

**UCHWAŁA NR XV/62/2022**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"**

z dnia 8 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2022–2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) 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 9 listopada 2021 roku, poz. 8287) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/55/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2022-2025, 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"

**Krzystian Kinastowski**

### **Uzasadnienie**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2022-2025 wynikają ze zmiany budżetu na 2022 rok oraz zmian w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2025” 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 2022 -2025 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 2022-2025

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

( w złotych )

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>97 853 691,89</b>	<b>98 559 664,38</b>	<b>59 290 144,00</b>	<b>65 173 044,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>64 760 200,00</b>	<b>69 233 045,00</b>	<b>59 290 144,00</b>	<b>65 173 044,00</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	264 400,00	200 616,00	142 000,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 495 800,00	69 032 429,00	59 148 144,00	65 173 044,00
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>33 093 491,89</b>	<b>29 326 619,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	33 093 491,89	29 326 619,38	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>124 967 539,75</b>	<b>108 354 040,50</b>	<b>59 290 144,00</b>	<b>65 173 044,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>60 512 130,00</b>	<b>63 656 312,00</b>	<b>51 376 366,00</b>	<b>55 791 044,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 210 000,00	17 139 098,00	18 846 221,00	20 723 682,00
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>64 455 409,75</b>	<b>44 697 728,50</b>	<b>7 913 778,00</b>	<b>9 382 000,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	64 455 409,75	44 697 728,50	7 913 778,00	9 382 000,00
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>-27 113 847,86</b>	<b>-9 794 376,12</b>	<b>0,00</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>27 193 847,86</b>	<b>9 794 376,12</b>	<b>0,00</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:	27 193 847,86	9 794 376,12	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 113 847,86	9 794 376,12	0,00	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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 248 070,00	5 576 733,00	7 913 778,00	9 382 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 441 917,86	15 371 109,12	7 913 778,00	9 382 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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)	6,68%	8,12%	13,38%	14,40%
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)	24,01%	21,48%	17,99%	15,96%
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)	27,04%	24,50%	21,02%	18,98%
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	122 400,00	58 616,00	0,00	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:	122 400,00	58 616,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 400,00	58 616,00	0,00	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	33 093 491,89	23 626 619,38	0,00	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:	33 093 491,89	23 626 619,38	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 093 491,89	23 626 619,38	0,00	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	180 000,00	86 200,00	0,00	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:	180 000,00	86 200,00	0,00	0,00
<b>9.3.1.1</b>	<b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	<b>122 400,00</b>	<b>58 616,00</b>	<b>0,00</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	47 334 316,55	34 779 028,50	0,00	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:	47 334 316,55	34 779 028,50	0,00	0,00
<b>9.4.1.1</b>	<b>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	<b>32 017 117,24</b>	<b>23 626 619,38</b>	<b>0,00</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:	51 396 463,75	44 697 728,50	1 401 035,98	539 000,00
10.1.1	bieżące	877 054,00	936 200,00	920 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	50 519 409,75	43 761 528,50	481 035,98	539 000,00
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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XV/62/2022  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"  
z dnia 8 marca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 055 544,21	51 396 463,75	44 697 728,50	1 401 035,98	539 000,00	32 362 411,79
1.a	- wydatki bieżące				3 539 150,00	877 054,00	936 200,00	920 000,00	0,00	2 549 792,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 516 394,21	50 519 409,75	43 761 528,50	481 035,98	539 000,00	29 812 619,79
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:				105 476 920,71	47 514 316,55	34 865 228,50	0,00	0,00	16 926 120,61
1.1.1	- wydatki bieżące				269 150,00	180 000,00	86 200,00	0,00	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	180 000,00	86 200,00	0,00	0,00	266 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				105 207 770,71	47 334 316,55	34 779 028,50	0,00	0,00	16 659 920,61
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	2 148 202,87	1 523 196,56	283,79	0,00	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	70 260 612,51	32 379 526,97	34 778 744,71	0,00	0,00	6 474 396,89
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	28 759 579,22	10 367 693,02	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.1.2.4	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	4 039 376,11	3 063 900,00	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00
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				16 578 623,50	3 882 147,20	9 832 500,00	1 401 035,98	539 000,00	15 436 291,18
1.3.1	- wydatki bieżące				3 270 000,00	697 054,00	850 000,00	920 000,00	0,00	2 283 592,00
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	197 054,00	0,00	0,00	0,00	13 592,00
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"	2022	2024	2 270 000,00	500 000,00	850 000,00	920 000,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 308 623,50	3 185 093,20	8 982 500,00	481 035,98	539 000,00	13 152 699,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw - Oczyszczanie ścieków powstałych na terenie ZUOK Orli Staw	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	7 390 790,00	354 000,00	6 982 500,00	0,00	0,00	7 336 500,00
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	481 035,98	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	2023	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	2022	97 833,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	1 734 765,60	1 250 000,00	0,00	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	256 327,60	0,00	0,00	0,00	256 327,60

## Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

### I. Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 – 2025” 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 2022 jest zgodna ze zmienionym planem finansowym na rok 2022.

#### 1. Dochody bieżące – zmiany

Wiersz 1.2 Dochody bieżące:

- w 2022 roku wzrosły o 81 600,00 zł do 64 760 200,00 zł.

#### 2. Dochody majątkowe – zmiany

Wiersz 1.2 Dochody majątkowe:

- w 2022 roku wzrosły o 11 751 769,27 zł do 33.093.491,89 zł,

- w 2023 roku wzrosły o 346.600,38 zł do 29.326.619,38 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 2022 roku 33.093.491,89 zł,

- w 2023 roku 23.626.619,38 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 2022** planowany jest wpływ **33.093.491,89 zł** z tego:

- 32.017.117,24 zł, tj. 68% od 47.083.995,94 zł planowanych wydatków majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia do realizacji w 2022 roku,
- 1.076.374,65 zł, tj. 68% od 1.582.903,90 zł niezrefundowanych wydatków majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia zrealizowane w 2021 roku, zgodnie z harmonogramem płatności (**zał. Nr 4 do umowy po zmianie**).

**W roku 2023** planowany jest wpływ **29.326.619,38 zł** z tego:

- 23.626.619,38 zł, tj. 68% od 34 745 028,50 zł planowanych wydatków majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia do realizacji w 2023 roku w ramach projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”,
- 5.700.000,00 zł z tytułu otrzymania **WSTĘPNEJ PROMESY dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/9348/PolskiŁad na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw.**

Związek wystąpił w 2021 roku z Wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw, poz. 1.3.2.2 z Wykazu przedsięwzięć do WPF 2022-2025 (**Zał. Nr 2 do uchwały**).

### 3. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące :

- w 2022 roku wzrosły o 122.054,00 zł do 60.512.130,00 zł

### 4. Wydatki majątkowe - zmiany

**Wiersz 2.2** wydatki majątkowe:

- w 2022 roku wzrosły o 12.892.660,35 zł do 64.455.409,75 zł,
- w 2023 roku zmniejszyły się o 2.558.946,52 zł do 44.697.728,50 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 2022 roku 47 334.316,55 zł,
- w 2023 roku 34.779.028,50 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 2022 roku 32.017.117,24 zł,
- w 2023 roku 23.626.619,38 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 2022 roku w wysokości 27.193.847,86 zł,
- w 2023 roku w wysokości 9.794.376,12 zł.

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

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

Deficyt w roku 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. 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 2022 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Łączne nakłady finansowe wzrosły o 3.660.790,00 zł do 122.055.544,21 zł i limit zobowiązań wzrósł o 3.237.482,00 zł do 25.122.469,81 zł.

Zmiany w realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2022-2025, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/55/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 14 grudnia 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 **105.476.920,71** 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 105.207.770,71 zł i limit zobowiązań 9.419.978,63 zł.

W wydatkach bieżących pkt 1.1.1, 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).

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 16.578.623,50 zł, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące 3.270.000,00 zł i limit zobowiązań 2.283.592,00 zł ;
- pkt 1.3.2 wydatki majątkowe 13.308.623,50 zł i limit zobowiązań 13.152.699,18 zł.

W ramach wydatków bieżących ujętych w pkt 1.3.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.270.000,00 zł i limit zobowiązań o 2.167.592,00 zł, na przedsięwzięcie „Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG”.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w pkt 1.3.2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.390.790,00 zł i limit zobowiązań o 1.394.790,00 zł, na przedsięwzięcie „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw”.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZMIANY : Załącznik Nr 2 do Uchwały XIV/55/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 14 grudnia 2021 roku

*kwoty w zł*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	122 055 544,21	51 396 463,75	44 697 728,50	1 401 035,98	539 000,00	25 122 469,81
					B	118 394 754,21	37 977 749,40	47 342 875,02	481 035,98	539 000,00	21 884 987,81
					C	3 660 790,00	13 418 714,35	-2 645 146,52	920 000,00	0,00	3 237 482,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 539 150,00	877 054,00	936 200,00	920 000,00	0,00	2 549 792,00
					B	1 269 150,00	220 000,00	86 200,00	0,00	0,00	262 200,00
					C	2 270 000,00	657 054,00	850 000,00	920 000,00	0,00	2 287 592,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	118 516 394,21	50 519 409,75	43 761 528,50	481 035,98	539 000,00	22 572 677,81
					B	117 125 604,21	37 757 749,40	47 256 675,02	481 035,98	539 000,00	21 622 787,81
					C	1 390 790,00	12 761 660,35	-3 495 146,52	0,00	0,00	949 890,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	105 476 920,71	47 514 316,55	34 865 228,50	0,00	0,00	9 686 178,63
					B	105 476 920,71	31 573 886,20	42 842 875,02	0,00	0,00	10 011 078,63
					C	0,00	15 940 430,35	-7 977 646,52	0,00	0,00	-324 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	269 150,00	180 000,00	86 200,00	0,00	0,00	266 200,00
					B	269 150,00	60 000,00	86 200,00	0,00	0,00	146 200,00
					C	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	180 000,00	86 200,00	0,00	0,00	266 200,00
					B	269 150,00	60 000,00	86 200,00	0,00	0,00	146 200,00
					C	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	105 207 770,71	47 334 316,55	34 779 028,50	0,00	0,00	9 419 978,63
					B	105 207 770,71	31 513 886,20	42 756 675,02	0,00	0,00	9 864 878,63
					C	0,00	15 820 430,35	-7 977 646,52	0,00	0,00	-444 900,00
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	2 148 202,87	1 523 196,56	283,79	0,00	0,00	166 523,72
					B	2 154 210,58	0,00	1 475 895,44	0,00	0,00	166 523,72
					C	-6 007,71	1 523 196,56	-1 475 611,65	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	70 260 612,51	32 379 526,97	34 778 744,71	0,00	0,00	6 474 396,89
					B	70 374 104,80	18 212 251,20	41 280 779,58	0,00	0,00	6 593 896,89
					C	-113 492,29	14 167 275,77	-6 502 034,87	0,00	0,00	-119 500,00
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	28 759 579,22	10 367 693,02	0,00	0,00	0,00	160 058,02
					B	28 733 979,22	10 331 635,00	0,00	0,00	0,00	134 458,02
					C	25 600,00	36 058,02	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.1.2.4	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	A	4 039 376,11	3 063 900,00	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00
					B	3 945 476,11	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
					C	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	-351 000,00
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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	16 578 623,50	3 882 147,20	9 832 500,00	1 401 035,98	539 000,00	15 436 291,18
					B	12 917 833,50	6 403 863,20	4 500 000,00	481 035,98	539 000,00	11 873 909,18
					C	3 660 790,00	-2 521 716,00	5 332 500,00	920 000,00	0,00	3 562 382,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 270 000,00	697 054,00	850 000,00	920 000,00	0,00	2 283 592,00
					B	1 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
					C	2 270 000,00	537 054,00	850 000,00	920 000,00	0,00	2 167 592,00
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	197 054,00	0,00	0,00	0,00	13 592,00
					B	1 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
					C	0,00	37 054,00	0,00	0,00	0,00	-102 408,00
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"	2022	2024	A	2 270 000,00	500 000,00	850 000,00	920 000,00	0,00	2 270 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 270 000,00	500 000,00	850 000,00	920 000,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 308 623,50	3 185 093,20	8 982 500,00	481 035,98	539 000,00	13 152 699,18
					B	11 917 833,50	6 243 863,20	4 500 000,00	481 035,98	539 000,00	11 757 909,18
					C	1 390 790,00	-3 058 770,00	4 482 500,00	0,00	0,00	1 394 790,00
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	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2025	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	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw - Oczyszczanie ścieków powstałych na terenie ZUOK Orli Staw	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A	7 390 790,00	354 000,00	6 982 500,00	0,00	0,00	7 336 500,00
					B	6 000 000,00	3 442 710,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 941 710,00
					C	1 390 790,00	-3 088 710,00	4 482 500,00	0,00	0,00	1 394 790,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK "Orli Staw" - Oczyszczanie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Orli Staw" (wartość zmieniona)	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024	A	500 000,00	0,00	0,00	481 035,98	0,00	481 035,98
					B	500 000,00	0,00	0,00	481 035,98	0,00	481 035,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	A	97 833,50	90 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	90 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2023	A	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 734 765,60	1 250 000,00	0,00	0,00	2 949 835,60
					B	3 000 000,00	1 704 825,60	1 250 000,00	0,00	0,00	2 949 835,60
					C	0,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	256 327,60	0,00	0,00	0,00	256 327,60
					B	280 000,00	256 327,60	0,00	0,00	0,00	256 327,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 2

Legenda:

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