

**UCHWAŁA NR XIII/52/2021**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"**

z dnia 19 października 2021 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021–2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021. poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 230 ust.6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 83) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr X/42/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021-2024, zmienionej uchwałą nr XI/47/2021 Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021r., uchwałą nr 57/2021 Zarządu Związku z dnia 5 lipca 2021r., 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.

Z-ca Przewodniczącego  
Zgromadzenia Związku  
Komunalnego Gmin "Czyste  
Miasto, Czysta Gmina"

**Tadeusz Gebler**

## **Uzasadnienie**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2021-2024 wynikają ze zmiany budżetu na 2021 rok oraz zmian w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2024” 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 2021 -2024 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczona.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

## Wieloletnia prognoza finansowa 2021-2024

( w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>78 563 226,05</b>	<b>69 011 191,62</b>	<b>81 203 664,00</b>	<b>57 215 439,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>53 680 113,72</b>	<b>47 669 469,00</b>	<b>52 223 645,00</b>	<b>57 215 439,00</b>
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	223 600,00	182 800,00	200 616,00	142 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	53 456 513,72	47 486 669,00	52 023 029,00	57 073 439,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>24 883 112,33</b>	<b>21 341 722,62</b>	<b>28 980 019,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 868 112,33	21 341 722,62	28 980 019,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>84 807 961,99</b>	<b>81 150 557,40</b>	<b>90 107 427,02</b>	<b>57 215 439,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>46 786 768,01</b>	<b>43 392 808,00</b>	<b>45 350 752,00</b>	<b>49 495 439,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 440 866,78	15 377 615,00	16 987 539,00	18 766 506,00
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>38 021 193,98</b>	<b>37 757 749,40</b>	<b>44 756 675,02</b>	<b>7 720 000,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 021 193,98	37 757 749,40	44 756 675,02	7 720 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 244 735,94</b>	<b>-12 139 365,78</b>	<b>-8 903 763,02</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 324 735,94</b>	<b>12 139 365,78</b>	<b>8 903 763,02</b>	<b>0,00</b>
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:	6 324 735,94	12 139 365,78	8 903 763,02	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 244 735,94	12 139 365,78	8 903 763,02	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 893 345,71	4 276 661,00	6 872 893,00	7 720 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 218 081,65	16 416 026,78	15 776 656,02	7 720 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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)	12,97%	9,05%	13,26%	13,53%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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)	17,37%	13,17%	7,72%	11,77%
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)	26,25%	22,05%	16,60%	11,77%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	81 600,00	40 800,00	58 616,00	0,00
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:	81 600,00	40 800,00	58 616,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 600,00	40 800,00	58 616,00	0,00
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	24 868 112,33	21 341 722,62	28 980 019,00	0,00
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:	24 868 112,33	21 341 722,62	28 980 019,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 868 112,33	21 341 722,62	28 980 019,00	0,00
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	120 000,00	60 000,00	86 200,00	0,00
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:	120 000,00	60 000,00	86 200,00	0,00
<b>9.3.1.1</b>	<b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	<b>81 600,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>58 616,00</b>	<b>0,00</b>
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	35 172 522,18	31 513 886,20	42 756 675,02	0,00
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:	35 172 522,18	31 513 886,20	42 756 675,02	0,00
<b>9.4.1.1</b>	<b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	<b>23 906 217,07</b>	<b>21 341 722,62</b>	<b>28 980 019,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 921 758,98	37 977 749,40	44 842 875,02	1 020 035,98
10.1.1	bieżące	670 000,00	220 000,00	86 200,00	0,00
10.1.2	majątkowe	35 251 758,98	37 757 749,40	44 756 675,02	1 020 035,98
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	0,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XIII/52/2021**  
**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"**  
**z dnia 19 października 2021 roku**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 465 264,98	35 921 758,98	37 977 749,40	44 842 875,02	1 020 035,98	19 504 987,81
1.a	- wydatki bieżące				1 269 150,00	670 000,00	220 000,00	86 200,00	0,00	382 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				125 196 114,98	35 251 758,98	37 757 749,40	44 756 675,02	1 020 035,98	19 122 787,81
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:				116 047 431,48	35 292 522,18	31 573 886,20	42 842 875,02	0,00	10 131 078,63
1.1.1	- wydatki bieżące				269 150,00	120 000,00	60 000,00	86 200,00	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	2023	269 150,00	120 000,00	60 000,00	86 200,00	0,00	266 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 778 281,48	35 172 522,18	31 513 886,20	42 756 675,02	0,00	9 864 878,63
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	2 154 210,58	664 791,87	0,00	1 475 895,44	0,00	166 523,72
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	70 374 104,80	10 745 790,43	18 212 251,20	41 280 779,58	0,00	6 593 896,89
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	28 733 979,22	16 762 939,02	10 331 635,00	0,00	0,00	134 458,02
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	9 919 609,11	6 598 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	3 945 476,11	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
1.1.2.6	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	2021	650 901,66	400 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 417 833,50	629 236,80	6 403 863,20	2 000 000,00	1 020 035,98	9 373 909,18
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 000,00	550 000,00	160 000,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.1.1	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	550 000,00	160 000,00	0,00	0,00	116 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 417 833,50	79 236,80	6 243 863,20	2 000 000,00	1 020 035,98	9 257 909,18
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	2024	540 000,00	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	2022	3 500 000,00	10 390,00	3 442 710,00	0,00	0,00	3 441 710,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024	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	2023	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	2022	97 833,50	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnątrzzakładowych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2023	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 Orli Staw - Zwiększenie powierzchni magazynowych w ZUOK Orli Staw	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2021	2023	3 000 000,00	45 174,40	1 704 825,60	1 250 000,00	0,00	2 949 835,60
1.3.2.8	Zaprojektowanie i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz - poprawa warunków socjalnych pracowników	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2021	2022	280 000,00	23 672,40	256 327,60	0,00	0,00	256 327,60

## Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

### I. Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2024” 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 2021 jest zgodna ze zmienionym planem finansowym na rok 2021.

#### 1. Dochody bieżące – zmiany

Wiersz 1.2 Dochody bieżące:

- w 2021 roku zmniejszyły się o 581 486,28 zł do 53 680 113,72 zł.

#### 2. Dochody majątkowe – zmiany

Wiersz 1.2 Dochody majątkowe:

- w 2021 roku zmniejszyły się o 12.121.904,53 zł do 24.883.112,33 zł,

- w 2022 roku wzrosły o 1.631.332,25 zł do 21.341.722,62 zł,

- w 2023 roku wzrosły o 10.505.572,28 zł do 28.980.019,00 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, po zmianach

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

- w 2021 roku 24.868.112,33 zł,

- w 2022 roku 21.341.722,62 zł,

- w 2023 roku 28.980.019,00 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 2014-2023 na kwotę **117 199 018,71 zł**, przyznana kwota dotacji to **68%** w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości **79 695 332,72 zł**.

W roku 2021 planowany jest wpływ **24.868.112,33 zł** z tego:

- 23.906.217,07 zł, tj. 68% od 35.156.201,57 zł planowanych wydatków majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia do realizacji w 2021 roku,

- 961.895,26 zł, tj. 68% od 1.414.551,85 zł niezrefundowanych wydatków majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia zrealizowane w 2020 roku, zgodnie z harmonogramem płatności (**zał. Nr 4 do umowy po zmianie**).

#### 3. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące :

- w 2021 roku zmniejszyły się o 4.941.707,99 zł do 46.786.768,01 zł

#### 4. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe:

- w 2021 roku zmniejszyły się o 22.109.060,66 zł do 38.021.193,98 zł

- w 2021 roku wzrosły o 5.443.781,20 zł do 37.757.749,40 zł,

- w 2022 roku wzrosły o 16.199.371,02 zł do 44.756.675,02 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 2021 roku	35.172.522,18 zł,
- w 2022 roku	31.513.886,20 zł,
- w 2023 roku	42.756.675,02 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 2021 roku	23.906.217,07 zł,
- w 2022 roku	21.341.722,62 zł,
- w 2023 roku	28.980.019,00 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 2021 roku w wysokości        6.324.735,94 zł,
- w 2022 roku w wysokości        12.139.365,78 zł,
- W 2023 roku w wysokości        8.903.763,02 zł.

## **6. Deficyt /Nadwyżka        *po zmianach***

Planowany wynik budżetu **załącznik nr 1, wiersz 3.**

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

## **7. 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.

## **8. 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. Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

Wieloletnie przedsięwzięcia, wg załącznika Nr 2, to wydatki na zadania majątkowe i wydatki na zadania bieżące ujęte w budżecie na rok 2021 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Łączne nakłady finansowe wzrosły o 1.270.656,56 zł do 126.465.264,98 zł i limit zobowiązań wzrósł o 1.687.799,44 zł do 19.504.987,81 zł.

Zmiany w realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2021-2024, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/42/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 9 marca 2021 roku, 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 **116.047.431,48** 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 **115.778.281,48** zł i limit zobowiązań    **9.864.878,63** zł.

W wydatkach majątkowych pkt 1.1.2, nastąpiło przeniesienie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”(zał. nr 3 do umowy po zmianie).

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.

Pkt. 1.3 łączne nakłady „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”, to 10 417 833,50 zł, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące        1 000 000,00 zł i limit zobowiązań    116 00,00 zł ;

- pkt 1.3.2 wydatki majątkowe 9 417 833,50 zł i limit zobowiązań 9 257 909,18 zł.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w pkt. 1.3.2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 280 000,00 zł i limit zobowiązań o 1.194.773,20 zł, z tego na: przedsięwzięcie „Budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK "Orli Staw" wzrost łącznych nakładów o 1 000 000,00 zł i limitu zobowiązań o 988 610,00 zł, oraz na nowe przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz” wzrost łącznych nakładów o 280 000,00zł i limitu zobowiązań o 256 327,60 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZMIANY : Załącznik Nr 2 do Uchwały X/42/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 9 marca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	126 465 264,98	35 921 758,98	37 977 749,40	44 842 875,02	1 020 035,98	19 504 987,81
					B	125 194 608,42	56 294 254,64	32 533 968,20	28 643 504,00	1 020 035,98	17 817 188,37
					C	1 270 656,56	-20 372 495,66	5 443 781,20	16 199 371,02	0,00	1 687 799,44
1.a	- wydatki bieżące				A	1 269 150,00	670 000,00	220 000,00	86 200,00	0,00	382 200,00
					B	1 269 150,00	670 000,00	220 000,00	86 200,00	0,00	382 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	125 196 114,98	35 251 758,98	37 757 749,40	44 756 675,02	1 020 035,98	19 122 787,81
					B	123 925 458,42	55 624 254,64	32 313 968,20	28 557 304,00	1 020 035,98	17 434 988,37
					C	1 270 656,56	-20 372 495,66	5 443 781,20	16 199 371,02	0,00	1 687 799,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	116 047 431,48	35 292 522,18	31 573 886,20	42 842 875,02	0,00	10 131 078,63
					B	116 056 774,92	53 154 254,64	29 170 868,20	27 393 504,00	0,00	9 638 052,39
					C	-9 343,44	-17 861 732,46	2 403 018,00	15 449 371,02	0,00	493 026,24
1.1.1	- wydatki bieżące				A	269 150,00	120 000,00	60 000,00	86 200,00	0,00	266 200,00
					B	269 150,00	120 000,00	60 000,00	86 200,00	0,00	266 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2023	A	269 150,00	120 000,00	60 000,00	86 200,00	0,00	266 200,00
					B	269 150,00	120 000,00	60 000,00	86 200,00	0,00	266 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	115 778 281,48	35 172 522,18	31 513 886,20	42 756 675,02	0,00	9 864 878,63
					B	115 787 624,92	53 034 254,64	29 110 868,20	27 307 304,00	0,00	9 371 852,39
					C	-9 343,44	-17 861 732,46	2 403 018,00	15 449 371,02	0,00	493 026,24
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A	2 154 210,58	664 791,87	0,00	1 475 895,44	0,00	166 523,72
					B	2 154 210,58	664 791,87	0,00	1 475 895,44	0,00	166 523,72
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A	70 374 104,80	10 745 790,43	18 212 251,20	41 280 779,58	0,00	6 593 896,89
					B	70 374 104,80	26 242 484,45	18 164 928,20	25 831 408,56	0,00	5 369 211,21
					C	0,00	-15 496 694,02	47 323,00	15 449 371,02	0,00	1 224 685,68
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	A	28 733 979,22	16 762 939,02	10 331 635,00	0,00	0,00	134 458,02
					B	28 733 979,22	16 979 634,02	10 114 940,00	0,00	0,00	856 774,02
					C	0,00	-216 695,00	216 695,00	0,00	0,00	-722 316,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	A	9 919 609,11	6 598 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 927 242,63	6 606 399,08	0,00	0,00	0,00	7 633,52
					C	-7 633,52	-7 633,52	0,00	0,00	0,00	-7 633,52
1.1.2.5	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	A	3 945 476,11	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
					B	3 945 476,11	2 139 000,00	831 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
					C	0,00	-2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2021	A	650 901,66	400 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	652 611,58	401 945,22	0,00	0,00	0,00	1 709,92
					C	-1 709,92	-1 709,92	0,00	0,00	0,00	-1 709,92

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	10 417 833,50	629 236,80	6 403 863,20	2 000 000,00	1 020 035,98	9 373 909,18
					B	9 137 833,50	3 140 000,00	3 363 100,00	1 250 000,00	1 020 035,98	8 179 135,98
					C	1 280 000,00	-2 510 763,20	3 040 763,20	750 000,00	0,00	1 194 773,20
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 000 000,00	550 000,00	160 000,00	0,00	0,00	116 000,00
					B	1 000 000,00	550 000,00	160 000,00	0,00	0,00	116 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Zabezpieczenie majątku na wypadek zdarzeń losowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2022	A	1 000 000,00	550 000,00	160 000,00	0,00	0,00	116 000,00
					B	1 000 000,00	550 000,00	160 000,00	0,00	0,00	116 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	9 417 833,50	79 236,80	6 243 863,20	2 000 000,00	1 020 035,98	9 257 909,18
					B	8 137 833,50	2 590 000,00	3 203 100,00	1 250 000,00	1 020 035,98	8 063 135,98
					C	1 280 000,00	-2 510 763,20	3 040 763,20	750 000,00	0,00	1 194 773,20
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	2024	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00
					B	540 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	A	3 500 000,00	10 390,00	3 442 710,00	0,00	0,00	3 441 710,00
					B	2 500 000,00	1 250 000,00	1 203 100,00	0,00	0,00	2 453 100,00
					C	1 000 000,00	-1 239 610,00	2 239 610,00	0,00	0,00	988 610,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	481 035,98	481 035,98
					B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	481 035,98	481 035,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	A	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	2022	A	97 833,50	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	97 833,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnątrzskładowych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2023	A	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	-250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
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	A	3 000 000,00	45 174,40	1 704 825,60	1 250 000,00	0,00	2 949 835,60
					B	3 000 000,00	500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	3 000 000,00
					C	0,00	-454 825,60	454 825,60	0,00	0,00	-50 164,40
1.3.2.8	Zaprojektowanie i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz - poprawa warunków socjalnych pracowników	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2021	2022	A	280 000,00	23 672,40	256 327,60	0,00	0,00	256 327,60
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	280 000,00	23 672,40	256 327,60	0,00	0,00	256 327,60

Legenda:

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

Strona 2 z 2