

UCHWAŁA Nr VI/34/2020

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020– 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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 ze zm.) 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 IV/23/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020-2023, zmienionej uchwałą nr V/27/2020 Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Tadeusz Gebler

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/34/2020

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020 – 2023

Proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2020-2023 wynikają ze zmiany budżetu na 2020 rok oraz zmian w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2020-2023” 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 2020 -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 2020-2023

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	47 246 248,92	72 622 158,10	82 719 468,50	56 887 293,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 156 759,47	43 291 300,00	47 438 199,00	52 028 407,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	443 559,47	182 800,00	182 800,00	200 616,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 713 200,00	43 108 500,00	47 255 399,00	51 827 791,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 089 489,45	29 330 858,10	35 281 269,50	4 858 886,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 089 489,45	29 330 858,10	35 281 269,50	4 858 886,00
2	Wydatki ogółem	57 742 020,44	82 515 993,86	94 461 641,85	56 887 293,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 758 165,95	38 627 379,00	42 303 422,00	46 493 694,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 930 000,00	13 610 316,00	15 036 249,00	16 611 905,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 983 854,49	43 888 614,86	52 158 219,85	10 393 599,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 983 854,49	43 888 614,86	52 158 219,85	10 393 599,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 495 771,52	-9 893 835,76	-11 742 173,35	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	10 495 771,52	9 893 835,76	11 742 173,35	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 495 771,52	9 893 835,76	11 742 173,35	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 495 771,52	9 893 835,76	11 742 173,35	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	X	X	X
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	X	X	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	398 593,52	4 663 921,00	5 134 777,00	5 534 713,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 894 365,04	14 557 756,76	16 876 950,35	5 534 713,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,11%	10,86%	10,91%	10,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,52%	9,67%	4,76%	7,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,22%	17,37%	12,46%	7,63%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 800,00	40 800,00	40 800,00	58 616,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 800,00	40 800,00	40 800,00	58 616,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 800,00	40 800,00	40 800,00	58 616,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 089 489,45	29 330 829,94	35 281 269,50	4 848 886,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 089 489,45	29 330 829,94	35 281 269,50	4 848 886,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 089 489,45	29 330 829,94	35 281 269,50	4 848 886,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	86 200,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	86 200,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 800,00	40 800,00	40 800,00	58 616,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 406 854,49	43 138 614,86	52 158 219,85	7 145 420,59
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 406 854,49	43 138 614,86	52 158 219,85	7 145 420,59
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 089 489,45	29 330 858,10	35 281 269,50	4 858 886,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 112 874,44	44 448 614,86	52 428 219,85	8 704 756,57
10.1.1	bieżące	866 019,95	560 000,00	270 000,00	86 200,00
10.1.2	majątkowe	14 246 854,49	43 888 614,86	52 158 219,85	8 618 556,57
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	X	X	X

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

Tadeusz Gebler

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały VII/34/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 4 sierpnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 065 915,97	15 112 874,44	44 448 614,96	52 429 219,85	8 704 756,57	80 178 544,27
1.a	- wydatki bieżące				2 228 875,00	866 019,95	560 000,00	270 000,00	96 200,00	1 782 219,95
1.b	- wydatki majątkowe				119 837 040,97	14 246 854,49	43 888 614,96	52 159 219,85	8 618 556,57	78 396 324,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				116 968 357,47	13 466 854,49	43 198 614,96	52 218 219,85	7 231 620,59	75 598 388,34
1.1.1	- wydatki bieżące				269 150,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	96 200,00	266 200,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2023	269 150,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	96 200,00	266 200,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				116 699 207,47	13 406 854,49	43 138 614,96	52 158 219,85	7 145 420,59	75 333 188,34
1.1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa witry i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wórných	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	1 704 210,58	39 837,19	478 821,91	1 124 102,33	48 360,99	1 235 174,83
1.1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	70 578 204,80	2 494 865,19	21 005 392,20	39 854 306,52	7 097 059,60	70 182 013,51
1.1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	28 011 663,22	1 698 000,00	15 553 860,00	10 124 940,00	0,00	134 000,00
1.1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw - zwiększenie powierzchni szatni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	911 158,66	896 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5	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	652 611,58	634 535,30	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.2.6	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	10 095 458,63	3 961 792,66	6 100 540,75	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.2.7	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	4 745 900,00	3 691 029,00	0,00	1 054 871,00	0,00	3 770 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 097 558,50	1 646 019,95	1 250 000,00	210 000,00	1 473 155,99	4 579 155,99
1.3.1	- wydatki bieżące				1 859 725,00	806 019,95	500 000,00	210 000,00	1 473 155,99	1 516 019,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	516 019,95	0,00	0,00	0,00	516 019,95
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Zabezpieczenie majątku na wypadek zdarzeń losowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2022	1 000 000,00	290 000,00	500 000,00	210 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				3 137 833,50	840 000,00	750 000,00	0,00	1 473 135,98	3 063 135,98
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	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
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
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	2021	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów - Wejście na kwaterę nr 1 składowiska odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	97 833,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnętrznych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2021	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

I. Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 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 2020 jest zgodna ze zmienionym planem finansowym na rok 2020.

1. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe:

- w 2020 roku zwiększyły się o 177.000,00 zł do 19.983.854,49 zł.

2. Przychody *po zmianach*

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

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

- w 2020 roku w wysokości 10 495 771,52 zł,
- w 2021 roku w wysokości 9.893.835,76 zł,
- w 2022 roku w wysokości 11.742.173,35 zł.

3. Deficyt /Nadwyżka *po zmianach*

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

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

4. Informacja o relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.

Relacja wyliczona zgodnie z art. 242 ufp jest zachowana i przedstawiona została w wierszach 7.1 i 7.2 załącznika nr 1 do uchwały.

5. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ufp .

Relacja wyliczona zgodnie z art. 243 ufp jest zachowana i przedstawiona została w wierszach 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1 do uchwały.

II. Objąsnienia 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 2020 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Łączne nakłady finansowe pozostały na niezmienionym poziomie 122 065 915,97 zł, natomiast nastąpiło zmniejszenie limitu zobowiązań o 588 935,30 zł do 80 178 544,27 zł, w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania „Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw” z projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu"

Zmiany w realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2020-2023, załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/23/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 18 grudnia 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 **116.968.357,47** 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 **116.699.207,47** zł i limit zobowiązań **75.333.188,34** zł.

W wydatkach majątkowych pkt 1.1.2 nastąpiło zmniejszenie limitu zobowiązań o 588 935,30 zł do 75.333.188,34 zł. Łączne nakłady finansowe pozostały nie zmienione tj. 116.699.207,47 zł. Nastąpiło jednak przeniesienie wydatków w ramach limitu 2020r. pomiędzy przedsięwzięciami. Zmniejszono wydatki na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw” o 1.114.229,51 zł, natomiast zwiększono wydatki na zadania: „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw” o 1.111.229,51 zł oraz „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw” o 3.000,00 zł.

W dniu 3 marca 2020 roku Związek wystąpił do NFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o zwiększenie kwoty dofinansowania projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” na zadanie „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw”.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i podpisano aneks do umowy z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17-03 projektu „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 2014-2023 na kwotę **117.199.018,71** zł, dotacja ogółem to **68%** w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości **79.695.332,72** zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZMIANY : Załącznik Nr 2 do Uchwały IV/23/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 18 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 065 915,97	15 112 874,44	44 448 614,86	52 428 219,85	8 704 756,57	80 178 544,27
1.a	- wydatki bieżące				122 065 915,97	15 112 874,44	44 448 614,86	52 428 219,85	8 704 756,57	80 178 544,27
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 935,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 228 875,00	866 019,95	560 000,00	270 000,00	86 200,00	1 782 219,95
1.1.1	- wydatki bieżące				2 228 875,00	866 019,95	560 000,00	270 000,00	86 200,00	1 782 219,95
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2023	119 837 040,97	14 246 854,49	43 888 614,86	52 158 219,85	8 618 556,57	78 396 324,32
1.1.1.1.1	- wydatki majątkowe				119 837 040,97	14 246 854,49	43 888 614,86	52 158 219,85	8 618 556,57	78 396 324,32
1.1.1.1.1.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	116 699 207,47	13 406 854,49	43 138 614,86	52 158 219,85	7 145 420,59	75 333 188,34
1.1.1.1.1.1.1	- wydatki majątkowe				116 699 207,47	13 406 854,49	43 138 614,86	52 158 219,85	7 145 420,59	75 333 188,34
1.1.1.1.1.1.1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	1 704 210,58	39 837,19	478 821,91	1 124 102,33	48 360,99	1 235 174,83
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	1 704 210,58	39 837,19	478 821,91	1 124 102,33	48 360,99	1 235 174,83
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	70 578 204,80	2 494 865,19	21 005 392,20	39 854 306,52	7 097 059,60	70 182 013,51
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	69 466 975,29	1 383 635,68	21 005 392,20	39 854 306,52	7 097 059,60	69 070 784,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	1 111 229,51	1 111 229,51	0,00	0,00	0,00	1 111 229,51
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	28 011 663,22	1 688 000,00	15 553 860,00	10 124 940,00	0,00	134 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	28 008 663,22	1 685 000,00	15 553 860,00	10 124 940,00	0,00	139 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	911 158,66	896 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	911 158,66	896 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	652 611,58	634 535,30	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	1 766 841,09	1 748 764,81	0,00	0,00	0,00	1 697 164,81
1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	-1 114 229,51	-1 114 229,51	0,00	0,00	0,00	-1 695 164,81
1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	10 095 458,63	3 961 792,66	6 100 540,75	0,00	0,00	10 000,00
1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	10 095 458,63	3 961 792,66	6 100 540,75	0,00	0,00	10 000,00
1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	4 745 900,00	3 691 029,00	0,00	1 054 871,00	0,00	3 770 000,00
1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	4 745 900,00	3 691 029,00	0,00	1 054 871,00	0,00	3 770 000,00
1.1	Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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						
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Zabezpieczenie majątku na wypadek zdarzeń losowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2022						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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						
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						
1.3.2.3	Budowa Stacji Przetłokowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023						
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	2021						
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						
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2021						

Legenda:

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

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

Tadeusz Gebler