

UCHWAŁA NR XXII/85/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 14 listopada 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., uchwałą Nr XXI/83/2023 Zgromadzenia Związku z dnia 15 września 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

Krzysztof 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.

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)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem	99 068 076,01	81 828 292,00	73 582 996,00	84 149 071,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	77 882 260,00	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:	77 350 000,00	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:	21 185 816,01	17 600 000,00	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	21 185 816,01	17 600 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	101 974 871,25	98 366 248,00	80 468 162,60	87 138 107,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 271 191,66	63 893 498,00	72 379 142,00	81 657 072,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 130 000,00	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	0,00	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:	33 703 679,59	34 472 750,00	8 089 020,60	5 481 035,98
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 703 679,59	34 472 750,00	8 089 020,60	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	-2 906 795,24	-16 537 956,00	-6 885 166,60	-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	3 026 795,24	16 537 956,00	6 885 166,60	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:	3 026 795,24	16 537 956,00	6 885 166,60	2 989 036,98
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 906 795,24	16 537 956,00	6 885 166,60	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	9 611 068,34	334 794,00	1 203 854,00	2 491 999,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 637 863,58	16 872 750,00	8 089 020,60	5 481 035,98
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,47%	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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	24,86%	22,00%	18,13%	14,70%
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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	27,22%	24,36%	20,48%	17,06%
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:	32 386 606,25	38 442 750,00	9 539 020,60	6 631 035,98
10.1.1	bieżące	1 083 141,66	3 970 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00
10.1.2	majątkowe	31 303 464,59	34 472 750,00	8 089 020,60	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	Wypuk 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 XXII/85/2023
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 14 listopada 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)				138 386 594,52	32 386 606,25	38 442 750,00	9 539 020,60	6 631 035,98	61 320 360,86
1.a	- wydatki bieżące				8 192 450,00	1 083 141,66	3 970 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00	6 530 117,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 194 144,52	31 303 464,59	34 472 750,00	8 089 020,60	5 481 035,98	54 790 243,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				61 536 795,90	6 193 365,70	38 442 750,00	9 539 020,60	6 631 035,98	52 879 827,28
1.3.1	- wydatki bieżące				7 970 000,00	900 225,00	3 970 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00	6 530 117,00
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"	2022	2024	2 270 000,00	850 225,00	920 000,00	0,00	0,00	830 117,00
1.3.1.2	Remont dachu budynku kompostowni - Przywrócenie stanu technicznego dachu.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2022	2024	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.3	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Zabezpieczenie majątku na wypadek zdarzeń losowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2024	2026	3 200 000,00	0,00	600 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00	3 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 566 795,90	5 293 140,70	34 472 750,00	8 089 020,60	5 481 035,98	46 349 710,28

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						
1.3.2.1	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
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	7 632 790,00	4 083 250,00	3 495 250,00	0,00	0,00	792 108,70
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	2025	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	2024	37 833,50	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	49 900,70	370 000,00	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	2025	3 000 000,00	4 990,00	900 000,00	2 050 020,60	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	2024	373 672,40	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	15 100 000,00	480 000,00	14 620 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
1.3.2.10	Dostawa i montaż przernucarki 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	14 782 500,00	675 000,00	14 107 500,00	0,00	0,00	14 782 500,00
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 3 712 750,00 zł do 77 882 260,00 zł.

2. Dochody majątkowe – zmiany

Wiersz 1.2 Dochody majątkowe, w tym:

Wiersz 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- w 2023 roku zmniejszyły się o 4 875 000,00 zł do 21 185 816,01 zł,

- w 2024 roku wzrosły o 4 875 000,00 zł do 17 600 000,00 zł.

W roku 2023 po zmianach, planowany jest wpływ **21 185 816,01 zł**, z tego:

- 18 335 816,01 zł, tj. 68% majątkowych kwalifikowanych na przedsięwzięcia zrealizowane w 2022 roku i 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 po zmianach, planowany jest wpływ **17 600 000,00 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,
- 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 przerzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK Orli Staw wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej,
- 9 750 000,00 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.

3. Wydatki bieżące - zmiany

Wiersz 2.1 wydatki bieżące :

- w 2023 roku zmniejszyły się o 4 179 826,00 zł do 68 271 191,66 zł.

4. Wydatki majątkowe - zmiany

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe:

- w 2023 roku zmniejszyły się o 12 624 777,60 zł do 33 703 679,59 zł,
- w 2024 roku wzrosły o 6 449 979,40 zł do 34 472 750,00 zł,
- w 2025 roku wzrosły o 2 550 020,60 zł do 8 089 020,60 zł.

5. 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	3 026 795,24 zł,
- w 2024 roku w wysokości	16 537 956,00 zł,
- w 2025 roku w wysokości	6 885 166,60 zł,
- w 2026 roku w wysokości	2 989 036,98 zł.

6. 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.

7. Informacja o relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.

Relacja wyliczona zgodnie z art. 242 ufp jest zachowana i przedstawiona została **w wierszach 7.1 i 7.2 załącznika nr 1** do uchwały.

8. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

Relacja wyliczona zgodnie z art. 243 ufp jest zachowana i przedstawiona została **w wierszach od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1** do uchwały.

II. Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Wieloletnie przedsięwzięcia, wg załącznika Nr 2, to wydatki na zadania majątkowe i wydatki na zadania bieżące ujęte w budżecie na rok 2023 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Łączne nakłady finansowe wzrosły o **4 108 672,40 zł do 138 386 594,52 zł** a limit zobowiązań wzrósł o **4 145 281,10 zł do 61 320 360,86 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 finansowe 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.

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 finansowe na „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”, to **61 536 795,90 zł**, z tego:

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące 7 970 000,00 zł i limit zobowiązań 6 530 117,00 zł ;
- pkt 1.3.2 wydatki majątkowe 53 566 795,90 zł i limit zobowiązań 46 349 710,28 zł.

W ramach wydatków bieżących ujętych w pkt 1.3.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 200 000,00 zł i limit zobowiązań o 3 200 000,00 zł, na przedsięwzięcie „Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG”.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w pkt 1.3.2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” zwiększono łączne nakłady finansowe o 908 672,40 zł a limit zobowiązań o 945 281,10 zł, z tego: „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw” zwiększono łączne nakłady finansowe o 200 000,00 zł a limit zobowiązań o 236 608,70 zł; „Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 60 000,00 zł; „Zaprojektowanie i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 93 672,40 zł; „Dostawa i montaż przerzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 675 000,00 zł.

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

Lp.	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	138 386 594,52	32 386 606,25	38 442 750,00	9 539 020,60	6 631 035,98	61 320 360,86
					B	134 277 922,12	40 927 933,85	30 942 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98	57 175 079,76
					C	4 108 672,40	-8 541 327,60	7 499 979,40	4 000 020,60	1 150 000,00	4 145 281,10
1.a	- wydatki bieżące				A	8 192 450,00	1 083 141,66	3 970 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00	6 530 117,00
					B	4 992 450,00	1 533 141,66	2 920 000,00	0,00	0,00	3 330 117,00
					C	3 200 000,00	-450 000,00	1 050 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	130 194 144,52	31 303 464,59	34 472 750,00	8 089 020,60	5 481 035,98	54 790 243,86
					B	129 285 472,12	39 394 792,19	28 022 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98	53 844 962,76
					C	908 672,40	-8 091 327,60	6 449 979,40	2 550 020,60	0,00	945 281,10
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	2 217 613,25	226 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	68 294 959,26	21 088 270,00	0,00	0,00	0,00	4 824 033,58
					B	68 294 959,26	21 088 270,00	0,00	0,00	0,00	4 824 033,58
					C	0,00	0,00	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	A	6 114 776,11	4 695 400,00	0,00	0,00	0,00	3 616 500,00
					B	6 114 776,11	4 695 400,00	0,00	0,00	0,00	3 616 500,00
					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

Strona 1 z 3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	61 536 795,90	6 193 365,70	38 442 750,00	9 539 020,60	6 631 035,98	52 879 827,28
					B	57 428 123,50	14 734 693,30	30 942 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98	48 734 546,18
					C	4 108 672,40	-8 541 327,60	7 499 979,40	4 000 020,60	1 150 000,00	4 145 281,10
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 970 000,00	900 225,00	3 970 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00	6 530 117,00
					B	4 770 000,00	1 350 225,00	2 920 000,00	0,00	0,00	3 330 117,00
					C	3 200 000,00	-450 000,00	1 050 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00	3 200 000,00
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"	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
1.3.1.2	Remont dachu budynku kompostowni - Przywrócenie stanu technicznego dachu.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2022	2024	A	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	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	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Zabezpieczenie majątku na wypadek zdarzeń losowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2024	2026	A	3 200 000,00	0,00	600 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00	3 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200 000,00	0,00	600 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00	3 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	53 566 795,90	5 293 140,70	34 472 750,00	8 089 020,60	5 481 035,98	46 349 710,28
					B	52 658 123,50	13 384 468,30	28 022 770,60	5 539 000,00	5 481 035,98	45 404 429,18
					C	908 672,40	-8 091 327,60	6 449 979,40	2 550 020,60	0,00	945 281,10
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	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 powstałych na terenie ZUOK Orli Staw	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024	A	7 632 790,00	4 083 250,00	3 495 250,00	0,00	0,00	792 108,70
					B	7 432 790,00	3 533 250,00	3 845 250,00	0,00	0,00	555 500,00
					C	200 000,00	550 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	236 608,70
1.3.2.3	Budowa Stacji Przetadunkowej 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	2025	A	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów - Wejście na kwaterę nr 1 składowiska odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024	A	37 833,50	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	97 833,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	-60 000,00	-90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2024	A	500 000,00	49 900,70	370 000,00	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	-300 000,00	300 000,00	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	2025	A	3 000 000,00	4 990,00	900 000,00	2 050 020,60	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	-2 050 020,60	2 050 020,60	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	2024	A	373 672,40	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	280 000,00	256 327,60	0,00	0,00	0,00	256 327,60
					C	93 672,40	-256 327,60	350 000,00	0,00	0,00	93 672,40

Strona 2 z 3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.9	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	480 000,00	14 620 000,00	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	-7 495 000,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostawa i montaż przyczepki 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	14 782 500,00	675 000,00	14 107 500,00	0,00	0,00	14 782 500,00
					B	14 107 500,00	675 000,00	13 432 500,00	0,00	0,00	14 107 500,00
					C	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
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	10 100 000,00	0,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 3

Legenda:

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