

UCHWAŁA NR 87/2014

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2014 roku.

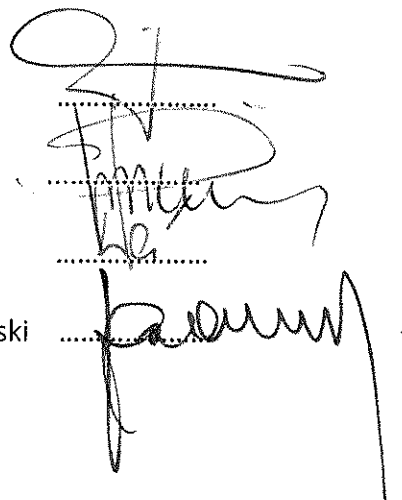
Na podstawie § 11 ust.1 i § 12 ust.1 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (t.j. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku poz. 1500) w związku z art. 73 ust.1 i 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1.1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2014 roku w brzmieniu **załącznika nr 1** do uchwały.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2014 roku w brzmieniu **załącznika nr 2** do uchwały.
- § 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazuje się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia 2014 roku.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

1. Pan Jacek Walczak
2. Pani Ewa Maciaszek
3. Pan Sebastian Wardęcki
4. Pan Marian Mirosław Marczewski

Przewodniczący Zarządu Związku:



PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSŁE MIASŁO, CZYSTĄ GMINA"
mgr Dániel Tylak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 87/2014 Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2014 roku.

Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych i uchwały Nr XVI/54/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze roku budżetowego - Zarząd Związku Komunalnego Gmin opracował informację o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2014 roku.

Uchwałę wraz z informacjami Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSZTE MIASTO, CZYSTĄ GMINA”

mgr Daniel Tylak

ZAŁĄCZNIK nr 1
do uchwały Nr 87/2014
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

za I półrocze 2014 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za I półrocze 2014 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2014 po zmianach	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	6		bieżące	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM	22 414 500,00	22 414 500,00		10 191 991,34	10 191 991,34		45,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 264 500,00	22 264 500,00		10 005 059,12	10 005 059,12		44,94
	90002		Gospodarka odpadami	22 192 500,00	22 192 500,00		9 961 609,84	9 961 609,84		44,89
		0830	Wpływy z usług	15 894 500,00	15 894 500,00		7 763 506,54	7 763 506,54		48,84
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 906 000,00	2 906 000,00		1 433 332,68	1 433 332,68		49,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200 000,00	3 200 000,00		678 770,62	678 770,62		21,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	172 000,00	172 000,00		86 000,00	86 000,00		50,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	72 000,00	72 000,00		43 449,28	43 449,28		60,35
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	72 000,00	72 000,00		43 449,28	43 449,28		60,35
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00		186 932,22	186 932,22		124,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00		186 932,22	186 932,22		124,62
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00		186 932,22	186 932,22		124,62

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za I półrocze 2014 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2014 po zmianach	z tego:				Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące		majątkowe			bieżące	majątkowe	
					6	7	8	9				
		3		5	6	7	8	9	10	11		
			WYDATKI OGÓŁEM	28 066 741,43	18 366 380,00	9 700 361,43	8 632 669,61	8 631 820,96	848,65	30,76		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 756 741,43	18 056 380,00	8 700 361,43	8 604 360,19	8 603 511,54	848,65	32,16		
	90002		Gospodarka odpadami	26 756 741,43	18 056 380,00	8 700 361,43	8 604 360,19	8 603 511,54	848,65	32,16		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 500,00	109 500,00	0,00	50 272,41	50 272,41	0,00	45,91		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	2 224 157,21	2 224 157,21	0,00	47,32		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	0,00	332 892,34	332 892,34	0,00	92,47		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	995 000,00	995 000,00	0,00	492 987,39	492 987,39	0,00	49,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 000,00	124 000,00	0,00	56 383,98	56 383,98	0,00	45,47		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	5,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042 300,00	2 042 300,00	0,00	796 245,42	796 245,42	0,00	38,99		
		4260	Zakup energii	555 000,00	555 000,00	0,00	191 469,67	191 469,67	0,00	34,50		
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	670 000,00	0,00	291 102,31	291 102,31	0,00	43,45		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	0,00	8 695,00	8 695,00	0,00	34,78		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 450,00	1 109 450,00	0,00	323 517,10	323 517,10	0,00	29,16		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 250,00	6 250,00	0,00	3 032,68	3 032,68	0,00	48,52		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	0,00	7 201,83	7 201,83	0,00	45,01		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	0,00	3 036,63	3 036,63	0,00	46,72		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 200,00	90 200,00	0,00	10 045,00	10 045,00	0,00	11,14		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 480,25	1 480,25	0,00	42,29		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2014 po zmianach	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	35 500,00	0,00	8 430,44	0,00	23,75	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	1 398,20	0,00	6,99	
		4430	Różne opłaty i składki	3 012 680,00	3 012 680,00	0,00	2 774 463,21	0,00	92,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	0,00	97 053,46	0,00	71,89	
		4480	Podatek od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	0,00	333 261,00	0,00	49,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	9 852,00	0,00	46,91	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	531 584,51	0,00	16,61	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	47 000,00	0,00	30 773,50	0,00	65,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	62 500,00	0,00	22 576,00	0,00	36,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 393 361,43	0,00	8 393 361,43	0,00	848,65	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	28 309,42	0,00	47,18	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	28 309,42	0,00	47,18	
		8110	Odstetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	28 309,42	0,00	47,18	
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina
za I półrocze 2014 roku

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - ogółem		7 610 043,83	0,00	0,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 610 043,83	0,00	0,00
	ROZCHODY - ogółem		1 957 802,40	978 901,20	50,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 957 802,40	978 901,20	50,00

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2014 roku

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr XVI/58/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku a następnie zmieniony Uchwałą Nr XVII/60/2014 Zgromadzenia ZKG z dnia 18 marca 2014 roku, zamyka się:

po stronie dochodów kwotą **22.414.500,00 zł**,

po stronie wydatków kwotą **28.066.741,43 zł**.

Różnica w kwocie 5.652.241,43 zł stanowi planowany deficyt budżetu Związku, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków zgromadzonych na rachunku Związku.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wskaźnik %
Dochody ogółem	22 414 500,00	10 191 991,34	45,47
z tego:			
-dochody bieżące	22 414 500,00	10 191 991,34	45,47
Wydatki ogółem	28 066 741,43	8 632 669,61	30,76
z tego:			
-wydatki bieżące	18 366 380,00	8 631 820,96	47,00
-wydatki majątkowe	9 700 361,43	848,65	0,01
Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)	-5 652 241,43	1 559 321,73	0,00

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2014 zamyka się kwotą **22 414 500,00 zł** na którą składają się planowane wpływy :

- **dochodów bieżących 22 414 500,00 zł**, z tego: planowany na rok 2014 wpływ środków z tytułu usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **15 894 500,00 zł**, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości **2 906 000,00 zł**, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości **3 200 000,00 zł**, wpływy środków na zadania bieżące w wysokości **20 000,00 zł**, wpływy z wpłaty składki członkowskiej gmin Szczytniki i Sieradz **172 000,00 zł**, wpływy z tytułu opłaty produktowej **72 000,00 zł**, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości **150 000,00 zł**;

W I półroczu 2014 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 10 191 991,34 zł, z tego :

1. Dochody bieżące w wysokości 10 191 991,341 zł, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami.

§ **0830** – na rok 2014 zaplanowano wpływ środków finansowych za odbiór ok. 75,6 tys. ton zmieszanych, „mokrych” i „suchych” oraz innych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 15 894 500,00 zł, w tym : SPO Sieradz 16,1 tys. ton na kwotę 3 444 500,00 zł.

W I półroczu 2014 roku przyjęto do ZUOK 38,1 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 8,5 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2014 roku wyniosły **7 763 506,34 zł** – co stanowi **48,84 %** kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz 1 808 707,00 zł.

§ **0840** – na rok 2014 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 2 906 000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku dochody z tego tytułu wyniosły **1 433 332,68 zł** – co stanowi **49,32 %** planu.

§ **0970** – na rok 2014 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 3 200 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2014 roku wyniosły **678 770,62 zł** – co stanowi **21,21 %** kwoty planowanej.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących.

W I półroczu 2014 roku nie wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu stanowiąca częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania ZKG. Rozliczenia wydatków i wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2014 roku.

§ 2900 -wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2014 roku wyniosły **86 000,00 zł** – co stanowi **50,0%** kwoty planowanej, z tego:

- Gmina Sieradz 50 000,00 zł,
- Gmina Szczytniki 36 000,00 zł.

Dz. 900 Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

§ 0400 – wpływy i wydatki z opłaty produktowej w I półroczu 2014 roku wyniosły **43 449,28 zł**, tj. **60,35%** planu.

Opłatę produktową, za ilości zagospodarowanych odpadów opakowaniowych w 2013 roku, przekazał WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z art. 27 ust.3 i art. 29 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz.607, ze zm.);

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia

§ 0920 – zaplanowane dochody z tyt. pozostałych odsetek wykonano w wysokości

186 932,22 zł, tj. 124,62 % planu.

W I półroczu 2014 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości **182 852,71 zł** oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości **4 079,51 zł**.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2014 **zaplanowano** na kwotę **28 066 741,43 zł**, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **18 366 380,00 zł**;
- w tym na obsługa długu publicznego 60 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości **9 700 361,43 zł**.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku **wyniosło 8 632 669,61 zł** co stanowi **30,76 % planu**,
z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie **8 631 820,96 zł** - co stanowi 47,00 % planu;
-w tym *obsługa długu publicznego* **28 309,42 zł** - co stanowi 47,18 % planu
2. Wydatki majątkowe w kwocie **848,65 zł** - co stanowi 0,01 % planu.

1. WYDATKI BIEŻĄCE:

Na rok 2014 **zaplanowano** wydatki bieżące w wysokości **18 366 380,00 zł**.

W I półroczu 2014 roku **zrealizowano** wydatki bieżące w wysokości **8 631 820,96 zł**,
co stanowi **47,00 % planu**.

W I półroczu 2014 roku **zrealizowano** następujące wydatki związane z bieżącą działalnością:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 50 272,41

Wydatki obejmują zakupu odzieży roboczej oraz zakup innych środków ochrony pracowników wynikających z przepisów b h p, tj. zakup odzieży ochronnej, butów, masek, rękawic, okularów korekcyjnych, wody do picia.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 224 157,21 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie za I półrocze 2014 roku wyniosło 115,83 etatu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 332 892,34 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2013.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 492 987,39 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę naliczone od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia).

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie 56 383,98 zł

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów z tytułu zawartych umów o dzieło i zlecenia.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 796 245,42 zł

z tego:

• Materiały eksploatacyjne	146 477,75
• Części zamienne	267 787,50
• Artykuły biurowe	1 707,65
• Środki czystości	2 357,33
• Wydawnictwa i książki	2 970,08
• Materiały edukacji ekologicznej	21 774,71
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	278 399,91
• Olej opałowy, gaz opałowy	56 990,00
• Odczynniki laboratoryjne	0,00
• Pozostałe środki trwałe	9 660,63
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 409,18
• Pozostałe materiały	710,68

§ 4260 – zakup energii w kwocie 191 469,67 zł

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 291 102,31 zł

Wydatki dotyczą kosztów napraw i remontów sprzętu i maszyn. Bieżąca wymiana zużywających się części zamiennych znajduje odzwierciedlenie w wydatkach na zakup materiałów.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 695,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 323 517,10 zł

z tego:

• Usługi pocztowe	5 207,00
• Usługi bankowe	506,50
• Usługi informatyczne	14 640,00
• Usługi deratyzacji	2 478,60
• Usługi obsługi BHP	5 750,00
• Usługi ochrony	58 458,04
• Wywóz ścieków i odcieków	115 250,29
• Usługi kampanii edukacyjnej	38 823,83
• Usługi pralnicze	17 691,45
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urzędzeń	12 797,67
• usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	7 732,00
• Obsługa prawna	22 500,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	1 356,90
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	20 324,82

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe w kwocie 3 032,68 zł

Wydatki dotyczą kosztów opłat za dostęp do Internetu – utrzymania strony www. oraz kont poczty elektronicznej.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) w kwocie 7 201,83 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 3 036,63 zł

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 045,00 zł

Wydatki dotyczyły kosztów wykonania raportów z badań wód powierzchniowych, podziemnych i innych.

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe w kwocie 1 480,25 zł

Wydatki dotyczyły kosztów opłacenia czynszu za lokal biurowy w Starostwie Kaliskim.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 8 430,44 zł

Wydatki dotyczyły kosztów delegacji służbowych oraz wypłat ryczałtów miesięcznych za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 398,20 zł

W I półroczu 2014 roku wydatki dotyczą wyjazdów do: Niemiec i Słowacji.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 2 774 463,21 zł

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	2 652 967,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	49 378,71
• Opłaty administracyjne i skarbowe	248,50
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	67 009,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	4 560,00
• Pozostałe opłaty i składki	300,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 053,46 zł

Kwota wpłacona stanowi 75% z odpisu na ZFŚS na rok 2014, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592), zrealizowana w terminie do 31.05.2014 roku.

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 333 261,00 zł

Wydatki w I półroczu 2014 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 303 425,00 zł,
- Miasta Sieradza 29 836,00 zł.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 9 852,00 zł

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu.

§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 531 584,51 zł – 16,61 % planu.

Wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT od zakupionych materiałów i usług inwestycyjnych stanowiących środki trwałe ZKG, a także zapłaty podatku VAT naliczonego przez dostawców materiałów i usług związanych z eksploatacją ZUOK „Orli Staw”.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 773,50 zł

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 22 576,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników, w tym koszty szkoleń podnoszące uprawnienia w zakresie obsługi maszyn i urządzeń.

Dz.757 rozdz. 75702 § 8110 – Obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od pożyczek i kredytów - zrealizowano wydatki w wysokości 28 309,42 zł, co stanowi 47,18 % planu.

W I półroczu 2014 roku wydatki dotyczą uregulowania odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi”.

Dz. 758 „ Różne rozliczenia”, rozdz.75818 „Rezerwy ogólne i celowe ”

§ 4810 „Rezerwa ogólne ”, zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące ZKG w wysokości 250 000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku Zarząd Związku nie dokonał podziału rezerwy .
Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 250 000,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

2.1. Planowane wydatki majątkowe, ogółem na kwotę 9 700 361,43 zł, z tego:

a) Dz. 900 rozdz. 90002 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

na rok 2014 zaplanowano wydatki majątkowe ogółem : 8 700 361,43 zł z tego:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 8 393 361,43 zł,

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 307 000,00 zł.

b) Dz. 758 „ Różne rozliczenia”, rozdz.75818 „Rezerwy ogólne i celowe ”

§ 6800 „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”, zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 000 000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku Zarząd Związku nie dokonał podziału rezerwy .

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości 1 000 000,00 zł.

2.2. Wykonanie wydatków majątkowych, ogółem na kwotę 848,65 zł tj. 0,01 % planu.

Zestawienie zadań inwestycyjnych wykonanych w ZUOK "Orli Staw" i SPO Sieradz I półroczu 2014 roku

Lp.	§ §	Nazwa zadania	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	8 393 361,43	848,65	0,01
		z tego:			
1.		z WPF na 2014 rok	8 262 561,43	-3 257,85	-0,04
1.1.		ZUOK Orli Staw	8 262 561,43	-3 257,85	-0,04
1.1.1.		Zaprojektowanie i budowa drugiej kwatery składowania odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne	8 012 561,43	-3 257,85	-0,04
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	250 000,00	0,00	
2.		realizowane w 100% w 2014 roku	130 800,00	4 106,50	3,14
2.1.		ZUOK Orli Staw	80 000,00	0,00	0,00
2.1.1		Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych	80 000,00	0,00	0,00
2.2.		SPO Sieradz	50 800,00	4 106,50	8,08
2.2.1.		Projekt i z przebudowa pomieszczeń magazynu na salę edukacyjną	40 800,00	4 106,50	10,06
2.2.2.		Zaprojektowanie i wykonanie zbiornika na odcieki z prasy	10 000,00	0,00	0,00
II	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	307 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
1.		ZUOK Orli Staw	97 800,00	0,00	0,00
1.1		Kontenery ZUOK	80 000,00	0,00	0,00
1.2		Odkurzacz przemysłowy	8 000,00	0,00	0,00
1.3		prezentacja multimedialna w technologii Flach (zakup praw autorskich)	9 800,00	0,00	0,00
2.		SPO Sieradz	209 200,00	0,00	0,00
2.1		Wyposażenie do salki edukacyjnej	209 200,00	0,00	0,00
RAZEM Dział 900 rozdz.90002 §§ 6050 i 6060			8 700 361,43	848,65	0,01

Zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2014r.

PRZYCHODY

Przychody na rok 2014 zaplanowano na łączną kwotę - 7 610 043,83 zł, tj.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W I półroczu 2014 roku nie wykorzystano wolnych środków.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2014 zaplanowano na łączną kwotę - 1 957 802,40 zł, tj.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W I półroczu 2014 roku spłacono 2 raty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P w wysokości 978 901,20 zł.

Spłata rat pożyczki nastąpiła z nadwyżki za I półrocze 2014 roku w wysokości 978 901,20 zł.

Pozostała kwota nadwyżki za I półrocze 2014 roku tj. 580 420,53 zł zwiększyła stan wolnych środków na rachunku bankowym Związku.

INFORMACJE uzupełniające

1. Dane o kredytach na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku stan zadłużenia z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW, umowa pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005r., z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” wynosi 6 222 094,22 zł.

Zgodnie z § 4 pkt 7 umowy spłata pożyczki inwestycyjnej przewidziana jest w okresie od 01.07.2009 r. do 30.09.2017 r.

2. Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w Związku nie występują zobowiązania wymagalne.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Dariusz Tylak

ZAŁĄCZNIK nr 2
do uchwały Nr 87/2014
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

za I półrocze 2014 roku

**Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017
za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% Wykonania
1	Dochody ogółem	22 414 500,00	10 191 991,34	45,47
1.1	Dochody bieżące	22 414 500,00	10 191 991,34	45,47
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty	72 000,00	43 449,28	60,35
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	192 000,00	86 000,00	44,79
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 066 741,43	8 632 669,61	30,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 366 380,00	8 631 820,96	47,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	28 309,42	47,18
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	60 000,00	28 309,42	47,18
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	60 000,00	28 309,42	47,18
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 700 361,43	848,65	0,01
3	Wynik budżetu	-5 652 241,43	1 559 321,73	0,00
4	Przychody budżetu	7 610 043,83	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 610 043,83	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 652 241,43	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 957 802,40	978 901,20	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 957 802,40	978 901,20	50,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	1 957 802,40	978 901,20	50,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 957 802,40	978 901,20	50,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a i 3b ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 243 193,02	6 222 094,22	118,67
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 048 120,00	1 560 170,38	38,54
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki na obsługę długu	11 658 163,83	1 560 170,38	13,38
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	9,00%	9,88%	109,78
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00%	0,00%	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca na jednostkę samorządu terytorialnego	0,00%	0,00%	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00%	0,00%	0,00
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na obsługę długu	18,06%	15,31%	84,77
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw	24,06%	24,06%	100,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw	29,32%	29,32%	100,00
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 559 321,73	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	978 901,20	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% Wykonania
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 208 000,00	3 108 020,92	50,06
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 262 561,43	-3 257,85	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 262 561,43	-3 257,85	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 012 561,43	-3 257,85	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	687 800,00	4 106,50	0,60
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o samorządzie terytorialnym	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 957 802,40	978 901,20	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane	0,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 30.06.2014.
z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/59/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Wykaz przedsięwzięć do WPF”

lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013r.	Limit wydatków 2014	Wydatki w roku 2014	% wykonania limitu roku 2014 (7/6)	Wydatki razem na 30.06.2014r. (6+8)	% wykonania łącznych nakładów finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I.	Związek	2012-2015	11 650 000,00	200 589,56	8 012 561,43	-3 257,85	-0,04	197 331,71	1,69	11 449 410,44
4.	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Ori Staw". Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2012-2017	4 040 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,02	4 039 000,00
5.	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poz. w ZUOK "Ori Staw". Cel - Zapewnienie ochrony p.poz. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2014-2015	505 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
6.	Budowa kompostowni płytowej. Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2016	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
Łącznie:				16 599 000,00	201 589,56	8 262 561,43	-3 257,85	-0,04	198 331,71	1,72	16 397 410,44

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2014 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina na lata 2014-2017 została uchwalona przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr XVII/59/2014 z dnia 18 marca 2014 roku.

Realizacja prognozy 2014 roku w I półroczu pokrywa się z realizacją planu finansowego za I półrocze 2014 roku.

Wynik budżetu (deficyt) planowany na poziomie 5 652 241,43 zł. W I półroczu 2014 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1 559 321,73 zł. Wynika to z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami ogółem w wysokości 10 191 991,34 zł a zrealizowanymi wydatkami ogółem na poziomie 8 632 669,61 zł.

W I półroczu 2014 roku rozchody budżetu to spłata zadłużenia z tytułu pożyczki w wysokości 978 901,20 zł. Kwota długu na 30.06.2014 r. wynosi 6 222 094,22 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od pożyczki) wyniosły 28 309,42 zł tj. 47,18 % kwoty prognozowanej. Spłata długu nastąpiła z nadwyżki bieżącej. Pozostała część nadwyżki 580 420,53 zł zwiększyła stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Związku.


Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, prognozowana na poziomie 9,00 % a zrealizowana na poziomie 9,88 %, jest poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp, który wynosi 24,06 %.

Z określonego w WPF Związku „Wykazu przedsięwzięć” (załącznik Nr 2), w I półroczu 2014 roku kontynuowano realizację przedsięwzięcia „Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”. Przebieg realizacji w załączeniu.

W I półroczu 2014 roku Związek nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Limit wydatków na rok 2014 nie został przekroczony.

W I półroczu 2014 roku Związek nie realizował programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mgr  Tylak