

UCHWAŁA NR XVI/68/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 8 czerwca 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 2022r. poz. 559 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, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XV/62/2022 z dnia 8 marca 2022r., 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

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
1	Dochody ogółem	106 836 375,45	89 429 180,82	62 140 144,00	65 173 044,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 462 400,00	69 233 045,00	59 290 144,00	65 173 044,00
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	264 400,00	200 616,00	142 000,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	67 198 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 373 975,45	20 196 135,82	2 850 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 373 975,45	20 196 135,82	2 850 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	133 567 522,75	100 726 785,26	62 140 144,00	65 173 044,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 331 107,76	65 456 312,00	51 376 366,00	55 791 044,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 313 977,76	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	72 236 414,99	35 270 473,26	10 763 778,00	9 382 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	72 236 414,99	35 270 473,26	10 763 778,00	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
3	Wynik budżetu	-26 731 147,30	-11 297 604,44	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	26 851 147,30	11 297 604,44	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	26 851 147,30	11 297 604,44	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 731 147,30	11 297 604,44	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 zaciąganiem 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	120 000,00	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	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	120 000,00	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	6 131 292,24	3 776 733,00	7 913 778,00	9 382 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	32 982 439,54	15 074 337,44	7 913 778,00	9 382 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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)	9,21%	5,51%	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%	21,84%	17,98%	15,94%
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%	24,86%	21,01%	18,97%
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	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	39 373 975,45	17 346 135,82	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:	39 373 975,45	17 346 135,82	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 373 975,45	17 346 135,82	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 400,00	58 616,00	0,00	0,00
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	56 570 321,79	25 543 023,26	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:	56 570 321,79	25 543 023,26	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 297 600,80	17 346 135,82	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	59 332 468,99	35 270 473,26	4 892 285,98	539 000,00
10.1.1	bieżące	1 077 054,00	2 736 200,00	920 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	58 255 414,99	32 534 273,26	3 972 285,98	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 XVI/68/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 8 czerwca 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)				124 055 544,21	59 332 468,99	35 270 473,26	4 892 285,98	539 000,00	26 962 411,79
1.a	- wydatki bieżące				5 539 150,00	1 077 054,00	2 736 200,00	920 000,00	0,00	4 549 792,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 516 394,21	58 255 414,99	32 534 273,26	3 972 285,98	539 000,00	22 412 619,79
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	56 750 321,79	25 629 223,26	0,00	0,00	9 526 120,61
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	56 570 321,79	25 543 023,26	0,00	0,00	9 259 920,61
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	70 395 070,53	41 749 990,23	25 542 739,47	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	28 625 121,20	10 233 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 578 623,50	2 582 147,20	9 641 250,00	4 892 285,98	539 000,00	17 436 291,18
1.3.1	- wydatki bieżące				5 270 000,00	897 054,00	2 650 000,00	920 000,00	0,00	4 283 592,00
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
1.3.1.3	Remont dachu budynku kompostowni - Przywrócenie stanu technicznego dachu.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2022	2023	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	- wydatki majątkowe				13 308 623,50	1 685 093,20	6 991 250,00	3 972 285,98	539 000,00	13 152 699,18
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	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	2024	7 390 790,00	354 000,00	3 491 250,00	3 491 250,00	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 wewnątrzzakładowych 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	234 765,60	2 750 000,00	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 2 702 200,00 zł do 67 462 400,00 zł.

2. Dochody majątkowe – zmiany

Wiersz 1.2 Dochody majątkowe:

- w 2022 roku wzrosły o 6.280.483,56 zł do 39.373.975,45 zł,
- w 2023 roku zmniejszyły się o 9.130.483,56 zł do 20.196.135,82 zł,
- w 2024 roku wzrosły o 2.850.000,00 zł do 2.850.000,00 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 2022 roku 39.373.975,45 zł,
- w 2023 roku 17.346.135,82 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 **39.373.975,45 zł**, z tego:

- 38.297.600,80 zł, tj. 68% od 56.320.001,18 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 **20.196.135,82 zł**, z tego:

- 17.346.135,82 zł, tj. 68% od 25.509.023,26 zł planowanych wydatków majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia do realizacji w 2023 roku w ramach projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”,
- 2.850.000,00 zł z tytułu otrzymania 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.

W roku 2024 planowany jest wpływ **2.850.000,00** zł z tytułu otrzymania 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*).

Związek otrzymał promesę na łączną kwotę 5.700.000,00 zł.

3. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące :

- w 2022 roku wzrosły o 818.977,76 zł do 61.331.107,76 zł,

- w 2023 roku wzrosły o 1.800.000,00 zł do 65.456.312,00 zł.

4. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe:

- w 2022 roku wzrosły o 7.781.005,24 zł do 72.236.414,99 zł,

- w 2023 roku zmniejszyły się o 9.427.255,24 zł do 35.270.473,26 zł,

- w 2024 roku wzrosły o 2.850.000,00 zł do 10.763.778,00 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 56.570.321,79 zł,

- w 2023 roku 25.543.023,26 zł.

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

- w 2022 roku 38.297.600,80 zł,

- w 2023 roku 17.346.135,82 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 26.851.147,30 zł,

- w 2023 roku w wysokości 11.297.604,44 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. 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 2022 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Łączne nakłady finansowe wzrosły o 2.000.000,00 zł do 124.055.544,21 zł a limit zobowiązań zmniejszył się o 5.400.000,00 zł do 26.962.411,79 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 9.259.920,61 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 18.578.623,50 zł, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące 5.270.000,00 zł i limit zobowiązań 4.283.592,00 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 2.000.000,00 zł i limit zobowiązań o 2.000.000,00 zł, na przedsięwzięcie „Remont dachu budynku kompostowni”.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w pkt 1.3.2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” nastąpiło przeniesienie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięć: „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw” i „Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą 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	124 055 544,21	59 332 468,99	35 270 473,26	4 892 285,98	539 000,00	26 962 411,79
					B	122 055 544,21	51 396 463,75	44 697 728,50	1 401 035,98	539 000,00	32 362 411,79
					C	2 000 000,00	7 936 005,24	-9 427 255,24	3 491 250,00	0,00	-5 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 539 150,00	1 077 054,00	2 736 200,00	920 000,00	0,00	4 549 792,00
					B	3 539 150,00	877 054,00	936 200,00	920 000,00	0,00	2 549 792,00
					C	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	118 516 394,21	58 255 414,99	32 534 273,26	3 972 285,98	539 000,00	22 412 619,79
					B	118 516 394,21	50 519 409,75	43 761 528,50	481 035,98	539 000,00	29 812 619,79
					C	0,00	7 736 005,24	-11 227 255,24	3 491 250,00	0,00	-7 400 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	105 476 920,71	56 750 321,79	25 629 223,26	0,00	0,00	9 526 120,61
					B	105 476 920,71	47 514 316,55	34 865 228,50	0,00	0,00	16 926 120,61
					C	0,00	9 236 005,24	-9 236 005,24	0,00	0,00	-7 400 000,00
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	180 000,00	86 200,00	0,00	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	180 000,00	86 200,00	0,00	0,00	266 200,00
					B	269 150,00	180 000,00	86 200,00	0,00	0,00	266 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	105 207 770,71	56 570 321,79	25 543 023,26	0,00	0,00	9 259 920,61
					B	105 207 770,71	47 334 316,55	34 779 028,50	0,00	0,00	16 659 920,61
					C	0,00	9 236 005,24	-9 236 005,24	0,00	0,00	-7 400 000,00
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	2 148 202,87	1 523 196,56	283,79	0,00	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	70 395 070,53	41 749 990,23	25 542 739,47	0,00	0,00	6 474 396,89
					B	70 260 612,51	32 379 526,97	34 778 744,71	0,00	0,00	6 474 396,89
					C	134 458,02	9 370 463,26	-9 236 005,24	0,00	0,00	0,00
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	28 625 121,20	10 233 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 759 579,22	10 367 693,02	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
					C	-134 458,02	-134 458,02	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	A	4 039 376,11	3 063 900,00	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00
					B	4 039 376,11	3 063 900,00	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	18 578 623,50	2 582 147,20	9 641 250,00	4 892 285,98	539 000,00	17 436 291,18
					B	16 578 623,50	3 882 147,20	9 832 500,00	1 401 035,98	539 000,00	15 436 291,18
					C	2 000 000,00	-1 300 000,00	-191 250,00	3 491 250,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 270 000,00	897 054,00	2 650 000,00	920 000,00	0,00	4 283 592,00
					B	3 270 000,00	697 054,00	850 000,00	920 000,00	0,00	2 283 592,00
					C	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	A	1 000 000,00	197 054,00	0,00	0,00	0,00	13 592,00
					B	1 000 000,00	197 054,00	0,00	0,00	0,00	13 592,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 270 000,00	500 000,00	850 000,00	920 000,00	0,00	2 270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont dachu budynku kompostowni - Przywrócenie stanu technicznego dachu.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2022	2023	A	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 308 623,50	1 685 093,20	6 991 250,00	3 972 285,98	539 000,00	13 152 699,18
					B	13 308 623,50	3 185 093,20	8 982 500,00	481 035,98	539 000,00	13 152 699,18
					C	0,00	-1 500 000,00	-1 991 250,00	3 491 250,00	0,00	0,00
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 do składowania	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	2024	A	7 390 790,00	354 000,00	3 491 250,00	3 491 250,00	0,00	7 336 500,00
					B	7 390 790,00	354 000,00	6 982 500,00	0,00	0,00	7 336 500,00
					C	0,00	0,00	-3 491 250,00	3 491 250,00	0,00	0,00
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	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	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	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 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 wewnątrzzakładowych 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	234 765,60	2 750 000,00	0,00	0,00	2 949 835,60
					B	3 000 000,00	1 734 765,60	1 250 000,00	0,00	0,00	2 949 835,60
					C	0,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	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