

UCHWAŁA NR XXI/83/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2023–2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 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 2023r., poz. 1270 ze zm.), rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 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 XVIII/74/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2023-2026, zmienionej uchwałą Nr 109/2023 Zarządu Związku z dnia 27 marca 2023r., uchwałą Nr XX/79/2023 Zgromadzenia Związku z dnia 28 czerwca 2023r., 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Krystian Kinastowski

Uzasadnienie

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2023-2026 wynikają ze zmiany budżetu na 2023 rok oraz zmian w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2026”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W latach 2023 -2026 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczona.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Krystian Kinastowski

Wieloletnia prognoza finansowa 2023-2026

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 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem	100 230 326,01	76 953 292,00	73 582 996,00	84 149 071,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 169 510,00	64 228 292,00	73 582 996,00	84 149 071,00
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	532 260,00	142 000,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	73 637 250,00	64 086 292,00	73 582 996,00	84 149 071,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 060 816,01	12 725 000,00	0,00	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	26 060 816,01	12 725 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	118 779 474,85	91 916 268,60	77 918 142,00	87 138 107,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 451 017,66	63 893 498,00	72 379 142,00	81 657 072,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 124 000,00	23 935 263,00	27 511 491,00	31 622 949,00
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	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:	46 328 457,19	28 022 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 328 457,19	28 022 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-18 549 148,84	-14 962 976,60	-4 335 146,00	-2 989 036,98
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	18 669 148,84	14 962 976,60	4 335 146,00	2 989 036,98
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:	18 669 148,84	14 962 976,60	4 335 146,00	2 989 036,98
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 549 148,84	14 962 976,60	4 335 146,00	2 989 036,98
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	1 718 492,34	334 794,00	1 203 854,00	2 491 999,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 387 641,18	15 297 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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)	2,38%	0,52%	1,64%	2,96%
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)	24,86%	20,56%	16,68%	13,26%
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)	27,22%	22,92%	19,04%	15,62%
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	149 260,00	0,00	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:	149 260,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 260,00	0,00	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	18 335 816,01	0,00	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:	18 335 816,01	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 335 816,01	0,00	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	182 916,66	0,00	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:	182 916,66	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 383,33	0,00	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	26 010 323,89	0,00	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:	26 010 323,89	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 619 776,02	0,00	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:	40 927 933,85	30 942 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98
10.1.1	bieżące	1 533 141,66	2 920 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 394 792,19	28 022 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 XXI/83/2023
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 15 września 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 277 922,12	40 927 933,85	30 942 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98	57 175 079,76
1.a	- wydatki bieżące				4 992 450,00	1 533 141,66	2 920 000,00	0,00	0,00	3 330 117,00
1.b	- wydatki majątkowe				129 285 472,12	39 394 792,19	28 022 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98	53 844 962,76
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:				76 849 798,62	26 193 240,55	0,00	0,00	0,00	8 440 533,58
1.1.1	- wydatki bieżące				222 450,00	182 916,66	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	222 450,00	182 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 627 348,62	26 010 323,89	0,00	0,00	0,00	8 440 533,58
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	2 217 613,25	226 653,89	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	68 294 959,26	21 088 270,00	0,00	0,00	0,00	4 824 033,58
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	6 114 776,11	4 695 400,00	0,00	0,00	0,00	3 616 500,00
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				57 428 123,50	14 734 693,30	30 942 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98	48 734 546,18
1.3.1	- wydatki bieżące				4 770 000,00	1 350 225,00	2 920 000,00	0,00	0,00	3 330 117,00
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	850 225,00	920 000,00	0,00	0,00	830 117,00
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	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 658 123,50	13 384 468,30	28 022 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98	45 404 429,18
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	539 000,00	0,00	539 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	7 432 790,00	3 533 250,00	3 845 250,00	0,00	0,00	555 500,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	481 035,98	481 035,98
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni - zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hali sortowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024	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	2023	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	2024	500 000,00	349 900,70	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2024	3 000 000,00	4 990,00	2 950 020,60	0,00	0,00	2 925 065,60
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	256 327,60	0,00	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	15 100 000,00	7 975 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
1.3.2.10	Dostawa i montaż przerzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej - Modernizacja kompostowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2023	2024	14 107 500,00	675 000,00	13 432 500,00	0,00	0,00	14 107 500,00
1.3.2.11	Budowa kompostowni płytowej w ZUOK Orli Staw - Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2024	2026	10 100 000,00	0,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

I. Szczegółowe objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023– 2026” 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 2023 jest zgodna ze zmienionym planem finansowym na rok 2023.

1. Dochody bieżące – zmiany

Wiersz 1.2 Dochody bieżące:

- w 2023 roku wzrosły o 1 000 000,00 zł do 74 169 510,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe:

- w 2023 roku zmniejszyły się 1 368 434,30 zł do 46 328 457,19 zł,
- w 2024 roku wzrosły o 4 032 500,00 zł do 28 022 770,60 zł,
- w 2025 roku wzrosły o 4 335 146,00 zł do 5 539 000,00 zł,
- w 2026 roku wzrosły o 2 989 036,98 zł do 5 481 035,98 zł.

3. Przychody po zmianach

Planowane przychody budżetu załącznik nr 1, wiersz 4.

Planowane przychody to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.2):

- w 2023 roku w wysokości 18 669 148,84 zł,
- w 2024 roku w wysokości 14 962 976,60 zł,
- w 2025 roku w wysokości 4 335 146,00 zł,
- w 2026 roku w wysokości 2 989 036,98 zł.

4. Deficyt /Nadwyżka po zmianach

Planowany wynik budżetu załącznik nr 1, wiersz 3.

Deficyt w roku 2023, 2024, 2025 i 2026 sfinansowany zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

5. 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.

6. 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 2023 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Łączne nakłady finansowe wzrosły o 14 207 500,00 zł do 134 277 922,12 zł a limit zobowiązań wzrósł o 14 207 500,00 zł do 57 175 079,76 zł.

Zmiany w realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2023-2026, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/74/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 20 grudnia 2022 roku, ujęto w załączonym zestawieniu.

Pkt 1.1 łączne nakłady 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 **76 849 798,62** zł, z tego:

- pkt 1.1.1 - wydatki bieżące 222.450,00 zł i limit zobowiązań 0,00 zł;
- pkt 1.1.2 - wydatki majątkowe 76 627 348,62 zł i limit zobowiązań 8 440 533,58 zł.

W wydatkach majątkowych pkt 1.1.2.2 przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw” nastąpiło zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 271.370,10 zł i jednocześnie w pkt 1.1.2.1 przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw” nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 226 370,10 zł i w pkt 1.1.2.4 przedsięwzięcie „Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw” nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 45 000,00 zł. Zmiana kwot wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. "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 57 428 123,50 zł, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące 4 770 000,00 zł i limit zobowiązań 3 330 117,00 zł ;
- pkt 1.3.2 wydatki majątkowe 52 658 123,50 zł i limit zobowiązań 45 404 429,18 zł.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w pkt 1.3.2. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 14 207 500,00 zł, z tego: na przedsięwzięcie „Dostawa i montaż przetrucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej” wzrost o 4 107 500,00 zł oraz dodano nowe przedsięwzięcie „Budowa kompostowni płytowej w ZUOK "Orli Staw"” - do biologicznego przetwarzania zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych, wzrost o 10 100 000,00zł.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na przedsięwzięcie „Dostawa i montaż przetrucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej” okazało się, że planowaną kwotę nakładów finansowych należy zwiększyć o 4 107 500,00 zł, aby można było podpisać umowę.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZMIANY : Załącznik Nr 2 do Uchwały XVIII/74/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 20 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	134 277 922,12	40 927 933,85	30 942 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98	57 175 079,76
					B	120 070 422,12	40 752 933,85	26 910 270,60	539 000,00	481 035,98	42 967 579,76
					C	14 207 500,00	175 000,00	4 032 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	14 207 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 992 450,00	1 533 141,66	2 920 000,00	0,00	0,00	3 330 117,00
					B	4 992 450,00	1 533 141,66	2 920 000,00	0,00	0,00	3 330 117,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	129 285 472,12	39 394 792,19	28 022 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98	53 844 962,76
					B	115 077 972,12	39 219 792,19	23 990 270,60	539 000,00	481 035,98	39 637 462,76
					C	14 207 500,00	175 000,00	4 032 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	14 207 500,00
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	76 849 798,62	26 193 240,55	0,00	0,00	0,00	8 440 533,58
					B	76 849 798,62	26 193 240,55	0,00	0,00	0,00	8 440 533,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	222 450,00	182 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	222 450,00	182 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	222 450,00	182 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	222 450,00	182 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	76 627 348,62	26 010 323,89	0,00	0,00	0,00	8 440 533,58
					B	76 627 348,62	26 010 323,89	0,00	0,00	0,00	8 440 533,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 217 613,25	226 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 991 243,15	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	226 370,10	226 370,10	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	68 294 959,26	21 088 270,00	0,00	0,00	0,00	4 824 033,58
					B	68 566 329,36	21 359 640,10	0,00	0,00	0,00	4 824 033,58
					C	-271 370,10	-271 370,10	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	A	6 114 776,11	4 695 400,00	0,00	0,00	0,00	3 616 500,00
					B	6 069 776,11	4 650 400,00	0,00	0,00	0,00	3 616 500,00
					C	45 000,00	45 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	57 428 123,50	14 734 693,30	30 942 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98	48 734 546,18
					B	43 220 623,50	14 559 693,30	26 910 270,60	539 000,00	481 035,98	34 527 046,18
					C	14 207 500,00	175 000,00	4 032 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	14 207 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 770 000,00	1 350 225,00	2 920 000,00	0,00	0,00	3 330 117,00
					B	4 770 000,00	1 350 225,00	2 920 000,00	0,00	0,00	3 330 117,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	850 225,00	920 000,00	0,00	0,00	830 117,00
					B	2 270 000,00	850 225,00	920 000,00	0,00	0,00	830 117,00
					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	2024	A	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	52 658 123,50	13 384 468,30	28 022 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98	45 404 429,18
					B	38 450 623,50	13 209 468,30	23 990 270,60	539 000,00	481 035,98	31 196 929,18
					C	14 207 500,00	175 000,00	4 032 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	14 207 500,00
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	539 000,00	0,00	539 000,00
					B	540 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	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 powstających na terenie ZUOK Orli Staw	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024	A	7 432 790,00	3 533 250,00	3 845 250,00	0,00	0,00	555 500,00
					B	7 432 790,00	3 533 250,00	3 845 250,00	0,00	0,00	555 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Przetłokowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	481 035,98	481 035,98
					B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	481 035,98	481 035,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni - zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hali sortowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024	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	2023	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	2024	A	500 000,00	349 900,70	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	500 000,00	349 900,70	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					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	2024	A	3 000 000,00	4 990,00	2 950 020,60	0,00	0,00	2 925 065,60
					B	3 000 000,00	4 990,00	2 950 020,60	0,00	0,00	2 925 065,60
					C	0,00	0,00	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	2023	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
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	A	15 100 000,00	7 975 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
					B	15 100 000,00	7 975 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostawa i montaż przetrzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej - Modernizacja kompostowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2023	2024	A	14 107 500,00	675 000,00	13 432 500,00	0,00	0,00	14 107 500,00
					B	10 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
					C	4 107 500,00	175 000,00	3 932 500,00	0,00	0,00	4 107 500,00
1.3.2.11	Budowa kompostowni płytowej w ZUOK Orli Staw - Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2024	2026	A	10 100 000,00	0,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 100 000,00	0,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 100 000,00

Strona 2 z 2

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości