

UCHWAŁA Nr 57/2021

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021– 2024

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 2020 r. poz. 713 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 2021 r., poz. 305), rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 83), § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500 ze zm.) oraz upoważnienia dla Zarządu § 3 pkt 2 uchwały Nr X/42/2021 Zgromadzenia z dnia 9 marca 2021 roku ze zm., uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/42/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021-2024, zmienionej uchwałą nr XI/47/2021 Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

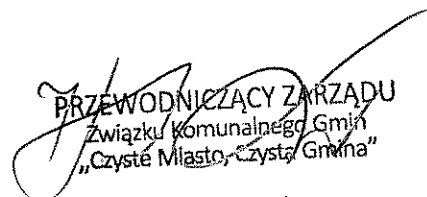
- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

1. Paweł Osiewała
2. Sebastian Wardęcki
3. Joanna Misiak-Kędziora
4. Mariusz Chojnacki

Przewodniczący Zarządu Związku:


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Jan Adam Kłysz

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 57/2021

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021– 2024

Proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2021-2024 wynikają ze zmian w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2024” 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 związku z wystąpieniem okoliczności opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), polegających na wzroście wartości umowy spowodowanym niespodziewanym zwiększeniem zakresu umowy w porównaniu z zakresem zawartym w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” na przedsięwzięcie „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw”, planowaną kwotę nakładów finansowych należy zwiększyć o 722 316,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych nakładów finansowych o 722 316,00 zł na przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw”.

Zmiana limitów zobowiązań i kwot wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" (*zał. nr 3 do umowy po zmianie*). **Zmiany te nie zmieniają wyniku budżetu dla lat objętych wieloletnią prognoza finansową tj. 2021-2024.**

W latach 2021 -2024 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczona.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Jan Adam Kłysz
Jan Adam Kłysz

Wieloletnia prognoza finansowa 2021-2024

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	91 266 616,86	67 379 859,37	70 698 091,72	57 215 439,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 261 600,00	47 669 469,00	52 223 645,00	57 215 439,00
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	223 600,00	182 800,00	200 616,00	142 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	54 038 000,00	47 486 669,00	52 023 029,00	57 073 439,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 005 016,86	19 710 390,37	18 474 446,72	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	37 005 016,86	19 710 390,37	18 474 446,72	0,00
2	Wydatki ogółem	111 858 730,64	75 706 776,20	73 908 056,00	57 215 439,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 728 476,00	43 392 808,00	45 350 752,00	49 495 439,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 542 000,00	15 377 615,00	16 987 539,00	18 766 506,00
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:	60 130 254,64	32 313 968,20	28 557 304,00	7 720 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 130 254,64	32 313 968,20	28 557 304,00	7 720 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-20 592 113,78	-8 326 916,83	-3 209 964,28	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	20 672 113,78	8 326 916,83	3 209 964,28	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:	20 672 113,78	8 326 916,83	3 209 964,28	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 592 113,78	8 326 916,83	3 209 964,28	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	80 000,00	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	X	X	X
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	80 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 533 124,00	4 276 661,00	6 872 893,00	7 720 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 205 237,78	12 603 577,83	10 082 857,28	7 720 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Handwritten signature

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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)	4,76%	9,05%	13,26%	13,53%
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)	17,37%	10,43%	4,97%	9,02%
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)	26,25%	19,31%	13,85%	9,02%
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	81 600,00	40 800,00	58 616,00	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:	81 600,00	40 800,00	58 616,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 600,00	40 800,00	58 616,00	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	37 005 016,86	19 710 390,37	18 474 446,72	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:	37 005 016,86	19 710 390,37	18 474 446,72	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 005 016,86	19 710 390,37	18 474 446,72	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	120 000,00	60 000,00	86 200,00	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:	120 000,00	60 000,00	86 200,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 600,00	40 800,00	58 616,00	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	53 034 254,64	29 110 868,20	27 307 304,00	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:	53 034 254,64	29 110 868,20	27 307 304,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 043 121,60	19 710 390,37	18 474 446,72	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:	56 294 254,64	32 533 968,20	28 643 504,00	1 020 035,98
10.1.1	bieżące	670 000,00	220 000,00	86 200,00	0,00
10.1.2	majątkowe	55 624 254,64	32 313 968,20	28 557 304,00	1 020 035,98
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 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	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Jan Adam Kłysz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały 57/2021
Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 5 lipca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 194 608,42	56 284 254,64	32 533 968,20	28 643 504,00	1 020 035,98	17 817 188,37
1.a	- wydatki bieżące				1 269 150,00	670 000,00	220 000,00	86 200,00	0,00	382 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 925 458,42	55 624 254,64	32 313 968,20	28 557 304,00	1 020 035,98	17 434 988,37
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				116 056 774,92	59 154 254,64	29 170 868,20	27 393 504,00	0,00	9 638 052,39
1.1.1	- wydatki bieżące				269 150,00	120 000,00	60 000,00	36 200,00	0,00	266 200,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2023	269 150,00	120 000,00	60 000,00	36 200,00	0,00	266 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 787 624,92	53 034 254,64	29 110 868,20	27 307 304,00	0,00	9 371 852,39
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wórných	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	2 154 210,58	664 791,87	0,00	1 475 895,44	0,00	166 523,72
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw - utworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	70 374 104,80	26 242 484,45	18 164 928,20	25 631 408,56	0,00	5 369 211,21
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	28 733 979,22	16 979 634,02	10 114 940,00	0,00	0,00	856 774,02
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	9 927 242,63	6 606 399,08	0,00	0,00	0,00	7 633,52
1.1.2.5	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	3 945 476,11	2 139 000,00	831 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
1.1.2.6	Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw - Rozbudowa energetycznej sieci zasilającej	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2021	652 611,58	401 945,22	0,00	0,00	0,00	1 709,92
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				9 137 833,50	3 140 000,00	3 363 100,00	1 250 000,00	1 020 035,98	8 179 135,98
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 000,00	550 000,00	160 000,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.1.1	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Zabezpieczenie majątku na wypadek zdarzeń losowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2022	1 000 000,00	550 000,00	160 000,00	0,00	0,00	116 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				8 137 833,50	2 590 000,00	3 203 100,00	1 250 000,00	1 020 035,98	8 063 135,98
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	2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK "Orli Staw" - Oczyszczenie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2022	2 500 000,00	1 250 000,00	1 203 100,00	0,00	0,00	2 453 100,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024	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 halli sortowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2022	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 - Wjeście na kwaterę nr 1 składowiska odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2021	97 833,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych ZUOK Orli Staw - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2022	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	500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Jan Adam Kłysz

Objaśnienia przyjętych wartości – zmiany

I. Objasnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach.

Załącznik nr 2 opracowany został przy wykorzystaniu programu Besti@.

Wieloletnie przedsięwzięcia, wg załącznika Nr 2, to wydatki na zadania majątkowe i wydatki na zadania bieżące ujęte w budżecie na rok 2021 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Zmiany w realizacji przedsięwzięć przyjętych w WPF 2021-2024, załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/42/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 9 marca 2021 po zmianach, 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 **116 056 774,92 zł**, z tego:

Pkt. 1.1.1 - wydatki bieżące **269.150,00 zł** i limit zobowiązań **266.200,00 zł**.

Pkt. 1.1.2 - wydatki majątkowe **115 787 621,92 zł** i limit zobowiązań **9 371 852,39 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 722 316,00 zł a limitu zobowiązań o 2 072 316,00 zł i jednocześnie w pkt 1.1.2.3 przedsięwzięcie „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw” nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 722 316,00 zł.

Zmiana limitów zobowiązań i kwot wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Zmiany te nie zmieniają wyniku budżetu dla lat objętych wieloletnią prognozą finansową tj. 2021-2024.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Jan Adam Kłysz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZMIANY : Załącznik Nr 2 do Uchwały X/42/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 9 marca 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogolem (1.1+1.2+1.3)				A 125 194 606,42 B 125 194 606,42 C 0,00	56 294 254,64 56 294 254,64 0,00	32 533 968,20 32 533 968,20 0,00	28 643 504,00 28 643 504,00 0,00	1 020 035,96 1 020 035,96 0,00	17 817 186,37 19 167 186,37 -1 350 000,00
1 a	- wydatki bieżące				A 1 269 150,00 B 1 269 150,00 C 0,00	670 000,00 670 000,00 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	86 200,00 86 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	382 200,00 382 200,00 0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 123 925 456,42 B 123 925 456,42 C 0,00	55 624 254,64 55 624 254,64 0,00	32 313 968,20 32 313 968,20 0,00	28 557 304,00 28 557 304,00 0,00	1 020 035,96 1 020 035,96 0,00	17 434 986,37 18 784 986,37 -1 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				A 116 056 774,92 B 116 056 774,92 C 0,00	53 154 254,64 53 154 254,64 0,00	29 170 868,20 29 170 868,20 0,00	27 393 504,00 27 393 504,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 638 052,39 10 988 052,39 -1 350 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 269 150,00 B 269 150,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	86 200,00 86 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266 200,00 266 200,00 0,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2023						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 115 787 624,92 B 115 787 624,92 C 0,00	53 034 254,64 53 034 254,64 0,00	29 110 868,20 29 110 868,20 0,00	27 307 304,00 27 307 304,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 371 852,39 10 721 852,39 -1 350 000,00
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orił Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wóbrnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A 2 154 210,58 B 2 154 210,58 C 0,00	664 791,87 664 791,87 0,00	0,00 0,00 0,00	1 475 895,44 1 475 895,44 0,00	0,00 0,00 0,00	166 523,72 166 523,72 0,00
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orił Staw - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A 70 374 104,80 B 71 096 420,80 C -722 316,00	26 242 484,45 26 964 800,45 -722 316,00	18 164 928,20 18 164 928,20 0,00	25 831 408,56 25 831 408,56 0,00	0,00 0,00 0,00	5 369 211,21 7 441 527,21 -2 072 316,00
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orił Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	A 28 733 979,22 B 28 011 663,22 C 722 316,00	16 979 634,02 16 257 318,02 722 316,00	10 114 940,00 10 114 940,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	856 774,02 134 458,02 722 316,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orił Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	A 9 927 242,63 B 9 927 242,63 C 0,00	6 606 399,08 6 606 399,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 633,52 7 633,52 0,00
1.1.2.5	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orił Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	A 3 945 476,11 B 3 945 476,11 C 0,00	2 139 000,00 2 139 000,00 0,00	831 000,00 831 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 970 000,00 2 970 000,00 0,00
1.1.2.6	Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orił Staw - Rozbudowa energetycznej sieci zasilającej	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2021	A 652 611,58 B 652 611,58 C 0,00	401 945,22 401 945,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 709,92 1 709,92 0,00

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2); z tego				A 9 137 833,50 B 9 137 833,50 C 0,00	3 363 100,00 3 363 100,00 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00	1 020 035,98 1 020 035,98 0,00	1 020 035,98 1 020 035,98 0,00	6 179 135,98 6 179 135,98 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	116 000,00 116 000,00 0,00
1.3.1.1	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Zabezpieczenie majątku na wypadek zdarzeń losowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2022	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	116 000,00 116 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 8 137 833,50 B 6 137 833,50 C 0,00	2 590 000,00 2 590 000,00 0,00	3 203 100,00 3 203 100,00 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00	1 020 035,98 1 020 035,98 0,00	8 063 135,98 8 063 135,98 0,00
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw" - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2012	2024	A 540 000,00 B 540 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	539 000,00 539 000,00 0,00	539 000,00 539 000,00 0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK "Orli Staw" - Oczyszczenie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2022	A 2 500 000,00 B 2 500 000,00 C 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00	1 203 100,00 1 203 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 453 100,00 2 453 100,00 0,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	481 035,98 481 035,98 0,00	481 035,98 481 035,98 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	2022	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 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	2021	A 97 833,50 B 97 833,50 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnątrzskładowych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2022	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni magazynowych w ZUOK Orli Staw	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2021	2023	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDĄ
Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Jan Adam Kłysz