

UCHWAŁA Nr VII/36/2020

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 października 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., uchwałą nr VI/34/2020 Zgromadzenia z dnia 4 sierpnia 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.

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII/36/2020

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 października 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.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 2020-2023

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	42 795 791,93	77 433 213,34	57 062 763,56	82 191 161,83
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 117 133,24	43 332 100,00	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	402 759,47	223 600,00	182 800,00	200 616,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 714 373,77	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:	4 678 658,69	34 101 113,34	9 624 561,56	30 162 754,83
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 585,37	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 672 073,32	34 101 113,34	9 624 561,56	30 162 754,83
2	Wydatki ogółem	44 438 023,05	91 375 075,09	59 795 289,00	93 259 722,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 979 792,64	38 627 379,00	42 303 422,00	46 493 694,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 861 061,69	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 458 230,41	52 747 696,09	17 491 867,00	46 766 028,38
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 458 230,41	52 747 696,09	17 491 867,00	46 766 028,38
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 642 231,12	-13 941 861,75	-2 732 525,44	-11 068 560,55
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	2 584 231,12	13 941 861,75	2 732 525,44	11 068 560,55
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:	2 584 231,12	13 941 861,75	2 732 525,44	11 068 560,55
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 642 231,12	13 941 861,75	2 732 525,44	11 068 560,55
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	942 000,00	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	942 000,00	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	4 137 340,60	4 704 721,00	5 134 777,00	5 534 713,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 721 571,72	18 646 582,75	7 867 302,44	16 603 273,55
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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)	10,97%	11,10%	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%	12,97%	8,14%	11,00%
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%	20,66%	15,83%	11,00%
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	0,00	81 600,00	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:	0,00	81 600,00	40 800,00	58 616,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	81 600,00	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	4 672 073,32	34 101 113,34	9 624 561,56	30 162 754,83
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:	4 672 073,32	34 101 113,34	9 624 561,56	30 162 754,83
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 672 073,32	34 101 113,34	9 624 561,56	30 162 754,83
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	0,00	120 000,00	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:	0,00	120 000,00	60 000,00	86 200,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	81 600,00	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	6 906 230,41	50 157 696,09	14 288 767,00	44 495 992,40
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:	6 906 230,41	50 157 696,09	14 288 767,00	44 495 992,40
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 672 073,32	34 101 113,34	9 624 561,56	30 162 754,83
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:	7 712 250,36	53 417 696,09	17 711 867,00	46 852 228,38
10.1.1	bieżące	806 019,95	670 000,00	220 000,00	86 200,00
10.1.2	majątkowe	6 906 230,41	52 747 696,09	17 491 867,00	46 766 028,38
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 VIII/36/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 30 października 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)				127 065 492,08	7 712 250,38	53 417 696,09	17 711 967,00	46 852 228,38	84 065 435,08
1.a	- wydatki bieżące				2 228 875,00	806 019,95	670 000,00	220 000,00	86 200,00	669 110,76
1.b	- wydatki majątkowe				124 836 617,08	6 906 230,41	52 747 696,09	17 491 967,00	46 766 028,38	83 396 324,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem w realizowaniu 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:				116 967 933,56	6 906 230,41	50 277 696,09	14 348 767,00	44 562 192,40	75 599 388,34
1.1.1	- wydatki bieżące				269 150,00	0,00	120 000,00	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	0,00	120 000,00	60 000,00	96 200,00	266 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 698 783,56	6 906 230,41	50 157 696,09	14 288 767,00	44 495 992,40	75 333 188,34
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orił Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wórných	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	1 704 210,58	20 018,78	498 640,32	8 797,80	1 163 665,52	1 235 174,83
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orił Staw - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	70 578 204,80	10 000,00	26 942 138,43	167 158,20	43 332 326,88	70 182 013,51
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	28 011 663,22	995 000,00	13 313 860,00	13 057 940,00	0,00	134 000,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orił 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
1.1.2.5	Zaprojektowanie 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	662 611,58	634 535,30	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	10 095 458,63	3 374 405,07	6 687 928,34	0,00	0,00	10 000,00
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	4 745 476,11	975 476,11	2 715 129,00	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:				10 097 598,50	806 019,95	3 140 000,00	3 363 100,00	2 270 035,98	8 466 046,74
1.3.1	- wydatki bieżące				1 959 725,00	806 019,95	550 000,00	150 000,00	0,00	402 910,76

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 "Ori Sław" - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Ori Sław"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2015	2020	959 725,00	516 019,95	0,00	0,00	0,00	286 910,76
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	550 000,00	160 000,00	0,00	116 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 137 833,50	0,00	2 590 000,00	3 203 100,00	2 270 035,98	8 063 135,98
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Ori Sław" - 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	539 000,00	539 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK "Ori Sław" - Oczyszczenie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Ori Sław"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2022	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 203 100,00	0,00	2 453 100,00
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	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	2022	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	2021	97 833,50	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych ZUOK Ori Sław. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Ori Sław.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2022	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Ori Sław - Zwiększenie powierzchni magazynowych w ZUOK Ori Sław	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2021	2023	3 000 000,00	0,00	500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00

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

Krzysztof Kinastowski

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. Dochody bieżące – zmiany

Wiersz 1.1 Dochody bieżące

- w 2020 roku zmniejszyły się o 39.626,23 zł do 38.117.133,24 zł,
- w 2021 roku wzrosły o 40.800,00 zł do 43.332.100,00 zł.

Wiersz 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 - **po zmianach**

Wiersz 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,

Wiersz 9.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- w 2020 roku 0,00 zł,
- w 2021 roku 81.600,00 zł,
- w 2022 roku 40.800,00 zł,
- w 2023 roku 58.616,00 zł.

Planowane dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na wydatki bieżące 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, harmonogram płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

Przedsięwzięcie „Działania edukacyjno-informacyjne” zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2020-2023 (wiersz 1.1.1.1.). W roku 2021 planowany jest wpływ 81.600,00 zł tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych roku 2021 tj. od kwoty 120.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe - po zmianach

Wiersz 1.2 Dochody majątkowe, w tym:

Wiersz 1.2.1 ze sprzedaży majątku: w roku 2020 6.585,37 zł.

Wiersz 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wiersz 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

Wiersz 9.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- w 2020 roku 4.672.073,32 zł,
- w 2021 roku 34.101.113,24 zł,
- w 2022 roku 9.624.561,56 zł,
- w 2023 roku 30.162.754,83 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 2014-2023 na kwotę **117 199 018,71 zł**, przyznana kwota dotacji to **68%** w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości **79 695 332,72 zł**.

Przedsięwzięcia majątkowe rozpoczęte w 2018 r. zostały ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2020-2023. W roku 2019 wpłynęło **953 813,67 zł** tj. 68% od poniesionych wydatków majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2015-2017 tj. 867.467,16 zł i wydatków majątkowych kwalifikowanych zrealizowanych w roku 2019 tj. od kwoty 535.200,00 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (*zał. Nr 4 do umowy po zmianie*).

3. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące :

- w 2020 roku zmniejszyły się o 3.778.373,31 zł do 33.979.792,64 zł.

wiersz 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 (*Wiersz 1.1.1.1-zał. Nr 2 do WPF „Działania edukacyjno-informacyjne”*) **po zmianach:**

- w 2020 roku	0,00 zł,
- w 2021 roku	120.000,00 zł,
- w 2022 roku	60.000,00 zł,
- w 2023 roku	86.200,00 zł.

wiersz 9.3.1.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- w 2020 roku	0,00 zł,
- w 2021 roku	81.600,00 zł,
- w 2022 roku	40.800,00 zł,
- w 2023 roku	58.616,00 zł.

Wydatki kwalifikowane bieżące na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (*zał. nr 3 do umowy po zmianie*).

4. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe:

- w 2020 roku zmniejszyły się o	9.525.624,08 zł	do	10.458.230,41 zł,
- w 2021 roku wzrosły o	8.859.081,23 zł	do	52.747.696,09 zł,
- w 2022 roku zmniejszyły się o	34.666.352,85 zł	do	17.491.867,00 zł,
- w 2023 roku wzrosły o	36.372.429,38 zł	do	46.766.028,38 zł.

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

- w 2020 roku	6.906.230,41 zł,
- w 2021 roku	50.157.696,09 zł,
- w 2022 roku	14.288.767,00 zł.
- w 2023 roku	44.495.992,40 zł.

wiersz 9.4.1.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy –zgodnie z w wnioskiem o zmianę umowy tj. 68% wydatków kwalifikowanych :

- w 2020 roku	4.672.073,32 zł,
- w 2021 roku	34.101.113,24 zł,
- w 2022 roku	9.624.561,56 zł,
- w 2023 roku	30.162.754,83 zł.

Wydatki kwalifikowane majątkowe na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (*zał. nr 3 do umowy po zmianach*).

5. Przychody *po zmianach*

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.2):

- w 2020 roku w wysokości 2.584.231,12 zł,
- w 2021 roku w wysokości 13.941.861,75 zł,
- w 2022 roku w wysokości 2.732.525,44 zł,
- W 2023 roku w wysokości 11.068.560,55 zł.

6. Rozchody *po zmianach*

Planowane rozchody budżetu załącznik nr 1, wiersz 5.

Planowane rozchody to: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (wiersz 5.2):

- w 2020 roku w wysokości 942.000,00 zł.

Inne rozchody to depozyt na zabezpieczenie roszczeń z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020r., poz.797 ze zm.).

7. Deficyt /Nadwyżka *po zmianach*

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 2020, 2021,2022 i 2023 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

8. 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.

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

Relacja wyliczona zgodnie z art. 243 ufp jest zachowana i przedstawiona została w wierszach od 8.1 do 8.4.1 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 2020 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 4.999.576,11 zł do 127.065.492,08 zł oraz wzrost limitu zobowiązań o 3.886.890,81 zł do 84.065.435,08 zł. Wzrost ten wynika z tytułu zmniejszenia planowanych wydatków na projekt „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” wg złożonego wniosku do NFOŚiGW w Warszawie o 423,89 zł, wzrost o 2.000.000,00 zł na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK „Orli Staw”” i wzrost o 3.000.000,00 zł na nowe zadanie „Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK „Orli Staw””.

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 **116.967.933,58** 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 **116.698 783,58** zł i limit zobowiązań **75.333.188,34** zł.

W wydatkach majątkowych pkt 1.1.2 nastąpiło zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 423,89 zł do 116.698.783,58 zł w związku z korektą wydatków niekwalifikowanych.

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.

Pkt. 1.3 łączne nakłady „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”, to **10.097.558,50** zł, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące **1.959.725,00** zł i limit zobowiązań **402.910,76** zł;

- pkt 1.3.2 wydatki majątkowe **8.137.833,50** zł i limit zobowiązań **8.063.135,98** zł.

W ramach wydatków bieżących ujętych w pkt. **1.3.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”** zmniejszono limit zobowiązań o 1.113.109,19 zł w związku z podpisaniem umów: na zadanie „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK „Orli Staw” o 229.109,19 zł i zadanie „Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG” o 884.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w pkt. **1.3.2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”** zwiększono limit nakładów finansowych i limit zobowiązań o 5.000.000,00 zł, z tego: na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK „Orli Staw”” o 2.000.000,00 zł i nowe zadanie „Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK „Orli Staw”” o 3.000.000,00 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

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- 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	2023						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orił Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wórných	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023						
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orił Staw - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023						
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						
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orił 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 Orił Staw - Rozbudowa energetycznej sieci zasilającej	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020						
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						
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						

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						
1.2	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 powstałych na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2022						
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeladunkowej 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 przyjęcia hali sortowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2022						
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	2021						
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych ZUOK Orli Staw - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2022						
1.3.2.7	Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni magazynowych w ZUOK Orli Staw	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2021	2023						

Legenda:

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

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

Krzysztof Kinastowski