

UCHWAŁA Nr II/13/2019

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019– 2023

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506)) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 230 ust.6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869), 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr I/3/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019-2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 uchwały Nr I/3/2019 Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2019 roku

- otrzymuje brzmienie:

„1.Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do dokonywania zmian limitów 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 prognoza finansową.”

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.

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr II/13/2019

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019– 2023

Proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2019-2023 wynikają ze zmiany budżetu na 2019 rok oraz zmian w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2023” z tytułu zmiany harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” (zał. nr 3 do umowy po zmianie), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W latach 2019 -2023 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”
Krzysztof Kinastowski

Wieloletnia prognoza finansowa 2019-2023

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	30 080 406,00	41 931 345,63	55 963 762,57	44 336 847,40	35 694 306,00
1.1	Dochody bieżące	28 920 283,00	30 036 922,00	31 010 278,00	31 965 261,00	33 033 220,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	381 783,00	54 400,00	54 400,00	54 536,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 160 123,00	11 894 423,63	24 953 484,57	12 371 586,40	2 661 086,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 160 123,00	11 894 423,63	24 953 484,57	12 371 586,40	2 661 086,00
2	Wydatki ogółem	33 363 172,08	45 221 886,45	67 111 126,85	53 077 144,17	35 694 306,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 458 213,00	27 010 087,00	30 209 826,00	30 697 273,00	31 569 031,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	4 904 959,08	18 211 799,45	36 901 300,85	22 379 871,17	4 125 275,00
3	Wynik budżetu	-3 282 766,08	-3 290 540,82	-11 147 364,28	-8 740 296,77	0,00
4	Przychody budżetu	3 282 766,08	3 290 540,82	11 147 364,28	8 740 296,77	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 282 766,08	3 290 540,82	11 147 364,28	8 740 296,77	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 282 766,08	3 290 540,82	11 147 364,28	8 740 296,77	0,00
4.2	Wołone środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	462 070,00	3 026 835,00	800 452,00	1 267 988,00	1 464 189,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 744 836,08	6 317 375,82	11 947 816,28	10 008 284,77	1 464 189,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	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	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	1,54%	7,22%	1,43%	2,86%	4,10%
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)	20,71%	10,49%	3,85%	3,40%	3,84%
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)	28,23%	18,01%	11,37%	3,40%	3,84%
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	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 888 000,00	9 876 864,00	10 068 537,00	10 319 500,00	10 576 738,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 954 562,08	18 411 093,40	36 981 300,85	22 460 071,17	1 473 135,98
11.3.1	bieżące	652 603,00	199 293,95	80 000,00	80 200,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 301 959,08	18 211 799,45	36 901 300,85	22 379 871,17	1 473 135,98
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 201 959,08	18 211 799,45	34 726 300,85	22 379 871,17	1 473 135,98
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 703 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	2 652 139,02
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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	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	17 680,00	54 400,00	54 400,00	54 536,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 680,00	54 400,00	54 400,00	54 536,00	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	17 680,00	54 400,00	54 400,00	54 536,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	1 160 123,00	11 894 423,63	24 953 484,57	12 371 586,40	2 661 086,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 160 123,00	11 894 423,63	24 953 484,57	12 371 586,40	2 661 086,00
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	1 160 123,00	11 894 423,63	24 953 484,57	12 371 586,40	2 661 086,00
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	26 000,00	80 000,00	80 000,00	80 200,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 680,00	54 400,00	54 400,00	54 536,00	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	26 000,00	80 000,00	80 000,00	80 200,00	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	851 148,53	17 511 799,45	36 701 300,85	22 379 871,17	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	568 581,00	11 894 423,63	24 953 484,57	15 032 672,40	0,00
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	851 148,53	17 511 799,45	36 701 300,85	22 379 871,17	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	290 887,53	5 642 975,82	11 773 416,28	7 372 862,77	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	290 887,53	5 642 975,82	11 773 416,28	7 372 862,77	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	290 887,53	5 642 975,82	11 773 416,28	7 372 862,77	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	290 887,53	5 642 975,82	11 773 416,28	7 372 862,77	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	0,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-127 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały III/13/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 11 czerwca 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				84 049 203,42	2 954 562,08	18 411 083,40	36 981 300,65	22 460 071,17	1 473 135,98	53 133 751,73
1.a	- wydatki bieżące				2 028 875,00	652 603,00	199 293,95	80 000,00	89 200,00	0,00	1 012 096,95
1.b	- wydatki majątkowe				82 020 328,42	2 301 959,08	18 211 789,45	36 901 300,65	22 370 871,17	1 473 135,98	52 121 654,78
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:				78 028 125,92	877 148,53	17 591 799,45	36 781 300,65	22 460 071,17	0,00	49 071 909,05
1.1.1	- wydatki bieżące				269 150,00	26 000,00	80 000,00	80 000,00	80 200,00	0,00	266 200,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2022	269 150,00	26 000,00	80 000,00	80 000,00	80 200,00	0,00	266 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 758 975,92	851 148,53	17 511 799,45	36 701 300,65	22 379 871,17	0,00	48 805 709,05
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	2022	1 697 919,39	0,00	534 246,67	668 257,66	482 326,90	0,00	1 684 831,23
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2022	35 032 613,81	0,00	10 991 382,27	13 872 045,98	10 042 604,27	0,00	34 906 032,52
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	28 008 663,22	540 200,00	1 680 000,00	15 553 860,00	10 124 940,00	0,00	139 000,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw - zwiększenie powierzchni szatni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	892 732,70	261 286,37	617 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw - Rozbudowa energetycznej sieci zasilającej	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	1 144 630,43	49 662,16	1 076 891,99	0,00	0,00	0,00	1 126 564,15
1.1.2.6	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	7 077 416,37	0,00	2 612 153,94	4 432 137,21	0,00	0,00	7 044 291,15
1.1.2.7	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2021	2022	3 965 000,00	0,00	0,00	2 175 000,00	1 730 000,00	0,00	3 905 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 021 077,50	2 077 413,55	819 293,95	200 000,00	0,00	1 473 135,98	4 081 842,68
1.3.1	- wydatki bieżące				1 759 725,00	626 603,00	119 293,95	0,00	0,00	0,00	745 896,95

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	396 726,00	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	229 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 877,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 261 352,50	1 450 810,55	700 000,00	200 000,00	0,00	1 473 135,98	3 315 945,73
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	539 000,00	539 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK "Orli Staw" - Oczyszczenie ścieków powstających na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 100,00	453 100,00
1.3.2.3	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	481 035,98	481 035,98
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni - zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hali sortowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	2019	97 833,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 z podłączeniem do układu kogeneracji - Zwiększenie ilości wytwarzanej energii.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2019	860 519,00	508 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ogrodzenie i utwardzenie terenu SPO. - Zwiększenie możliwości przyjmowania surowców wtórnych przez SPO.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2019	263 000,00	252 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	252 809,75
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wewnętrznych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2021	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

I. Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2023” 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 2019 jest zgodna ze zmienionym planem finansowym na rok 2019.

1. Dochody bieżące – zmiany

Wiersz 1.1 Dochody bieżące

- w 2019 roku wzrosły o 1.232.300,00 zł do 28.920.283,00 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 1.160.123,00 zł;

- w 2020 roku 11.894.423,63 zł;

- w 2021 roku 24.953.484,57 zł;

- w 2022 roku 12.371.586,40 zł;

- w 2023 roku 2.661.086,00 zł.

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

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

Przedsięwzięcia majątkowe rozpoczęte w 2018 r. zostały ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2019-2023. W roku 2019 planowany jest wpływ **1.160.123,00 zł** tj. 68% od poniesionych wydatków majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2015-2017 (869.914,71 zł) i planowanych wydatków majątkowych kwalifikowanych w roku 2019 (836.148,53) tj. od kwoty 1.706.063,24 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

3. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące :

- w 2019 roku wzrosły o 848.011 zł do 28.458.213,00 zł.

4. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe:

- w 2019 roku zmniejszyły się o 573.450,15 zł do kwoty 4.904.959,08 zł,
- w 2020 roku wzrosły o 1.783.408,49 zł do kwoty 18.211.799,45 zł,
- w 2021 roku zmniejszyły się o 3.166.309,72 zł do kwoty 36.901.300,85 zł,
- w 2022 roku wzrosły o 2.035.870,38 zł do kwoty 22.379.871,17 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 1.1.2 –zał. Nr 2 do WPF*), **po zmianach:**

- w 2019 roku 851.148,53 zł,
- w 2020 roku 17.511.799,45 zł,
- w 2021 roku 36.701.300,85 zł,
- w 2022 roku 22.379.871,17 zł.

wiersz 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy –zgodnie z podpisaną umową tj. 68% wydatków kwalifikowanych, **po zmianach:**

- w 2019 roku 568.581,00 zł,
- w 2020 roku 11.894.423,63 zł,
- w 2021 roku 24.953.484,57 zł,
- w 2022 roku 15.032.672,40 zł.

wiersz 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 (*wiersz 1.1.2 –zał. Nr 2 do WPF*), **po zmianach.**

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 zmianach).

wiersz 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 **po zmianach**

wiersz 12.5.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania :

wiersz 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 **po zmianach**

wiersz 12.6.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, **po zmianach:**

- w 2019 roku 290.887,53 zł,
- w 2020 roku 5.642.975,82 zł,
- w 2021 roku 11.773.416,28 zł,
- w 2022 roku 7.372.862,77 zł.

5. Przychody *po zmianach*

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.1), z tego:

- a) w 2019 roku w wysokości 3.282.766,08 zł;
- b) w 2020 roku w wysokości 3.290.540,82 zł;
- c) w 2021 roku w wysokości 11.147.364,28 zł;
- d) w 2022 roku w wysokości 8.740.296,77 zł.

6. Deficyt /Nadwyżka *po zmianach*

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 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. Objasnienia 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 2019 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 48.519,00 zł do kwoty 84.049.203,42 zł i zmniejszenie limitu zobowiązań o 28.219.481,80 zł, w związku z podpisaniem umów na realizację przedsięwzięć, do kwoty 53.133.751,73 zł.

Zmiany w realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2019-2023, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/3/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 stycznia 2019, ujęto w załączonym zestawieniu.

Łączne nakłady (Pkt 1.1) 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.)” *po zmianach to 78.028.125,92 zł*, z tego:

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

Pkt. 1.1.2 - wydatki majątkowe **77.758.975,92 zł** i limit zobowiązań **48.805.709,05 zł**.

W wydatkach majątkowych pkt 1.1.2 nastąpiło zwiększenie wydatków o 258.000,00 zł na planowane zwiększenie kosztów niekwalifikowanych.

Na zadanie „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw” limit nakładów finansowych zmniejszono o 1.141.407,96 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o 28.901.407,96 zł, ponieważ Związek w dniu 6 lutego 2019 roku podpisał umowę na wykonanie tego zadania.

Na zadanie „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw ” limit nakładów finansowych oraz limit zobowiązań zwiększono o 1.399.407,96 zł.

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

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

Pkt. 1.3 łączne nakłady „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”, po zmianach to **6.021.077,50 zł**, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące **1.759.725,00 zł** i limit zobowiązań **745.896,95 zł**;

- pkt 1.3.2 wydatki majątkowe **4.261.352,50 zł** i limit zobowiązań **3.315.945,73 zł**.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w pkt. 1.3.2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” zmniejszono łączne nakłady o 209.481,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o 717.481,80 zł na przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 z podłączeniem do układu kogeneracji” ponieważ Związek w dniu 14 marca 2019 roku podpisał umowę na wykonanie tego zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZMIANY : Załącznik Nr 2 do Uchwały I/3/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 stycznia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	84 049 203,42	2 954 562,08	18 411 093,40	36 981 300,85	22 460 071,17	1 473 135,98	53 133 751,73		
		B	84 000 684,42	3 559 012,23	15 627 684,91	40 147 610,57	20 424 200,79	1 473 135,98	81 353 233,53		
		C	48 519,00	-804 450,15	1 783 408,49	-3 166 309,72	2 035 870,38	0,00	0,00	-28 219 481,80	
1.a	- wydatki bieżące	A	2 028 875,00	652 603,00	199 293,95	80 000,00	80 200,00	0,00	1 012 096,95		
		B	2 028 875,00	652 603,00	199 293,95	80 000,00	80 200,00	0,00	1 012 096,95		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	A	82 020 328,42	2 301 959,08	18 211 799,45	36 901 300,85	22 379 871,17	1 473 135,98	52 121 654,78		
		B	81 971 809,42	2 906 409,23	15 428 390,96	40 067 610,57	20 344 000,79	1 473 135,98	80 341 136,58		
		C	48 519,00	-804 450,15	1 783 408,49	-3 166 309,72	2 035 870,38	0,00	0,00	-28 219 481,80	
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.Uj Nr. 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	A	78 028 125,92	877 148,83	17 591 799,45	36 781 300,85	22 460 071,17	0,00	49 071 909,05		
		B	77 770 125,92	1 272 117,88	15 808 390,96	39 947 610,57	20 424 200,79	0,00	76 573 909,05		
		C	258 000,00	-394 969,15	1 783 408,49	-3 166 309,72	2 035 870,38	0,00	0,00	-27 502 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	A	269 150,00	26 000,00	80 000,00	80 000,00	80 200,00	0,00	266 200,00		
		B	269 150,00	26 000,00	80 000,00	80 000,00	80 200,00	0,00	266 200,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	A	269 150,00	26 000,00	80 000,00	80 000,00	80 200,00	0,00	266 200,00		
		B	269 150,00	26 000,00	80 000,00	80 000,00	80 200,00	0,00	266 200,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	77 758 975,92	851 148,83	17 511 799,45	36 701 300,85	22 379 871,17	0,00	48 805 709,05		
		B	77 500 975,92	1 246 117,68	15 728 390,96	39 867 610,57	20 344 000,79	0,00	76 307 709,05		
		C	258 000,00	-394 969,15	1 783 408,49	-3 166 309,72	2 035 870,38	0,00	0,00	-27 502 000,00	
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	A	1 697 919,39	0,00	534 246,67	668 257,66	482 326,90	0,00	1 684 831,23		
		B	1 697 919,39	0,00	534 246,67	668 257,66	482 326,90	0,00	1 684 831,23		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	35 032 613,81	0,00	10 991 382,27	13 872 045,98	10 042 604,27	0,00	34 906 032,52		
		B	33 633 205,85	0,00	10 589 933,36	13 365 153,20	9 551 538,00	0,00	33 506 624,56		
		C	1 399 407,96	0,00	401 449,91	506 892,78	491 066,27	0,00	1 399 407,96		
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	A	28 008 663,23	540 200,00	1 680 000,00	15 553 860,00	10 124 940,00	0,00	139 000,00		
		B	29 150 071,18	451 621,66	781 587,91	19 227 082,50	8 580 135,89	0,00	29 040 407,96		
		C	-1 141 407,96	88 576,34	898 412,09	-3 673 202,50	1 544 804,11	0,00	-28 901 407,96		
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw - zwiększenie powierzchni szatni	A	892 732,70	261 286,37	617 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	892 732,70	744 833,86	133 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	-483 547,49	483 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.5	Zaprojektowanie i budowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw - Rozbudowa energetycznej sieci zasilającej	A	1 144 630,43	49 662,16	1 076 891,99	0,00	0,00	0,00	1 126 554,15		
		B	1 144 630,43	49 662,16	1 076 891,99	0,00	0,00	0,00	1 126 554,15		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.1.2.6	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orił Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	A 7 077 416,37 B 7 077 416,37 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 612 153,94 2 612 153,94	4 432 137,21 4 432 137,21	0,00 0,00	0,00 0,00	7 044 291,15 7 044 291,15	
1.1.2.7	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orił Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2021	2022	A 3 905 000,00 B 3 905 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2 175 000,00 2 175 000,00	1 730 000,00 1 730 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 905 000,00 3 905 000,00
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	
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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 6 021 077,50 B 6 230 558,50 C -209 481,00	2 077 413,55 2 286 894,55 -209 481,00	819 293,95 819 293,95	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	1 473 135,98 1 473 135,98	4 061 842,68 4 779 324,48	
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 759 725,00 B 1 759 725,00 C 0,00	626 603,00 626 603,00	119 293,95 119 293,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-717 481,80 745 896,95	
1.3.1.1	Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orił Staw" - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orił Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2020	A 959 725,00 B 959 725,00 C 0,00	396 726,00 396 726,00	119 293,95 119 293,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516 019,95 516 019,95	
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Ubezpieczenie majątku Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2019	A 800 000,00 B 800 000,00 C 0,00	229 877,00 229 877,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229 877,00 229 877,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 261 352,50 B 4 470 833,50 C -209 481,00	1 450 810,55 1 560 291,55 -209 481,00	700 000,00 700 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	1 473 135,98 1 473 135,98	3 315 945,73 4 033 427,53	
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orił 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 540 000,00 C 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	539 000,00 539 000,00	
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK "Orił Staw" - Oczyszczenie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Orił Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	453 100,00 453 100,00	
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	481 035,98 481 035,98	
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni - zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hali sortowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000 000,00 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	2019	A 97 833,50 B 97 833,50 C 0,00	90 000,00 90 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90 000,00 90 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 z podłączeniem do układu kogeneracji. - Zwiększenie ilości wytwarzanej energii.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2019	A	508 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 481,80
					C	-209 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717 481,80
1.3.2.7	Ogrodzenie i utwardzenie terenu SPO. - Zwiększenie możliwości przyjmowania surowców wtórnych przez SPO.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2019	A	252 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	252 809,75
					B	252 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	252 809,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wewnętrznych ZUOK Orii Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orii Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2021	A	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 3

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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Krzysztof Krasowski