

UCHWAŁA Nr 109/2023

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 27 marca 2023 roku

**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) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 230 ust.6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.), rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 83), § 13 ust. 1 i ust. 3 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 roku, poz. 8287) oraz upoważnienia dla Zarządu Związku § 3 pkt 2 uchwały Nr XVIII/74/2022 Zgromadzenia Związku z dnia 20 grudnia 2022 roku, 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, 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 Zarządu Związku:

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 109/2023

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 27 marca 2023 roku

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

Proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2023-2026 wynikają ze zmian w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2026” 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.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na przedsięwzięcie „Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw” okazało się, że planowaną kwotę nakładów finansowych należy zwiększyć o 935 500,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych nakładów finansowych o 935 500,00 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. 2023-2026.**

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

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	102 072 677,27	71 953 292,00	73 582 996,00	84 149 071,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 834 633,33	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	266 383,33	142 000,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	71 568 250,00	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:	30 238 043,94	7 725 000,00	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	30 238 043,94	7 725 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	131 522 912,24	75 009 748,00	73 582 996,00	84 149 071,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 830 792,66	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	0,00	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:	59 692 119,58	11 116 250,00	1 203 854,00	2 491 999,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 692 119,58	11 116 250,00	1 203 854,00	2 491 999,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-29 450 234,97	-3 056 456,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	29 450 234,97	3 056 456,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	29 450 234,97	3 056 456,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 450 234,97	3 056 456,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	0,00	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	0,00	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	3 840,67	334 794,00	1 203 854,00	2 491 999,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	29 454 075,64	3 391 250,00	1 203 854,00	2 491 999,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X

Lp.	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)	0,09%	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%	20,23%	16,36%	12,93%
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)	25,64%	21,01%	17,14%	13,71%
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	124 383,33	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:	124 383,33	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 383,33	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	17 513 043,94	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:	17 513 043,94	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 513 043,94	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	25 792 476,38	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:	25 792 476,38	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 513 043,94	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:	42 713 036,24	14 036 250,00	539 000,00	481 035,98
10.1.1	bieżące	1 532 916,66	2 920 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	41 180 119,58	11 116 250,00	539 000,00	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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 109/2023
Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 27 marca 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)				109 930 423,01	42 713 036,24	14 036 250,00	539 000,00	481 035,98	32 670 620,93
1.a	- wydatki bieżące				4 992 450,00	1 532 916,66	2 920 000,00	0,00	0,00	3 330 117,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 937 973,01	41 180 119,58	11 116 250,00	539 000,00	481 035,98	29 340 503,93
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				76 861 799,51	25 915 393,04	0,00	0,00	0,00	8 285 574,75
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				76 639 349,51	25 792 476,38	0,00	0,00	0,00	8 285 574,75
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa windy i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wórných	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	2 148 202,87	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69 323 370,53	22 054 792,59	0,00	0,00	0,00	5 581 074,75
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	5 157 776,11	3 737 400,00	0,00	0,00	0,00	2 704 500,00
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				33 078 623,50	16 737 643,20	14 036 250,00	539 000,00	481 035,98	24 385 046,18
1.3.1	- wydatki bieżące				4 770 000,00	1 350 000,00	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	850 000,00	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				28 308 623,50	15 387 643,20	11 116 250,00	539 000,00	481 035,98	21 054 929,18
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 Orił Staw - Oczyszczanie ścieków powstających na terenie ZUOK Orił Staw	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024	7 390 790,00	3 491 250,00	3 491 250,00	0,00	0,00	513 500,00
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 hall 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 wewnętrzzakładowych ZUOK Orił Staw - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orił Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2023	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orił Staw - Zwiększenie powierzchni magazynowych w ZUOK Orił Staw	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2021	2023	3 000 000,00	2 925 065,60	0,00	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 techn.-adm. ZUOK Orił Staw - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techn.-adm.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2023	2024	15 000 000,00	7 875 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
" Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Jan Adam Kryszyk

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 2023 i lata następne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

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

Łączne nakłady (Pkt 1.1) na „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (D.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)” to **76 851 799,51 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 **76 629 349,51 zł** i limit zobowiązań **8 285 574,75 zł**.

W wydatkach majątkowych pkt 1.1.2.2 przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw” nastąpiło zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 935 500,00 zł i jednocześnie w pkt 1.1.2.4 przedsięwzięcie „Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw” nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 935 500,00 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. 2023-2026.



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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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									
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						
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw - przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023						
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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Zabezpieczenie majątku na wypadek zdarzeń losowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2022	2024						
1.3.1.3	Remont dachu budynku kompostowni - Przywrócenie stanu technicznego dachu.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2022	2024						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji 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						
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						
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2026						
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni - Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hall sortowni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2024						
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						
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnątrzskładowych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2020	2023						
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						
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						
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						

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Związku Komunalnego Gmin
 "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 Jan Adam Krys

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