

UCHWAŁA NR 13/2015

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 17 sierpnia 2015 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 2015 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.) uchwała się, co następuje:

- § 1.1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 roku.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

1. Piotr Kościelny
2. Paweł Osiewała
3. Sebastian Wardęcki

Przewodniczący Zarządu Związku:

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 13/2015 Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 17 sierpnia 2015 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 2015 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 2015 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 2015 roku.

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

mgr Daniel Tyłak

ZAŁĄCZNIK nr 1
do uchwały Nr 13/2015
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 17 sierpnia 2015 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 2015 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za I półrocze 2015 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2014 po zmianach	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					5	6		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM	24 149 400,00	24 149 400,00		10 585 456,36	10 585 456,36	43,83	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 999 400,00	23 999 400,00		10 323 177,89	10 323 177,89	43,01	
	90002		Gospodarka odpadami	23 999 400,00	23 999 400,00		10 299 004,66	10 299 004,66	42,91	
		0830	Wpływy z usług	16 436 400,00	16 436 400,00		8 036 318,94	8 036 318,94	48,89	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 071 000,00	3 071 000,00		1 485 478,40	1 485 478,40	48,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300 000,00	4 300 000,00		691 207,32	691 207,32	16,07	
		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	0,00	0,00		24 173,23	24 173,23	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		24 173,23	24 173,23	0,00	
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00		262 278,47	262 278,47	174,85	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00		262 278,47	262 278,47	174,85	
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00		262 278,47	262 278,47	174,85	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za I półrocze 2015 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2015 po zmianach	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WYDATKI OGÓŁEM	34 751 661,03	21 034 549,00	13 717 112,03	16 587 791,94	10 349 134,03	6 238 657,91	47,73
757			Obsługa długu publicznego	37 000,00	37 000,00	0,00	14 233,76	14 233,76	0,00	38,47
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	37 000,00	37 000,00	0,00	14 233,76	14 233,76	0,00	38,47
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	37 000,00	37 000,00	0,00	14 233,76	14 233,76	0,00	38,47
758			Różne rozliczenia	1 204 000,00	250 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 204 000,00	250 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 510 661,03	20 747 549,00	12 763 112,03	16 573 558,18	10 334 900,27	6 238 657,91	49,46
	90002		Gospodarka odpadami	33 510 661,03	20 747 549,00	12 763 112,03	16 573 558,18	10 334 900,27	6 238 657,91	49,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121 000,00	121 000,00	0,00	61 540,45	61 540,45	0,00	50,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	2 334 619,80	2 334 619,80	0,00	47,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	0,00	355 310,67	355 310,67	0,00	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	496 008,86	496 008,86	0,00	49,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	128 000,00	0,00	56 485,07	56 485,07	0,00	44,13
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	13,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	808 314,27	808 314,27	0,00	39,86
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	192 786,25	192 786,25	0,00	42,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	146 906,50	146 906,50	0,00	9,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	0,00	11 147,00	11 147,00	0,00	44,59

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2015 po zmianach	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697 659,00	1 697 659,00	0,00	584 441,26	0,00	34,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 750,00	28 750,00	0,00	13 015,20	0,00	45,27	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 200,00	96 200,00	0,00	14 810,00	0,00	15,40	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 360,82	0,00	34,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	25 500,00	0,00	7 826,76	0,00	30,69	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	1 284,34	0,00	6,42	
		4430	Różne opłaty i składki	2 987 940,00	2 987 940,00	0,00	2 858 619,80	0,00	95,67	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	0,00	100 917,77	0,00	74,75	
		4480	Podatek od nieruchomości	737 000,00	737 000,00	0,00	352 686,00	0,00	47,85	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	0,00	9 852,00	0,00	43,79	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	1 905 265,95	0,00	44,31	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	0,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	53 000,00	0,00	17 951,50	0,00	33,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 420 112,03	0,00	11 420 112,03	6 221 377,91	0,00	54,48	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 000,00	0,00	1 343 000,00	17 280,00	0,00	1,29	

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina
za I półrocze 2015 roku

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - ogółem		12 560 063,43	6 981 236,78	55,58
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 001 190,77	978 901,20	24,47
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 558 872,66	6 002 335,58	70,13
	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 2015 roku

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Zarządu Nr 5/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr III/13/2015 Zgromadzenia ZKG z dnia 27 kwietnia 2014 roku, zamyka się:

po stronie dochodów kwotą **24.149.400,00 zł**,

po stronie wydatków kwotą **34 751 661,03 zł**.

Różnica w kwocie 10 602 261,03 zł stanowi planowany deficyt budżetu Związku, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków zgromadzonych na rachunku Związku.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wskaźnik %
Dochody ogółem	24 149 400,00	10 585 456,36	43,83
z tego:			
-dochody bieżące	24 149 400,00	10 585 456,36	43,83
Wydatki ogółem	34 751 661,03	16 587 791,94	47,73
z tego:			
-wydatki bieżące	21 034 549,00	10 349 134,03	49,20
-wydatki majątkowe	13 717 112,03	6 238 657,91	45,48
Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)	-10 602 261,03	-6 002 335,58	56,61

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

DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2015 zamyka się kwotą 24 149 400,00 zł na którą składają się planowane wpływy :

- dochodów bieżących 24 149 400,00 zł, z tego: planowany na rok 2015 wpływ środków z tytułu usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 16 436 400,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości 3 071 000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 4.300.000,00 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 odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości 150 000,00 zł;

W I półroczu 2015 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 10 585 456,36 zł, z tego :

1. Dochody bieżące w wysokości 10 585 456,36 zł, na które składają się:

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

§ 0830 – na rok 2015 zaplanowano wpływ środków finansowych za odbiór ok. 83,0 tys. ton zmieszanych, „mokrych” i „suchych” oraz innych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 16 436 400,00 zł, w tym : SPO Sieradz 19,0 tys. ton na kwotę 3 706 800,00 zł.

W I półroczu 2015 roku przyjęto do ZUOK 38,5 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 9,7 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2015 roku wyniosły 8 036 318,94 zł – co stanowi 48,89 % kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz 1 923 760,49 zł.

§ 0840 – na rok 2015 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 3 071 000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku dochody z tego tytułu wyniosły 1 485 478,40 zł – co stanowi 48,37 % planu.

§ 0970 – na rok 2015 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 4 300 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2015 roku wyniosły 691 207,32 zł – co stanowi 16,07 % kwoty planowanej.

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

W I półroczu 2015 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 2015 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 2015 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 2015 roku wyniosły **24 173,23 zł**.

WFOŚiGW w Poznaniu dokonał ponownego rozliczenia za lata 2004-2013 i dokonał wpłaty opłaty produktowej w wysokości 24.173,23 zł.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia

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

262 278,47 zł, tj. 174,85 % planu.

W I półroczu 2015 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości **235 796,47 zł** oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości **26 482,00 zł**.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2015 **zaplanowano** na kwotę **34 751 661,03 zł**, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **21 034 549,00 zł**;
- w tym na obsługa długu publicznego 37 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości **13 717 112,03 zł**.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku wyniosło **16 587 791,94 zł** co stanowi **47,73 % planu**,

z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie **10 349 134,03 zł** - co stanowi 49,20 % planu;
-w tym obsługa długu publicznego **14 233,76 zł** - co stanowi 38,47 % planu
2. Wydatki majątkowe w kwocie **6 238 657,91 zł** - co stanowi 45,48 % planu.

1. WYDATKI BIEŻĄCE:

Na rok 2015 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **21 034 549,00 zł.**

W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **10 349 134,03 zł,**

co stanowi **49,20 %** planu.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością, **Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami**, w wysokości **10 334 900,27 zł,** z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 61 540,45 zł

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 2 334 619,80 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie za I półrocze 2015 roku wyniosło 119,92 etatu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 355 310,67 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2014.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 496 008,86 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 56 485,07 zł

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 650,00 zł

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 808 314,27 zł

z tego:

• Materiały eksploatacyjne	201 918,76
• Części zamienne	175 666,51
• Artykuły biurowe	1 299,06
• Środki czystości	1 803,15
• Wydawnictwa i książki	3 114,71
• Materiały edukacji ekologicznej	25 128,33
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	300 701,64
• Olej opałowy, gaz opałowy	65 842,00
• Odczynniki laboratoryjne	302,00
• Pozostałe środki trwałe	25 751,88
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 114,16
• Pozostałe materiały	1 672,07

§ 4260 – zakup energii w kwocie 192 786,25 zł

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 146 906,50 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 11 147,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 584 441,26 zł

z tego:

• Usługi pocztowe	5 253,46
• Usługi bankowe	540,80
• Usługi informatyczne	10 000,00
• Usługi deratyzacji	3 304,80
• Usługi obsługi BHP	6 900,00
• Usługi ochrony	64 536,08
• Wywóz ścieków i odcieków	109 571,79
• Usługa zagospodarowania odpadów	252 648,94
• Usługi kampanii edukacyjnej	32 149,89
• Usługi pralnicze	25 730,05
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urzędzeń	11 566,04
• Usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	18 208,00
• Obsługa prawna	23 500,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	1 417,64
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	19 113,77

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 015,20 zł

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 810,00 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 1360,82 zł

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 7 826,76 zł

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

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 284,34 zł

W I półroczu 2015 roku wydatki dotyczą wyjazdów do Francji i Niemiec.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 2 858 619,80 zł

z tego:

Opłata za korzystanie ze środowiska	2 620 921,00
Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	135 348,80
Opłaty administracyjne i skarbowe	17 548,00
Opłaty drogowe	240,00
Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	79 722,00
Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	4 560,00
Pozostałe opłaty i składki	280,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 917,77 zł

Kwota wpłacona stanowi 75% z odpisu na ZFŚS na rok 2015, 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 31.05.2015 roku.

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 352 686,00 zł

Wydatki w I półroczu 2015 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 322 682,00 zł,
- Miasta Sieradza 30 004,00 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 1 905 265,95 zł – 44,71 % 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 100,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 17 951,50 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 **14 233,76 zł, co stanowi 38,47 % planu.**

W I półroczu 2015 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 2015 roku Zarząd Związku nie dokonał podziału rezerwy .
Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości **250 000,00 zł.**

2. WYDATKI MAJATKOWE (inwestycyjne) :

2.1. Planowane wydatki majątkowe, ogółem na kwotę 13 717 112,03 zł, z tego:

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

na rok 2015 **zaplanowano wydatki majątkowe ogółem : 12 763 112,03 zł z tego:**

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 11 420 112,03 zł,

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 1 343 000,00 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 2015 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy zgodnie z celem na jaki została utworzona w wysokości 46.000,00 zł .

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości **954 000,00 zł.**

2.2. Wykonanie wydatków majątkowych, ogółem na kwotę 6 238 657 91 zł tj. 45,48 % planu.

Zestawienie zadań inwestycyjnych wykonanych w ZUOK "Orli Staw" i SPO Sieradz w I półroczu 2015 roku					
			(w złotych)		
LP.	§§	Nazwa zadania	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	11 420 112,03	6 221 377,91	54,48
		z tego:			
1.		z WPF na 2015 rok	11 393 612,03	6 218 577,91	54,58
1.1.		ZUOK Orli Staw	11 393 612,03	6 218 577,91	54,58
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa drugiej kwatery składowania odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne	10 763 442,03	6 062 077,91	56,32
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	491 170,00	156 500,00	31,86
1.1.3		Budowa kompostowni płytowej	50 000,00	0,00	0,00
1.1.4		Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych.	89 000,00	0,00	0,00
2.		realizowane w 100% w 2015	26 500,00	2 800,00	10,57
2.1.		SPO Sieradz	26 500,00	2 800,00	10,57
2.1.1.		Projekt i wykonanie zabudowy boksu nr 8	14 500,00	0,00	0,00
2.1.2.		Projekt i wykonanie odwodnienia przy stacji załadunku kontenerów	12 000,00	2 800,00	23,33
II	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	1 343 000,00	17 280,00	1,29
		z tego:			
1.		ZUOK Orli Staw			
1.1.		Wdrożenie nowej wersji systemu XPERTIS Kadry i Płace	18 000,00	17 280,00	96,00
1.2.		Dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym	531 000,00	0,00	0,00
1.3.		Dostawa ładowarki kołowej	370 000,00	0,00	0,00
1.4		Dostawa przenośnych modułowych ścianek oporowych	70 000,00	0,00	0,00
1.5		Dostawa kontenerów	354 000,00	0,00	0,00
RAZEM Dział 900 rozdz.90002 §§ 6050 i 6060			12 763 112,03	6 238 657,91	48,88

Zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2015r.

PRZYCHODY

Przychody na rok 2015 zaplanowano na łączną kwotę - 12 560 063,43 zł, z tego:

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 001 190,77 zł,

- § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 8 558 872,66 zł.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano przychody w wysokości 6 981 236,78 zł z tego:

- § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych 6 002 335,58 zł przeznaczona na pokrycie deficytu,

- § 950 Wolne środki 978 901,20 zł wykorzystano na spłatę pożyczki.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2015 zaplanowano na łączną kwotę - 1 957 802,40 zł, tj.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W I półroczu 2015 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 wolnych środków w wysokości 978 901,20 zł.

INFORMACJE uzupełniające

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

Na dzień 30 czerwca 2015 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 4 264 291,82 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 2015 roku w Związku nie występują zobowiązania wymagalne.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Daniel Fylak

ZAŁĄCZNIK nr 2
do uchwały Nr 13/2015
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 17 sierpnia 2015 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 2015 roku

**Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018
za I półrocze 2015 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% Wykonania
1	Dochody ogółem	24 149 400,00	10 585 456,36	43,83
1.1	Dochody bieżące	24 149 400,00	10 585 456,36	43,83
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	0,00	24 173,23	0,00
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	21 034 549,00	10 349 134,03	49,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			
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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 000,00	14 233,76	38,47
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	37 000,00	14 233,76	38,47
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo	37 000,00	14 233,76	38,47
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 717 112,03	6 238 657,91	45,48
3	Wynik budżetu	-10 602 261,03	-6 002 335,58	56,61
4	Przychody budżetu	12 560 063,43	6 981 236,78	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 558 872,66	6 002 335,58	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 558 872,66	6 002 335,58	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 001 190,77	978 901,20	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 043 388,37	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	1 957 802,40	978 901,20	50,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 2	1 957 802,40	978 901,20	50,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 285 390,62	4 264 291,82	129,80
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	3 114 851,00	236 322,33	7,59
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 674 914,43	7 217 559,11	46,05
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.	8,26%	9,38%	113,56
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.	0,00%	0,00%	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialn	0,00%	0,00%	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.	0,00%	0,00%	0,00
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz	12,90%	2,23%	17,29
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględn	25,03%	25,03%	100,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględn	30,30%	30,30%	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	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% Wykonania
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 390 000,00	3 246 074,40	50,80
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	11 393 612,03	6 218 577,91	54,58
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 393 612,03	6 218 577,91	54,58
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 343 612,03	6 218 577,91	54,82
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	50 000,00	20 080,00	40,16
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków	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 zawarty	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środ	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 zawarty	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków	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	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środ	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 wyłąc	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub z	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	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	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	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 zakłada	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialneg	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotne	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiczn	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X
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	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	0,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 30.06.2015r.

z Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 11/7/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Wykaz przedsięwzięć do WPF” (po zmianach)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014r.	Limit wydatków 2015	Wydatki w I półroczu 2015r.	% wykonania Limitu roku 2015 (7/6)	Wydatki razem na 30.06.2015r. (6+8)	% wykonania łącznych nakł. finans. wych (10/5)	Limit zobowiązań
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	11 290 000,00	526 557,97	10 763 442,03	6 062 077,91	56,32	6 588 635,88	58,36	148 987,13
2	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli 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
3	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw". Cel- Zapewnienie ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2014-2015	505 000,00	13 130,00	491 170,00	156 500,00	0,00	169 630,00	33,59	491 170,00
4	Budowa kompostowni płytowej. Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2016	404 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
5	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. Cel- zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych przy ograniczeniu strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz podniesienie poziomu automatyzacji procesu sortowania odpadów.	Związek	2016-2018	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
6	Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych. Cel- zwiększenie miejsc parkingowych w ZUOK Orli Staw.	Związek	2014-2015	93 000,00	4 000,00	89 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4,30	89 000,00
Łącznie:				23 732 000,00	544 687,97	11 393 612,03	6 218 577,91	54,58	6 763 265,88	28,50	12 572 157,13

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2015 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina na lata 2015-2018 została uchwalona przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr II/7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, zmieniona Uchwałą Zgromadzenie Związku nr III/14/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Realizacja prognozy 2015 roku w I półroczu pokrywa się z realizacją planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

Wynik budżetu (deficyt) planowany na poziomie 10 602 261,03 zł. W I półroczu 2015 roku osiągnięto deficyt w wysokości 6 002 335,58 zł. Wynika to z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami ogółem w wysokości 10 585 456,36 zł a zrealizowanymi wydatkami ogółem na poziomie 16 587 791,94 zł. Deficyt został pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W I półroczu 2015 roku rozchody budżetu to spłata zadłużenia z tytułu pożyczki w wysokości 978 901,20 zł. Kwota długu na 30.06.2014 r. wynosi 4 264 291,82 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od pożyczki) wyniosły 14 233,76 zł tj. 38,47 % kwoty prognozowanej. Spłata długu nastąpiła z wolnych środków.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, prognozowana na poziomie 8,26% a zrealizowana na poziomie 9,38%, jest poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp, który wynosi 25,03 %.

Z określonego w WPF Związku „Wykazu przedsięwzięć” (załącznik Nr 2), w I półroczu 2015 roku kontynuowano realizację przedsięwzięć: „Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”, „Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"", „Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych”. Przebieg realizacji w załączeniu.

W I półroczu 2015 roku Związek nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Limit wydatków na rok 2015 nie został przekroczony.

W I półroczu 2015 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 Daniel Tylak