

UCHWAŁA Nr III/18/2019

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 11 września 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 230 ust.6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 92) 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 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, zmienionej uchwałą nr II/13/2019 Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 pkt 2 uchwały Nr I/3/2019 Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2019 roku

- otrzymuje brzmienie:

„2. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do dokonywania zmian limitów **zobowiązań** i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią 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.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Tadeusz Gebler

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/18/2019

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 11 września 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. Ponadto zmieniono § 3 pkt 2 uchwały zgodnie z zaleceniem uchwały Nr 14/848/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lipca 2019r.

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.

**Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

Tadeusz Gebler

Wieloletnia prognoza finansowa 2019-2023

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	30 398 847,86	42 161 036,50	54 840 822,15	44 689 112,09	35 694 306,00
1.1	Dochody bieżące	28 697 740,00	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	159 240,00	54 400,00	54 400,00	72 216,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 701 107,86	12 124 114,50	23 830 544,15	12 723 851,09	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	1 701 107,86	12 124 114,50	23 830 544,15	12 723 851,09	2 661 086,00
2	Wydatki ogółem	33 546 012,05	45 699 667,14	65 509 743,88	53 595 180,48	35 694 306,00
1	Wydatki bieżące, w tym:	28 035 487,00	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	5 510 525,05	18 689 580,14	35 299 917,88	22 897 907,48	4 125 275,00
3	Wynik budżetu	-3 147 164,19	-3 538 630,64	-10 668 921,73	-8 906 068,39	0,00
4	Przychody budżetu	3 147 164,19	3 538 630,64	10 668 921,73	8 906 068,39	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 147 164,19	3 538 630,64	10 668 921,73	8 906 068,39	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 147 164,19	3 538 630,64	10 668 921,73	8 906 068,39	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
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	662 253,00	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	3 809 417,19	6 565 465,64	11 469 373,73	10 174 056,39	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)	2,18%	7,18%	1,46%	2,84%	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%	10,70%	4,05%	3,61%	3,83%
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%	18,22%	11,57%	3,61%	3,83%
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	3 137 402,05	19 285 600,09	35 379 917,88	23 004 107,48	1 473 135,98
11.3.1	bieżące	229 877,00	596 019,95	80 000,00	106 200,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 907 525,05	18 689 580,14	35 299 917,88	22 897 907,48	1 473 135,98
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 837 525,05	18 689 580,14	35 299 917,88	22 897 907,48	1 473 135,98
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 688 000,00	0,00	0,00	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	0,00	54 400,00	54 400,00	72 216,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	54 400,00	54 400,00	72 216,00	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	54 400,00	54 400,00	72 216,00	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	1 701 107,86	12 124 114,50	23 830 544,15	12 723 851,09	2 661 086,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 701 107,86	12 124 114,50	23 830 544,15	12 723 851,09	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	1 701 107,86	12 124 114,50	23 830 544,15	12 723 851,09	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	0,00	80 000,00	80 000,00	106 200,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	54 400,00	54 400,00	72 216,00	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	80 000,00	80 000,00	106 200,00	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	1 646 714,50	17 849 580,14	35 049 917,88	22 897 907,48	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 109 565,86	12 124 114,50	23 830 544,15	15 384 937,09	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	1 646 714,50	17 849 580,14	35 049 917,88	22 897 907,48	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	537 148,64	5 751 065,64	11 244 973,73	7 546 954,39	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	537 148,64	5 751 065,64	11 244 973,73	7 546 954,39	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	537 148,64	5 751 065,64	11 244 973,73	7 546 954,39	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	537 148,64	5 751 065,64	11 244 973,73	7 546 954,39	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

Lp.	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

ZCA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Tadeusz Gebler

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały III/18/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 11 września 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	3 137 402,05	19 285 600,09	35 379 917,88	23 004 107,48	1 473 135,98	52 395 248,77
1.a	- wydatki bieżące				2 028 875,00	229 877,00	596 019,95	80 000,00	106 200,00	0,00	782 219,95
1.b	- wydatki majątkowe				82 020 328,42	2 907 525,05	18 689 580,14	35 299 917,88	22 897 907,48	1 473 135,98	51 613 028,82
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:				78 028 125,92	1 646 714,50	17 929 580,14	35 129 917,88	23 004 107,48	0,00	48 563 283,09
1.1.1	- wydatki bieżące				269 150,00	0,00	80 000,00	80 000,00	106 200,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00	106 200,00	0,00	266 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 758 975,92	1 646 714,50	17 849 580,14	35 049 917,88	22 897 907,48	0,00	48 297 083,09
1.1.2.1	Zaplanowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orił Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2022	1 696 307,86	0,00	413 969,79	667 818,05	601 431,86	0,00	1 669 029,70
1.1.2.2	Zaplanowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orił Staw - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2022	34 712 300,14	0,00	8 996 077,99	14 288 105,24	11 341 535,62	0,00	34 316 108,85
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orił 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	Zaplanowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orił Staw - zwiększenie powierzchni szatni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	911 158,66	31 514,50	865 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zaplanowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orił Staw - Rozbudowa energetycznej sieci zasilającej	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	1 185 696,08	5 000,00	1 162 619,80	0,00	0,00	0,00	1 116 019,80
1.1.2.6	Zaplanowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orił Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	7 339 849,96	0,00	2 726 590,16	4 580 134,59	0,00	0,00	7 151 924,74
1.1.2.7	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orił Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	3 905 000,00	1 070 000,00	2 005 000,00	0,00	830 000,00	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	1 490 687,55	1 356 019,95	250 000,00	0,00	1 473 135,98	3 831 965,68
1.3.1	- wydatki bieżące				1 759 725,00	229 877,00	516 019,95	0,00	0,00	0,00	516 019,95

L.p.	Nazwa i cel	adnoszka oraz -wiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązani
			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	0,00	516 019,95	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 261 352,50	1 260 810,55	840 000,00	250 000,00	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 sfermentacji 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 powstałych 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 kwatery nr 1 składowiska odpadów - Wejście na kwatery nr 1 składowiska odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	97 833,50	0,00	90 000,00	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 wytworzonej 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 wewnętrzzakładowych ZUOK Orli Staw - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2021	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Tadeusz Gebler

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 zmniejszyły się o 222.543,00 zł do 28.697.740,00 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 1.701.107,86 zł;
- w 2020 roku 12.124.114,50 zł;
- w 2021 roku 23.830.544,15 zł;
- w 2022 roku 12.723.851,09 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 1.701.107,86 zł tj. 68% od poniesionych wydatków majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2015-2017 tj. 869.914,71 zł i planowanych wydatków majątkowych kwalifikowanych w roku 2019 tj. od kwoty 1.631.714,50 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

3. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące :

- w 2019 roku zmniejszyły się o 422.726,00 zł do 28.035.487,00 zł.

4. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe:

- w 2019 roku wzrosły o 605.565,97 zł do kwoty 5.510.626,05 zł,
- w 2020 roku wzrosły o 477.780,69 zł do kwoty 18.689.580,14 zł,
- w 2021 roku zmniejszyły się o 1.601.382,97 zł do kwoty 35.299.914,88 zł,
- w 2022 roku wzrosły o 518.036,31 zł do kwoty 22.897.907,48 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 1.646.714,50 zł,
- w 2020 roku 17.849.580,14 zł,
- w 2021 roku 35.049.917,88 zł,
- w 2022 roku 22.897.907,48 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 1.109.565,86 zł,
- w 2020 roku 12.124.114,50 zł,
- w 2021 roku 23.830.544,15 zł,
- w 2022 roku 15.384.937,09 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 537.148,64 zł,
- w 2020 roku 5.751.065,64 zł,
- w 2021 roku 11.244.973,73 zł,
- w 2022 roku 7.546.954,39 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 3.147.164,19 zł;
- b) w 2020 roku w wysokości 3.538.630,64 zł;
- c) w 2021 roku w wysokości 10.668.921,73 zł;
- d) w 2022 roku w wysokości 8.906 068,39 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 zmniejszenie limitu zobowiązań o 738.502,96, zł, do kwoty 52.395.248,77 zł, w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania Inspektora Nadzoru nad przedsięwzięciami w Projekcie pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" oraz podpisaniem umowy na usługę ubezpieczenia majątku Związku.

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.)” 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 48.297.083,09 zł.

W wydatkach majątkowych pkt 1.1.2 nastąpiło zmniejszenie limitu zobowiązań o 508.625,96 zł w związku z podpisaniem w dniu 17 czerwca 2019 roku umowy na realizację zadania Inspektora Nadzoru nad przedsięwzięciami w Projekcie pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu".

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”, to **6.021.077,50 zł**, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące **1.759.725,00 zł** i limit zobowiązań **516.019,95 zł**;
- pkt 1.3.2 wydatki majątkowe **4.261.352,50 zł** i limit zobowiązań **3.315.945,73 zł**.

W ramach wydatków bieżących ujętych w pkt. **1.3.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”** zmniejszono limit zobowiązań o **229.877,00 zł** na przedsięwzięcie „Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG” ponieważ Związek w dniu 10 lipca 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)										
1a	- wydatki bieżące										
1b	- wydatki majątkowe										
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:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2022							
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wftórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2022							
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							
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							
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							
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							

Lp.	Nazwa i cel	Inostka 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 surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	A 7 339 849,96 B 7 077 416,37 C 262 433,59	0,00 0,00 0,00	2 726 590,15 2 612 153,94 114 436,21	4 580 134,59 4 432 137,21 147 997,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 151 924,74 7 044 291,15 107 633,59
1.1.2.7	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orił Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	A 3 905 000,00 B 3 905 000,00 C 0,00	0,00 0,00 1 070 000,00	2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00	0,00 2 175 000,00 -2 175 000,00	830 000,00 1 730 000,00 -900 000,00	0,00 0,00 0,00	3 905 000,00 3 905 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z Umową 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	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	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	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 6 021 077,50 C 0,00	1 490 687,55 2 077 413,55 -586 726,00	1 356 019,95 819 293,95 536 726,00	250 000,00 200 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	1 473 135,98 1 473 135,98 0,00	3 831 965,68 4 061 842,68 -229 877,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 759 725,00 B 1 759 725,00 C 0,00	229 877,00 626 603,00 -396 726,00	516 019,95 119 293,95 396 726,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516 019,95 745 896,95 -229 877,00
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	0,00 396 726,00 -396 726,00	516 019,95 119 293,95 396 726,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516 019,95 516 019,95 0,00
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	229 877,00 229 877,00 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	229 877,00 229 877,00 -229 877,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 261 352,50 B 4 261 352,50 C 0,00	1 268 810,55 1 450 810,55 -190 000,00	840 000,00 700 000,00 140 000,00	250 000,00 200 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	1 473 135,98 1 473 135,98 0,00	3 315 945,73 3 315 945,73 0,00
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przegotowanej 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	539 000,00 539 000,00 539 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK "Orił Staw" - Oczyszczenie ścieków powstających 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453 100,00 453 100,00 453 100,00
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	481 035,98 481 035,98 481 035,98
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 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
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	2020	A 97 833,50 B 97 833,50 C 0,00	0,00 90 000,00 -90 000,00	90 000,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 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							
1.3.2.6	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 z podłączeniem do układu kogeneracji. - Zwiększenie ilości wytworzonej 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	860 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	252 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	252 809,75
					B	263 000,00	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 Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2021	A	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 3

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Tadeusz Gebler

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości