

UCHWAŁA NR 19/2015

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/53/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” ze zmianami, uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie planu finansowego wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- § 3. 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
„CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Daniel Tylak

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Nr 19/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku, w sprawie: przyjęcia projektu planu
finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016 wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych –
przygotowanie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina” w sprawie planu finansowego Związku na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i
materiałami informacyjnymi jak również przedstawienie projektu planu finansowego
Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do dnia 15
listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – należy do wyłącznej kompetencji Zarządu
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Projekt planu finansowego Związku wraz z załącznikami sporządzono zgodnie z wymogami
uchwały Nr XVI/53/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” ze zmianami.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Daniel Tylak

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .././20..
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 20.. roku
w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,10, ust 2, art. 222 ust.1, 2 pkt 1, ust.3, art. 235 ust. 1,2,3 art. 236 ust. 1,2,3 pkt 1, 6, ust.4 pkt 1, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 23.493.400,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.493.400,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 32.856.605,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 2) wydatki bieżące w kwocie 22.222.305,32 zł,
3) wydatki majątkowe w kwocie 10.634.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.363.205,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i z tytułu pożyczki.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.512.019,72 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.148.814,40 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3.561.800,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się kwotę 3.000.000,00 zł do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 3.561.800,00 zł, w tym:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celową na inwestycje w wysokości 1.000.000,00 zł,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .././20..

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 20... roku

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) – plan finansowy Związku na rok 2015 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2016 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia

PLAN DOCHODÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2016	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 343 400,00	23 343 400,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 143 400,00	23 143 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 071 000,00	16 071 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 080 400,00	3 080 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat 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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	
Dochody RAZEM				23 493 400,00	23 493 400,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Damiel Tylak

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia

PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2016	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	21 010,00	21 010,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 010,00	21 010,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 010,00	21 010,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 585 595,32	21 951 295,32	9 634 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 585 595,32	21 951 295,32	9 634 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 900,00	111 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	400 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	130 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845 600,00	1 845 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 962 795,32	2 962 795,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 000,00	131 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 658 500,00	2 658 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	145 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	965 000,00	965 000,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 500,00	56 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 946 000,00	0,00	7 946 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 300,00	0,00	1 688 300,00
Wydatki RAZEM:			32 856 605,32	22 222 305,32	10 634 300,00

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

mgr Dariusz Tylak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr.../.. /20..

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 20...

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na 2016 rok**

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2016
1	2	3	4
PRZYCHODY ogółem:			11 512 019,72
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	561 800,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 950 219,72
ROZCHODY ogółem:			2 148 814,40
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 148 814,40

PRZEWODNICZĄCY
Zorządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSŁE MIASŁO, CZYSTA GMINA"

mgn Daniel Tylak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr .../20..

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 20..r.

Planu wydatków majątkowych

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2016 rok

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. §§	Nazwa zadania	Plan na rok 2016
1	2	3	4
Dział 900 rozdz.90002			9 634 300,00
I	§ 6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	7 946 000,00
		z tego:	
1.		z WPF na 2016 rok	7 934 000,00
1.1.		ZUOK Orli Staw	7 934 000,00
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	80 000,00
1.1.2		Budowa kompostowni płytowej	354 000,00
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem.	7 000 000,00
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw"	500 000,00
2.		Realizowane w 100% w 2016	12 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	7 000,00
2.1.1		Wykonanie zadania z przeznaczeniem na palarnię	7 000,00
2.2.		SPO Sieradz	5 000,00
2.2.1		Wykonanie przyłącza radiowego do sieci światłowodowej	5 000,00
II	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	1 688 300,00
		z tego:	
1.		ZUOK Orli Staw	1 638 300,00
1.1		Zakup gruntów	150 000,00
1.2		Zakup i montaż zabudowy hakowej do samochodu ciężarowego	55 000,00
1.3		Dostawa maszyny przeładunkowej	710 000,00
1.4		Zakup przenośnego analizatora gazów	14 000,00
1.5		Zakup wózka widłowego	125 000,00
1.6		Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	434 300,00
1.7		Zakup przyczepy do przewozu kontenerów KP-7	65 000,00
1.8		Zakup samochodu osobowego	85 000,00
2.		SPO Sieradz	50 000,00
2.1		Zakup gruntów	50 000,00
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
RAZEM wydatki majątkowe			10 634 300,00

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

mgr Daniel Tylak

UZASADNIENIE

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

na rok 2016

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

				w złotych	
I.	DOCHODY ogółem	23 493 400,00	II.	WYDATKI ogółem	32 856 605,32
	wynik(I-II) deficyt	-9 363 205,32			
III.	PRZYCHODY	11 512 019,72	IV.	ROZCHODY	2 148 814,40
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	561 800,00	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 148 814,40
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 950 219,72			
OGÓŁEM I + III		35 005 419,72	OGÓŁEM II + IV		35 005 419,72

DOCHODY:

Dochody na rok 2016 zaplanowano na łączną kwotę 23.493.400,00 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 23.493.400,00 zł, na które składają się:

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

§ 0830 – planowany wpływ środków finansowych za odbiór ok. 79,7 tys. ton zmieszanych, „mokrych” i „suchych” oraz innych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 16.071.000,00 zł, w tym : SPO Sieradz 19,9 tys. ton na kwotę 4.017.750,00 zł.

§ 0840 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości 3.080.400,00 zł.

§ 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości 3.800.000,00 zł.

§ 2460 – planowany wpływ środków z WFOŚiGW na częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w wysokości 20.000,00 zł.

§ 2900 - planowany wpływ środków z tytułu wpłaty składki członkowskiej na zadania bieżące w wysokości 172.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem wpłat :

- Gmina Sieradz 100.000,00 zł,
- Gmina Szczytniki 72.000,00zł.

Dz. 900 rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 0690 „Wpływy z różnych opłat” w wysokości 200 000,00 zł.

Druga rata spłaty należności głównej od Gminy Ceków Kolonia z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów w II półroczu 2012 roku, zgodnie z podpisanym w dniu 8 lipca 2015 roku „Porozumieniem” o rozłożeniu na raty zasądzonej na rzecz Związku kwoty 829.900,18 zł.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 - pozostałe odsetki w wysokości 150.000,00 zł.

Planowany wpływ odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bieżącym Związku oraz na rachunkach lokat terminowych.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2016 zaplanowano na łączną kwotę 32.856.605,32 zł, z tego :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości | 22.222.305,32 zł, |
| - w tym obsługa długu publicznego | 21.010,00 zł. |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości | 10.634.300,00 zł, |
| - w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 1.000.000,00 zł. |

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 22.222.305,32 zł.

W roku 2016 planuje się następujące wydatki związane z eksploatacją ZUOK „Orli Staw” i Stacji Przeladunkowej Odpadów oraz bieżącą działalnością ZKG:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 111.900,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej pracowników (rękawice, fartuchy), a także na zakup obuwia, odzieży ochronnej, okularów korygujących, napojów i innych.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 5.600.000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZKG pracujących w ZUOK „Orli Staw” i SPO Sieradz zaplanowano w oparciu o wysokość przewidywanych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w grudniu 2015 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych oraz wzrostu zatrudnienia o 8 osoby.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2016 r. wyniesie 136 (grudzień 2015r. – 128)

w tym :

a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 20 (grudzień 2015 r. – 20),

b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz) – 116 (grudzień 2015 r. -108).

2. Płace- założenia na 2016 r.

a/ Wzrost płacy minimalnej w 2016 r. w stosunku do 2015 r. – 5,71% (z 1.750,00 zł do 1.850,00 zł),

b/ Wzrost wynagrodzeń osobowych do 14,87 % , w tym: wzrost płac zasadniczych około 6,7%.

§ 4040 – *dotatkowe wynagrodzenia roczne* 400.000,00 zł

Dotatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2016 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2015.

§ 4110 – *składki na ubezpieczenie społeczne* 1.100.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 19 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2016 oraz dotatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – *składki na Fundusz Pracy* 130.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2016 oraz dotatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015

§ 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* 29.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4190 – *nagrody konkursowe* 17.000,00 zł

Wg preliminarza wydatków na edukację.

§ 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* 1.845.600,00 zł

z tego:

(w zł)

• Materiały eksploatacyjne	356 000,00
• Części zamienne	565 000,00
• Artykuły biurowe	8 500,00
• Środki czystości	10 000,00
• Wydawnictwa i książki	9 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	24 000,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	668 000,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	58 600,00
• Odczynniki laboratoryjne	3 000,00
• Pozostałe środki trwałe	116 500,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00
• Pozostałe materiały	13 000,00

W zakres wydatków wchodzi między innymi: oleje i smary do maszyn i urządzeń, drut do belownicy hydraulicznej, opony, filtry i inne części szybko zużywające się do sprzętu transportowego, kwas do technologii kompostowania, śruby, ściernice, tarcze, wiertła, gazy techniczne, elektrody, materiały eksploatacyjne do warsztatu mechanicznego, części zamienne do maszyn i urządzeń i elementów linii technologicznych sortowni i kompostowni których wymiana nie wymaga usługi serwisu specjalistycznego takie jak: rolki, silniki, motoreduktory, zęby, łańcuchy, noże, szczotki, filtry wentylacji kabin sortowniczych, łożyska itp. Pozostałe środki trwałe to między innymi: narzędzia do warsztatu mechanicznego, przyrządy pomiarowe, pojemniki typu koleba, komputery i inne elementy wyposażenia.

§ 4260 – zakup energii 320.000,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych 1.505.000,00 zł

W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy, remont placów dojrzewania i doczyszczania kompostu na kwotę około 800 tys. zł. Ze względu na specyfikę technologii wykorzystywanych w zakładzie, duża część maszyn i urządzeń jest jednostkowa i specjalistyczna, a co za tym idzie wszelkie remonty i naprawy muszą być wykonywane przez serwisy producentów sprzętu znacznie droższe od funkcjonujących w podstawowych gałęziach przemysłu. W zakres w/w wydatków wchodzi także usługi serwisowe sieci i oprogramowania przemysłowej instalacji sortowni i kompostowni. Sterowanie procesami realizowanymi w zakładzie odbywa się za pomocą wysoko zaawansowanej nowoczesnej automatyki przemysłowej, która wymaga stałego serwisu firm posiadających stosowne kwalifikacje, sprzęt i oprogramowanie.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 40.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 2.962.795,32 zł

z tego:

(w zł)

Usługi pocztowe	11 000,00
Usługi bankowe	1 500,00
Usługi informatyczne	28 000,00
Usługi deratyzacji	10 300,00
Usługi obsługi BHP	15 000,00
Usługi ochrony	280 800,00
Wywóz ścieków i odcieków	324 000,00
Usługa zagospodarowania odpadów	1 400 000,00
Usługi kampanii edukacyjnej	59 000,00
Usługi pralnicze	60 200,00
Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urządzeń	64 500,00
Usługi związane z zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	11 000,00
Obsługa prawna	58 000,00
Usługi - dostęp do zasobów on-line	18 000,00
Rekultywacja i monitoring kwatery I	559 495,32
Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	62 000,00

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2016 roku

Tematyka realizowanego przedsięwzięcia obejmie zagadnienia prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie prowadzone działania będą ukierunkowane na cel jaki jest poszerzenie wiedzy pomocnej w ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów i ich właściwej segregacji. Grupę docelową będą stanowili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, specjalnych, przedszkoli oraz mieszkańcy gmin członkowskich ZKG. Dla nich będą przygotowywane wydawnictwa („Wspólnie dbamy o środowisko” zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek), XVIII Regionalne Spotkania Ekologiczne- Rajd Ekologiczno- Przyrodniczy, konkursy (XII edycja „Kaliskiej Przygody z Odpadami”, konkurs zbiórki baterii, konkursy plastyczne), warsztaty, wycieczki przeprowadzane na terenie ZUOK „Orli Staw” i SPO Sieradz. Uczestniczyć będziemy w spotkaniach okolicznościowych organizowanych na terenach gmin członkowskich.

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w roku 2016

(w złotych)

Lp.	Rodzaj wydatku	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Nagrody konkursowe
		§ 4210	§ 4300	§ 4190
1	2	3	4	5
1	Informacja i promocja ZKG i ZUOK "Orli Staw": stacje telewizyjne, stacje radiowe, prasa, konferencje, targi, szkolenia tablice pamiątkowe, catering i inne (koszty produkcji, emisji)	1 000,00	15 000,00	0,00
2	Druk materiałów informacyjnych przygotowujących do selektywnej zbiórki odpadów u źródła: katalogi, zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek, plakaty, ulotki, banery informacyjne i inne (koszty opracowania, produkcji)	0,00	20 000,00	0,00
3	Współuczestnictwo w organizowanych festynach, konkursach, imprezach sportowych itp. na terenie ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”: książki i inne	0,00	0,00	0,00
4	Szkolenia dla pracowników gminnych i nauczycieli: szkolenia, catering, materiały szkoleniowe i inne	0,00	1 600,00	0,00
5	Współfinansowanie "XVII Regionalnych spotkań ekologicznych - Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego": transport uczestników, usługi nagłośnienia, torby, catering, koszulki, plakietki, nagrody rzeczowe, książki, materiały wykorzystywane na potrzeby Rajdu i inne	7 000,00	13 400,00	0,00
6	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w organizowanych konkursach: "Kaliska przygoda z odpadami", „Konkurs zbiórki baterii”, „Konkurs literacki”, „Konkurs plastyczny” itp.: wycieczka, nagrody rzeczowe, książki i inne	0,00	0,00	17 000,00
7	Zakup "gadżetów" promujących selektywną zbiórkę odpadów u źródła oraz ZKG i ZUOK "Orli Staw": koszulki, maskotki (łoś Czystość), torby, długopisy, notatniki, smycze i inne	16 000,00	0,00	0,00
8	Materiały edukacyjne w formie elektronicznej: tapety o tematyce edukacyjnej do pobrania na pulpit komputera, gry edukacyjne, filmy animowane inne	0,00	9 000,00	0,00
Razem 100.000,00 zł, z tego:		24 000,00	59 000,00	17 000,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26.000,00 zł

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych tj. telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 131.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia monitoringu środowiska na terenie ZUOK „Orli Staw” oraz SPO w Sieradzu, m.in. wykonania analiz odpadów i kompostu, a także aktualizacja opracowań oceny zagrożenia wybuchem uwzględniając obiekty związane z nową kwaterą nr 2 oraz odgazowaniem i kogeneracją na kwaterze nr 1, opracowanie wartościowania stanowisk pracy, opracowania związane z przekształceniem.

§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4.000,00 zł

Czynsz za wynajem pomieszczenia w Kaliszu- w siedzibie Starostwa Powiatowego.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 15.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Związku Komunalnego Gmin oraz kosztów wypłat ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne 20.000,00 zł

Przewiduje się wydatki na wyjazdy szkoleniowe w celu zapoznania się z funkcjonowaniem Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów oraz udziału w targach i szkoleniach w celu poznania nowych technologii, które można wykorzystać na naszym gruncie.

§ 4430 – różne opłaty i składki 2.658.500,00 zł

z tego:

(w zł)

Opłata za korzystanie ze środowiska	2 297 000,00
Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	138 000,00
Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00
Opłaty drogowe	500,00
Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	205 000,00
Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	6 000,00
Pozostałe opłaty i składki	2 000,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2016 tj. 136 etatów.

§ 4480 – podatek od nieruchomości 965.000,00 zł

Zaplanowano wydatki (wg deklaracji rocznej) z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz gminy Ceków Kolonia oraz na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4490 – podatek na rzecz budżetu państwa (akcyza) 25.000,00 zł

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz jst – podatek od środków transportowych 23.000,00 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie 3.800.000,00 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów windykacji należności skierowanych na drogę sądową.

§ 4700 – szkolenia pracowników 56.500,00 zł

Dz.757 Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 § 8110 Obsługa kredytów i pożyczek, odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w wysokości **21.010,00 zł.**

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na współfinansowanie II etapu budowy ZUOK „Orli Staw” realizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności w kwocie 13.400,00 zł oraz odsetki od planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"” w kwocie 7.610,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz.75818 § 4810 Rezerwy ogólne w wysokości **250.000,00 zł.**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą działalnością ZKG w kwocie 250.000,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

Dz. 900 rozdz. 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości **9.634.300,00 zł,**
z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **7.946.000,00 zł,**

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **1.688.300,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz.75818 § 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości **1.000.000,00 zł.**

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z zadaniami realizowanymi przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania planu finansowego Związku.

PRZYCHODY

Przychody na rok 2016 zaplanowano na łączną kwotę - **11.512.019,72 zł**, z tego:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **561.800,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu roku 2016.

Zarząd Związku odstąpił od podpisania w roku 2015 umowy pożyczki długoterminowej, na kwotę 561.800,00 zł z WFOŚiGW w Poznaniu, na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina””. Powodem odstąpienia od zawarcia umowy pożyczki jest unieważniony przetarg na zakup kontenerów, co spowodowało niedopełnienie terminów złożenia dokumentów wymaganych przez WFOŚiGW.

Nowy nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie „Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona Powietrza i Odnawialne Źródła Energii, Ochrona powierzchni ziemi i ochrona przed hałasem” WFOŚiGW w Poznaniu zaplanował w terminie od 16.11.2015r. do 11.12.2015r. Zarząd Związku po 16 listopada 2015 r. wystąpi z nowym wnioskiem o pożyczkę długoterminową w wysokości 561.800,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"”. Wniosek obejmie wydatki z roku 2015 na zakupy inwestycyjne § 6060 „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych...” w kwocie 127.500,00 zł, oraz planowane wydatki roku 2016 na zakupy inwestycyjne § 6060 poz.II.1.6 „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych...” w kwocie 434.300,00 zł (zał. Nr 4 do uchwały).

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości **10.950.219,72 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu 8.801.405,32 zł i na spłatę pożyczek 2.148.814,40 zł.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2016 zaplanowano na łączną kwotę - **2.148.814,40 zł**, tj.

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **2.148.814,40 zł**, z tego:

- Zgodnie z podpisaną Umową pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005r. z NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” – w roku 2016 Związek jest zobowiązany do spłaty 4 rat w łącznej kwocie **1.957.802,40 zł**.

- Planowana spłata 2 rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"” w wysokości **191.012,00 zł**.

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

Materiały informacyjne

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2016 rok

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku
za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	BUDŻET na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 30.09.2015r.	PLANOWANE wykonanie 2015r.	% wyk. Planu 2015r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	450 000,00	319 802,83	450 000,00	100,00
900	90002	0830	Wpływy z usług	16 125 400,00	11 950 065,48	15 744 800,00	97,64
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 961 000,00	2 311 348,38	2 961 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300 000,00	2 373 452,77	4 300 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofin. zadań bieżących	172 000,00	129 000,00	172 000,00	100,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dochody bieżące				24 208 400,00	17 283 669,46	23 827 800,00	98,43
900	90002	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł- Fundusz Spójności	8 031 448,90	8 031 448,90	8 960 678,85	111,57
Dochody majątkowe				8 031 448,90	8 031 448,90	8 960 678,85	111,57
RAZEM DOCHODY				32 239 848,90	25 315 118,36	32 788 478,85	101,70
WYDATKI							
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	37 000,00	19 834,40	37 000,00	100,00
758	75818	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121 000,00	68 816,63	120 000,00	99,17
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej	110 000,00	62 237,09	110 000,00	100,00
		3020-02	Zakup napojów	6 500,00	4 162,44	6 500,00	100,00
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., apteczka i poz.)	4 500,00	2 417,10	3 500,00	77,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875 000,00	3 535 440,87	4 875 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	355 310,67	360 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000 000,00	700 133,09	1 000 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	78 743,66	105 000,00	82,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	11 948,49	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028 000,00	1 089 150,58	2 022 500,00	99,73
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	350 000,00	249 208,87	350 000,00	100,00
		4210-02	Części zamienne	610 000,00	246 271,51	610 000,00	100,00

	4210-03	Artykuły biurowe	9 500,00	2 115,28	8 000,00	84,21
	4210-04	Środki czystości	14 000,00	5 322,99	10 000,00	71,43
	4210-05	Wydawnictwa i książki	9 000,00	6 701,85	9 000,00	100,00
	4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	40 000,00	25 128,33	40 000,00	100,00
	4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	732 100,00	438 551,84	732 100,00	100,00
	4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	136 400,00	65 842,00	136 400,00	100,00
	4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000,00	302,00	3 000,00	100,00
	4210-10	Pozostałe środki trwałe	98 000,00	34 882,78	98 000,00	100,00
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	12 663,52	13 000,00	100,00
	4210-40	Pozostałe materiały	13 000,00	2 159,61	13 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	238 669,87	450 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	795 000,00	268 875,96	795 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	19 620,00	25 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 447 658,40	800 078,82	1 402 700,00	96,89
	4300-02	Usługi pocztowe	11 000,00	7 556,19	11 000,00	100,00
	4300-03	Usługi bankowe	1 500,00	990,20	1 500,00	100,00
	4300-04	Usługi informatyczne	28 900,00	17 360,00	28 900,00	100,00
	4300-05	Usługi deratyzacji	10 300,00	4 957,20	10 300,00	100,00
	4300-06	Usługi obsługi BHP	15 000,00	10 350,00	13 000,00	86,67
	4300-07	Usługi ochrony	145 000,00	102 355,14	145 000,00	100,00
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	287 000,00	128 730,65	277 000,00	96,52
	4300-09	Usługa zagospodarowania odpadów	500 000,00	341 550,93	500 000,00	100,00
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	60 000,00	38 929,89	60 000,00	100,00
	4300-17	Usługi pralnicze	56 000,00	38 536,25	56 000,00	100,00
	4300-18	Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	61 500,00	19 324,61	61 500,00	100,00
	4300-19	usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	30 000,00	18 208,00	30 000,00	100,00
	4300-20	Obsługa prawna	58 000,00	37 600,00	58 000,00	100,00
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	17 500,00	2 655,69	17 500,00	100,00
	4300-23	Rekultywacja i monitoring kwatery I	103 958,40	0,00	71 000,00	68,30
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	62 000,00	30 974,07	62 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 750,00	19 990,85	28 750,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 200,00	27 488,00	76 200,00	79,21

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom. garażowe	4 000,00	2 029,07	4 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	10 259,83	15 000,00	58,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	2 856,24	20 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 965 940,00	2 937 297,30	2 965 940,00	100,00
		4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 621 000,00	2 620 921,00	2 621 000,00	100,00
		4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	136 000,00	135 348,80	136 000,00	100,00
		4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	23 000,00	18 155,00	23 000,00	100,00
		4430-04	Opłaty drogowe	440,00	240,00	440,00	100,00
		4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	178 000,00	157 462,50	178 000,00	100,00
		4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	5 500,00	4 860,00	5 500,00	100,00
		4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 000,00	310,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	135 000,00	134 557,02	135 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	737 000,00	534 006,00	737 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	22 500,00	19 704,00	22 500,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300 000,00	2 188 970,69	4 300 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	341,84	5 000,00	12,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	23 215,50	53 000,00	100,00
Wydatki bieżące				19 972 548,40	13 087 339,38	19 832 590,00	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	11 185 472,03	6 356 664,51	11 185 442,03	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	1 928 000,00	73 340,00	791 500,00	41,05
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	0,00	369 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				13 482 472,03	6 430 004,51	12 345 942,03	91,57
RAZEM WYDATKI				33 455 020,43	19 517 343,89	32 178 532,03	96,18
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)				-1 215 171,53	5 797 774,47	609 946,82	0,00
992		992	Rozchody:2015r. - (spłata poz. z NFOSiGW 4 raty)	-1 957 802,40	-1 468 351,80	-1 957 802,40	100,00
		950	_ Wzrost wolnych środków na rachunku bankowym Związku	0,00	-4 329 422,67	0,00	0,00
RAZEM (Deficyt plus Rozchód)				-3 172 973,93	0,00	-1 347 855,58	42,48
950		950	Przychody na pokrycie Deficytu i Rozchodu -Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 611 173,93	0,00	1 347 855,58	51,62
952		952	Pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym z WFOŚiGW w Poznaniu	561 800,00	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY - ogółem				3 172 973,93	0,00	1 347 855,58	42,48

2. Informacja o sytuacji finansowej Związku ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym.

Według stanu na dzień 31 września 2015 roku zadłużenie Związku z tytułu pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” wynosi – 3.774.841,22 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 3.285.390,62 zł.

W roku 2016 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 561.800,00 zł.

W budżecie roku 2016 zaplanowano spłatę pożyczek na kwotę 2.148.814,40 zł, z tego:

- z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w W-wie 1.957.802,40 zł,
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu 191.012,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie z tytułu pożyczek wyniesie 1.698.376,22 zł z tego:

- z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w W-wie 1.327.588,22 zł,
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu 370.788,00 zł.

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2016-2019”, do Uchwały Zgromadzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2016 – 2019.

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

mgr Daniel Tylak