

UCHWAŁA Nr XVII/70/2022

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 14 listopada 2022 roku

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 2022r. poz. 1634 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) uchwala 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., uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XVI/68/2022 z dnia 8 czerwca 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.

**Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

Tadeusz Gebler

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVII/70/2022

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 14 listopada 2022 roku

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

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.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Tadeusz Gebler

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	109 573 047,00	99 471 088,94	67 015 144,00	65 173 044,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 334 223,67	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	166 876,67	266 383,33	142 000,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 167 347,00	68 966 661,67	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:	39 238 823,33	30 238 043,94	7 725 000,00	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	39 238 823,33	30 238 043,94	7 725 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	118 476 266,70	121 636 431,60	72 973 651,98	65 173 044,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 043 847,55	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 dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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:	58 432 419,17	56 180 119,58	21 597 285,98	9 382 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	58 432 419,17	56 180 119,58	21 597 285,98	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	-8 903 219,72	-22 165 342,64	-5 958 507,98	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	9 023 219,72	22 165 342,64	5 958 507,98	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:	9 023 219,72	22 165 342,64	5 958 507,98	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 903 219,72	22 165 342,64	5 958 507,98	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 290 376,12	3 776 733,00	7 913 778,00	9 382 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 313 595,84	25 942 075,64	13 872 285,98	9 382 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X

Lp.	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)	14,68%	5,56%	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%	22,62%	18,77%	16,73%
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%	25,64%	21,80%	19,76%
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	24 876,67	124 383,33	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:	24 876,67	124 383,33	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 876,67	124 383,33	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	39 238 823,33	17 513 043,94	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:	39 238 823,33	17 513 043,94	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 238 823,33	17 513 043,94	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	36 583,34	182 916,66	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:	36 583,34	182 916,66	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 876,67	124 383,33	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	56 367 568,67	25 792 476,38	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:	56 367 568,67	25 792 476,38	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 162 448,68	17 513 043,94	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:	57 764 906,01	42 713 036,24	14 517 285,98	539 000,00
10.1.1	bieżące	733 637,34	1 532 916,66	2 920 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	57 031 268,67	41 180 119,58	11 597 285,98	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

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Tadeusz Gebler

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/70/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 14 listopada 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)				139 555 544,21	57 764 906,01	42 713 036,24	14 517 285,99	539 000,00	42 596 611,79
1.a	- wydatki bieżące				5 992 450,00	733 637,34	1 592 916,66	2 920 000,00	0,00	5 003 082,00
1.b	- wydatki majątkowe				133 563 094,21	57 031 268,67	41 180 119,58	11 597 285,99	539 000,00	37 593 519,79
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	56 404 153,01	25 975 393,04	0,00	0,00	9 662 320,61
1.1.1	- wydatki bieżące				222 450,00	36 583,34	182 916,66	0,00	0,00	219 500,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2023	222 450,00	36 583,34	182 916,66	0,00	0,00	219 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				105 254 470,71	56 367 568,67	25 792 476,38	0,00	0,00	9 442 820,61
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wiatrynych	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	70 256 870,53	44 166 237,11	22 990 292,59	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	2023	4 222 276,11	444 900,00	2 801 900,00	0,00	0,00	2 801 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				34 079 623,50	1 360 754,00	16 737 643,20	14 517 285,99	539 000,00	32 936 291,18
1.3.1	- wydatki bieżące				5 770 000,00	697 054,00	1 350 000,00	2 920 000,00	0,00	4 783 592,00
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	650 000,00	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	2024	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00

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				28 308 623,50	663 700,00	15 387 643,20	11 597 285,98	539 000,00	28 152 699,18
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	7 396 500,00
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	2024	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	2023	97 833,50	0,00	90 000,00	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	59 700,00	2 925 065,60	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	2023	280 000,00	0,00	256 327,60	0,00	0,00	256 327,60
1.3.2.9	Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2023	2024	15 000 000,00	0,00	7 875 000,00	7 125 000,00	0,00	15 000 000,00

ZCA PRZEWODNICĄCEGO ZSKOMADZANIA
 Związku Komunalnego Gmin
 „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tadeusz Gebler

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 2 871 823,67,00 zł do 70 334 223,67 zł.

2. Dochody majątkowe – zmiany

Wiersz 1.2 Dochody majątkowe:

- w 2022 roku zmniejszyły się o 135 152,12 zł do 39.238.823,33 zł,

- w 2023 roku wzrosły o 10.041.908,12 zł do 30.238.043,94 zł,

- w 2024 roku wzrosły o 4.875.000,00 zł do 7.725.000,00 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 39.238.823,33 zł,

- w 2023 roku 17.513.043,94 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 **39.238.823,33 zł**, z tego:

- 38.162.448,68 zł, tj. 68% od 56.121.248,06 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 **30.238.043,94 zł**, z tego:

- 17.513.043,94 zł, tj. 68% od 25.754.476,38 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,

- 5.000.000,00 zł z tytułu otrzymania wstępnej PROMESY dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/5571/PolskiŁad na realizację inwestycji: Dostawa i montaż przrzcarki Bofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK Orli Staw wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej,
- 4.875.000,00 zł z tytułu otrzymania wstępnej PROMESY dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/5321/PolskiŁad na realizację inwestycji: Modernizacja gospodarki odpadami ZKG-rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw.

W roku 2024 planowany jest wpływ 7.725.000,00 zł, z tego:

- 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,
- 4.875.000,00 zł z tytułu otrzymania wstępnej PROMESY dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/5321/PolskiŁad na realizację inwestycji: Modernizacja gospodarki odpadami ZKG-rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. 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 (Załącznik Nr 2 do uchwały).
Związek otrzymał promesę na kwotę **5.700.000,00 zł**.

Związek wystąpił w 2022 roku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:

- Dostawa i montaż przrzcarki Bofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK Orli Staw wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023r. Związek otrzymał wstępną promesę na kwotę **5.000.000,00 zł**,
- Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw, poz. 1.3.2.9 z Wykazu przedsięwzięć do WPF 2022-2025 (Załącznik Nr 2 do uchwały).
Związek otrzymał wstępną promesę na kwotę **9.750.000,00 zł**.

3. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące :

- w 2022 roku zmniejszyły się o 1.287.260,21 zł do 60.043.847,55 zł.

4. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe:

- w 2022 roku zmniejszyły się 13.803.995,82 zł do 58.432.419,17 zł,
- w 2023 roku wzrosły o 20.909.646,32 zł do 56.180,119,58 zł,
- w 2024 roku wzrosły o 10.833.507,98 zł do 21.597.285,98 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 56.367.568,67 zł,
- w 2023 roku 25.792.476,38 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 38.162.448,68 zł,
- w 2023 roku 17.513.043,94 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 9.023.219,72 zł,
- w 2023 roku w wysokości 22.165.342,64 zł,
- w 2024 roku w wysokości 5.958.507,98 zł.

6. Deficyt /Nadwyżka po zmianach

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 2022, 2023 i 2024 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 15.500.000,00 zł do 139.555.544,21 zł a limit zobowiązań wzrósł o 15.636.200,00 zł do 42.598.611,79 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 222.450,00 zł i limit zobowiązań 219.500,00 zł;
- pkt 1.1.2 - wydatki majątkowe 105.254.470,71 zł i limit zobowiązań 9.442.820,61 zł.

W wydatkach bieżących pkt 1.1.1, nastąpiło zmniejszenie wydatków o 46.700,00 zł na przedsięwzięcie „Działania edukacyjno-informacyjne”, 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 zwiększenie wydatków o 46.700,00 zł oraz przeniesienia (w załączonym zestawieniu) 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 34.078.623,50 zł, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące 5.770.000,00 zł i limit zobowiązań 4.783.592,00 zł ;
- pkt 1.3.2 wydatki majątkowe 28.308.623,50 zł i limit zobowiązań 28.152.699,18 zł.

W ramach wydatków bieżących ujętych w pkt 1.3.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł i limit zobowiązań o 500.000,00 zł, na przedsięwzięcie „Remont dachu budynku kompostowni”.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w pkt 1.3.2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000.000,00 zł i limit zobowiązań o 15.000.000,00 zł, na przedsięwzięcie „Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. 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. 139 555 544,21 B. 124 055 544,21 C. 15 500 000,00	57 764 906,01 35 270 473,26 7 442 562,98	42 713 036,24 4 892 285,98 9 625 000,00	14 517 285,98 4 892 285,98 9 625 000,00	539 000,00 539 000,00 0,00	42 596 611,79 26 962 411,79 15 636 200,00
1 a	- wydatki bieżące				A. 5 992 450,00 B. 5 539 150,00 C. 453 300,00	7 333 637,24 1 077 064,00 -343 416,66	1 532 916,86 2 736 200,00 -1 203 283,34	2 920 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	5 003 092,00 4 549 792,00 453 300,00
1 b	- wydatki majątkowe				A. 133 563 094,21 B. 118 516 394,21 C. 15 046 700,00	57 031 268,67 58 255 414,99 -1 224 146,32	41 180 119,58 32 534 273,26 8 845 846,32	11 587 285,98 3 972 285,98 7 625 000,00	539 000,00 539 000,00 0,00	37 895 519,79 22 412 619,79 15 182 900,00
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 B. 105 476 920,71 C. 0,00	56 404 182,01 56 750 321,79 -346 169,78	25 975 393,04 25 629 223,26 346 169,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 662 320,61 9 526 120,61 136 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A. 222 450,00 B. 269 150,00 C. -46 700,00	36 583,34 180 000,00 -143 416,66	182 916,66 86 200,00 96 716,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219 500,00 266 200,00 -46 700,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2023	A. 222 450,00 B. 269 150,00 C. -46 700,00	36 583,34 180 000,00 -143 416,66	182 916,66 86 200,00 96 716,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219 500,00 266 200,00 -46 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A. 105 254 470,71 B. 105 207 770,71 C. 46 700,00	56 367 588,67 56 570 321,79 -202 753,12	25 792 476,38 25 543 023,26 249 453,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 442 820,61 9 259 920,61 182 900,00
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Sław - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A. 2 148 202,87 B. 2 148 202,87 C. 0,00	1 523 196,56 1 523 196,56 0,00	283,79 283,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	166 523,72 166 523,72 0,00
1.1.2.2	Sław - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A. 70 258 870,53 B. 70 395 070,53 C. -136 200,00	44 166 237,11 41 749 990,23 2 416 246,88	22 990 292,59 25 542 739,47 -2 552 446,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 474 396,89 6 474 396,89 0,00
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Sław - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	A. 28 625 121,20 B. 28 625 121,20 C. 0,00	10 233 235,00 10 233 235,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Sław - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2023	A. 4 222 276,11 B. 4 039 376,11 C. 182 900,00	444 900,00 3 063 900,00 -2 619 000,00	2 801 900,00 0,00 2 801 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 801 900,00 2 801 900,00 182 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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						
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Zabezpieczenie majątku na wypadek zdarzeń losowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2022	2024						
1.3.1.3	Remont dachu budynku kompostowni - Przywrócenie stanu technicznego dachu.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2022	2024						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji piana alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw" - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw - Oczyszczanie ścieków powstałych na terenie ZUOK Budowa Stacji Przetadunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2025						
1.3.2.2	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	2024						
1.3.2.3	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	2024						
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wewnętrznych ZUOK Orli Staw - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2023						
1.3.2.5	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						
1.3.2.6	Zaprojektowanie i budowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz - poprawa warunków socjalnych pracowników	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2021	2023						
1.3.2.9	Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2023	2024						

ZACJA PRZEWODNICĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tadeusz Gebler

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