przypadku nie otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 pkt. 1.1 Związek zrezygnuje z realizacji przedsięwzięć w wysokości planowanej na lata 2019 i 2023 dotacji.

W latach 2018 -2023 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczona.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Grzegorz Ciesielski

Wieloletnia prognoza finansowa 2018-2023

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	23 026 458,00	44 745 792,00	51 342 947,00	36 963 969,00	29 499 000,00	31 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	23 026 458,00	25 145 792,00	28 342 947,00	29 263 969,00	29 499 000,00	29 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	74 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	285 390,00	139 240,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	19 600 000,00	23 000 000,00	7 700 000,00	0,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	19 600 000,00	23 000 000,00	7 700 000,00	0,00	2 500 000,00
2	Wydatki ogółem	26 829 016,20	53 153 945,20	61 399 480,30	40 045 737,60	32 245 930,20	31 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 382 147,50	23 078 237,00	25 530 059,00	27 592 256,00	27 600 000,00	27 600 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 446 868,70	30 075 708,20	35 869 421,30	12 453 481,60	4 645 930,20	4 200 000,00
3	Wynik budżetu	-3 802 558,20	-8 408 153,20	-10 056 533,30	-3 081 768,60	-2 746 930,20	0,00
4	Przychody budżetu	3 973 148,20	8 536 095,70	10 056 533,30	3 081 768,60	2 746 930,20	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 973 148,20	8 536 095,70	10 056 533,30	3 081 768,60	2 746 930,20	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 802 558,20	8 408 153,20	10 056 533,30	3 081 768,60	2 746 930,20	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.3.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	170 590,00	127 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	170 590,00	127 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	127 942,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	644 310,50	2 067 555,00	2 812 888,00	1 671 713,00	1 899 000,00	1 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 617 458,70	10 603 650,70	12 869 421,30	4 753 481,60	4 645 930,20	1 700 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	170 590,00	127 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Grzegorz Ciesielski


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XVI/65/2018
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 13 czerwca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 131 900,86	2 219 570,20	28 430 292,80	34 063 477,85	11 528 244,20	3 689 541,90	1 473 135,98	80 741 555,93
1.a	- wydatki bieżące				2 052 545,00	771 701,50	354 584,60	194 056,55	74 762,60	43 611,70	0,00	808 839,95
1.b	- wydatki majątkowe				80 079 355,86	1 447 868,70	28 075 708,20	33 869 421,30	11 453 481,60	3 645 930,20	1 473 135,98	79 932 715,98
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:				77 734 342,36	449 959,20	28 050 470,80	33 944 183,90	11 528 244,20	3 689 541,90	0,00	77 662 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				292 820,00	24 920,50	74 762,60	74 762,60	74 762,60	43 611,70	0,00	292 820,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2022	292 820,00	24 920,50	74 762,60	74 762,60	74 762,60	43 611,70	0,00	292 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 441 522,36	425 038,70	27 975 708,20	33 869 421,30	11 453 481,60	3 645 930,20	0,00	77 369 580,00
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wóbrnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	1 674 515,42	6 265,04	870 187,59	790 479,79	0,00	0,00	0,00	1 666 932,42
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	2020	33 356 527,70	122 675,65	15 890 387,85	17 321 811,20	0,00	0,00	0,00	33 334 874,70
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków - Oczyszczenie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	29 145 418,16	90 312,99	8 427 895,23	8 421 498,29	8 540 413,45	3 645 930,20	0,00	29 125 050,16
1.1.2.6	Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw - zwiększenie powierzchni szatni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	820 433,78	162 883,25	516 838,15	129 112,02	0,00	0,00	0,00	808 833,42
1.1.2.7	Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw - Rozbudowa energetycznej sieci zasilającej	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	1 125 204,54	6 585,12	276 877,97	830 003,45	0,00	0,00	0,00	1 113 466,54
1.1.2.8	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	7 023 922,76	36 316,65	1 993 521,41	3 984 016,55	1 010 068,15	0,00	0,00	7 023 922,76
1.1.2.9	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2021	4 295 500,00	0,00	0,00	2 392 500,00	1 903 000,00	0,00	0,00	4 295 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Instytucja odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 397 558,50	1 769 611,00	379 822,00	119 293,95	0,00	0,00	1 473 135,98	3 079 155,93
1.3.1	- wydatki bieżące				1 759 725,00	746 781,00	279 822,00	119 293,95	0,00	0,00	0,00	516 019,95
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	346 781,00	49 945,00	119 293,95	0,00	0,00	0,00	516 019,95
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Ubezpieczenie majątku Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	800 000,00	400 000,00	229 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 637 833,50	1 022 830,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 135,98	2 563 135,98
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw" - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni - zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hali sortowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków - Oczyszczenie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	500 000,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 100,00	453 100,00
1.3.2.4	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 035,98	481 035,98
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	2018	97 833,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00


 Z-ca Przewodniczącego
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin
 "CZYSTY MIĘDZYSZKOLENIE, CZYSTA GMINA"
 Grzegorz Ciesielski

Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

- I. **Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2023” po zmianach.** Rozszerzono okres prognozy o lata 2022 i 2023.

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 2018 jest zgodna ze zmienionym planem finansowym na rok 2018.

1. Dochody bieżące – zmiany

Wiersz 1.1 Dochody bieżące

- w 2022 roku 29.499.000,00 zł.

- w 2023 roku 29.300.000,00 zł.

Wiersz 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

Wiersz 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

Wiersz 12.1.2 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- w 2022 roku 199.000,00 zł

2. Dochody majątkowe - po zmianach

Wiersz 1.2 Dochody majątkowe, w tym:

Wiersz 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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

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

- w 2019 roku 19.600.000,00 zł,

- w 2020 roku 23.000.000,00 zł,

- w 2021 roku 7.700.000,00 zł,

- w 2023 roku 2.500.000,00 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 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.

Związek złożył wniosek o dofinansowanie wydatków majątkowych i bieżących na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do WPF 2018-2023 na kwotę około **78 mln** zł. Wniosek jest na kolejnym etapie oceny.

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

Kwota dofinansowania dla Związku, zgodnie ze złożonym wnioskiem i załączonym studium wykonalności, to 68% wartości wydatków kwalifikowanych i może wynieść około **53 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 – 2023 dotacji.

3. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące :

- w 2018 roku wzrosły o 162.096,50 zł do 22.382.147,50 zł,
- w 2022 roku 27.600.000,00 zł,
- w 2023 roku 27.600.000,00 zł .

Wiersz 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

Wiersz 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

po zmianach:

- w 2018 roku 24.920,50 zł,
- w 2019 roku 74.762,60 zł,
- w 2020 roku 74.762,60 zł,
- w 2021 roku 74.762,60 zł,
- w 2022 roku 43.611,70 zł.

4. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe:

- w 2018 roku zmniejszyły się o 2.047.131,30 zł do kwoty 4.446.868,70 zł,
- w 2019 roku wzrosły o 6.415.708,20 zł do kwoty 30.075.709,20 zł,
- w 2020 roku zmniejszyły się o 19.827.578,70 zł do kwoty 35.869.421,30 zł,
- w 2021 roku wzrosły o 10.781.768,60 zł do kwoty 12.453.481,60 zł,
- w 2022 roku wzrosły o 4.645.930,20 zł do kwoty 4.645.930,20 zł,
- w 2023 roku wzrosły o 4.200.000,00 zł do kwoty 4.200.000,00 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 2018 roku 425.038,70 zł,
- w 2019 roku 27.975.708,20 zł,
- w 2020 roku 33.869.421,30 zł,
- w 2021 roku 11.453.481,60 zł,
- w 2022 roku 3.645,930,20 zł.

5. Przychody *po zmianach*

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

- a) w 2018 roku w wysokości 3.973.148,20 zł, z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3.973.148,20 zł;
- b) w 2019 roku w wysokości 8.536.095,70 zł, z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 8.536.095,70zł
- c) w 2020 roku w wysokości 10.056.533,30 zł, z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 10.056.533,30 zł,
- d) w 2021 roku w wysokości 3.081.768,60 zł, z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3.081.768,60 zł,
- e) w 2022 roku w wysokości 2.746.930,20 zł, z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.746.930,20 zł.

6. Deficyt /Nadwyżka *po zmianach*

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 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 2018 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Nastąpiło zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 1.667.824,14 zł do kwoty 82.131.900,86 zł i limitu zobowiązań o 1.428.963,07 zł do kwoty 80.741.555,93 zł.

Zmiany w realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2018-2023, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/57/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 12 grudnia 2017, ujęto w załączonym zestawieniu.

W wydatkach majątkowych nastąpiło przeniesienie przedsięwzięć z 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.)” do pkt. 1.3.2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” z jednoczesnym dostosowaniem nazewnictwa i kwot do złożonego w dniu 29.12.2017r. wniosku o dofinansowanie w ramach KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 do NFOŚiGW w Warszawie.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w pkt. 1.3.2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” dodano przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów na kwotę 97.833,50 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi wejście na kwaterę osób nadzorujących i monitorujących składowisko.

W wydatkach bieżących niezrealizowane wydatki z 2017 roku:

- na przedsięwzięcie „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw"” w kwocie 22.500,95 zł, dodano do planowanego limitu wydatków roku 2019, aby globalna kwota nakładów finansowych była zgodna z harmonogramem wydatków załączonym do umowy nr 69/2016/Wn-15/OZ-rz-go/D z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji do w/w przedsięwzięcia;
- na przedsięwzięcie „Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG” w kwocie 4.877,00 zł dodano do planowanego limitu wydatków roku 2019, aby globalna kwota nakładów finansowych była zgodna z podpisaną umową.

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	82 131 900,86			2 219 570,20	28 430 292,80	34 063 477,85	11 528 244,20	3 689 541,90	1 473 135,98	80 741 555,93
		B	83 799 725,00			2 906 781,00	24 094 945,00	55 793 793,00	0,00	0,00	0,00	82 170 519,00
		C	-1 667 824,14			-687 210,80	4 335 347,80	-21 730 315,15	11 528 244,20	74 762,60	3 689 541,90	1 473 135,98
1.a	- wydatki bieżące	A	2 052 545,00			771 701,50	354 584,60	194 056,55	74 762,60	43 611,70	0,00	808 839,95
		B	1 759 725,00			586 781,00	434 945,00	96 793,00	0,00	0,00	0,00	493 519,00
		C	292 820,00			184 920,50	-80 360,40	97 263,55	74 762,60	43 611,70	0,00	313 320,95
1.b	- wydatki majątkowe	A	80 079 355,86			1 447 868,70	28 075 708,20	33 869 421,30	11 453 481,60	3 645 930,20	1 473 135,98	79 932 715,98
		B	82 040 000,00			2 320 000,00	23 660 000,00	55 697 000,00	0,00	0,00	0,00	81 677 000,00
		C	-1 960 644,14			-872 131,30	4 415 708,20	-21 827 576,70	11 453 481,60	3 645 930,20	1 473 135,98	-1 744 284,02
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:	A	77 734 342,36			449 959,20	28 050 470,80	33 944 183,90	11 528 244,20	3 689 541,90	0,00	77 662 400,00
		B	79 000 000,00			1 330 000,00	22 660 000,00	54 658 000,00	0,00	0,00	0,00	78 648 000,00
		C	-1 265 657,64			-880 040,80	5 390 470,80	-20 713 816,10	11 528 244,20	3 689 541,90	0,00	-985 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A	292 820,00			24 920,50	74 762,60	74 762,60	0,00	43 611,70	0,00	292 820,00
		B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	292 820,00			24 920,50	74 762,60	74 762,60	0,00	43 611,70	0,00	292 820,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2022								
		A	292 820,00			24 920,50	74 762,60	74 762,60	0,00	43 611,70	0,00	292 820,00
		B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	292 820,00			24 920,50	74 762,60	74 762,60	0,00	43 611,70	0,00	292 820,00
		B	77 441 522,36			425 038,70	27 975 708,20	33 869 421,30	11 453 481,60	3 645 930,20	0,00	77 369 580,00
		C	79 000 000,00			1 330 000,00	22 660 000,00	54 658 000,00	0,00	0,00	0,00	78 648 000,00
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	2020								
		A	1 674 515,42			6 265,04	870 187,59	790 479,79	0,00	0,00	0,00	1 666 932,42
		B	3 000 000,00			10 000,00	0,00	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	2 974 000,00
1.1.2.2	Budowa boksów, wiat magazynowych i rozbudowa sieci energetycznej - magazynowanie surowców wtórnych (wartość zmniejszona)	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020								
		A	33 356 527,70			122 675,65	15 890 387,85	17 321 811,20	0,00	0,00	0,00	33 334 874,70
		B	30 000 000,00			500 000,00	9 420 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 920 000,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków - Oczyszczenie ścieków powstających na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023								
		A	3 356 527,70			-377 324,35	6 470 387,85	-2 678 188,80	0,00	0,00	0,00	3 414 874,70
		B	3 000 000,00			300 000,00	2 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
C	-3 000 000,00			-300 000,00	-2 000 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 930 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.4	Budowa Stacji Przetadunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	4 940 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00
					C	-10 000 000,00	-4 940 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 950 000,00
1.1.2.5	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych (wartość zmieniłona)	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	A	29 145 418,16	8 427 895,23	8 421 498,29	8 540 413,45	3 645 930,20	0,00	29 126 050,16
					B	32 300 000,00	6 300 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00
					C	-3 154 581,84	-2 127 895,23	-16 978 501,71	8 540 413,45	3 645 930,20	0,00	-3 073 949,84
1.1.2.6	Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw. - zwiększenie powierzchni szatni Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK - zwiększenie powierzchni szatni (wartość zmieniłona)	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A	820 433,78	516 838,15	129 112,02	0,00	0,00	0,00	808 833,42
					B	700 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00
					C	120 433,78	516 838,15	-534 887,98	0,00	0,00	0,00	134 833,42
1.1.2.7	Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw - Rozbudowa energetycznej sieci zasilającej	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A	1 125 204,54	276 877,97	830 003,45	0,00	0,00	0,00	1 113 466,54
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 125 204,54	276 877,97	830 003,45	0,00	0,00	0,00	1 113 466,54
1.1.2.8	Zaprojektowanie i budowa hali sortownic w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	A	7 023 922,76	1 993 521,41	3 984 016,55	1 010 068,15	0,00	0,00	7 023 922,76
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 023 922,76	1 993 521,41	3 984 016,55	1 010 068,15	0,00	0,00	7 023 922,76
1.1.2.9	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2021	A	4 295 500,00	0,00	2 392 500,00	1 903 000,00	0,00	0,00	4 295 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 295 500,00	0,00	2 392 500,00	1 903 000,00	0,00	0,00	4 295 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	4 397 558,50	379 822,00	119 293,95	0,00	0,00	1 473 135,98	3 079 155,93
					B	4 799 725,00	1 434 945,00	1 135 793,00	0,00	0,00	0,00	3 522 519,00
					C	-402 166,50	-1 055 123,00	-1 016 499,05	0,00	0,00	0,00	1 473 135,98
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 759 725,00	746 781,00	119 293,95	0,00	0,00	0,00	516 019,95
					B	1 759 725,00	586 781,00	96 793,00	0,00	0,00	0,00	493 519,00
					C	0,00	160 000,00	-155 123,00	22 500,95	0,00	0,00	22 500,95
1.3.1.1	Rekultywacja kwater nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw" - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2020	A	959 725,00	346 781,00	119 293,95	0,00	0,00	0,00	516 019,95
					B	959 725,00	186 781,00	209 945,00	96 793,00	0,00	0,00	493 519,00
					C	0,00	160 000,00	-160 000,00	22 500,95	0,00	0,00	22 500,95
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	400 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 637 833,50 B 3 040 000,00 C -402 166,50	1 022 830,00 990 000,00 32 830,00	100 000,00 1 000 000,00 -900 000,00	0,00 1 039 000,00 -1 039 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 473 135,98 0,00 1 473 135,98	2 563 135,98 3 029 000,00 -465 864,02
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw" - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2023	A 540 000,00 B 2 040 000,00 C -1 500 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 539 000,00 539 000,00	539 000,00 2 039 000,00 -1 500 000,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni - zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hali sortowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	900 000,00 990 000,00 -90 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 990 000,00 10 000,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków - Oczyszczenie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A 500 000,00 B 0,00 C 500 000,00	32 830,00 0,00 32 830,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453 100,00 0,00 453 100,00	453 100,00 0,00 453 100,00
1.3.2.4	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A 500 000,00 B 0,00 C 500 000,00	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	481 035,98 0,00 481 035,98	481 035,98 0,00 481 035,98
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	2018	A 97 833,50 B 0,00 C 97 833,50	90 000,00 0,00 90 000,00	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	90 000,00 0,00 90 000,00

Legenda:

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

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