

## UCHWAŁA NR 31/2016

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 1 sierpnia 2016 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 2016 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 ze zm.) w związku z art. 73 ust.1 i 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446), 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 2016 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 2016 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 2016 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

Przewodniczący Zarządu Związku:

1. Piotr Kościelny .....

2. Paweł Osiewała .....

3. Sebastian Wardecki .....

4. Jerzy Kurzawa .....

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

mgr Daniel Rybak

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 31/2016 Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 1 sierpnia 2016 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 2016 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 2016 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 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSŁE MIĄSTO, CZYSTĄ GMINĄ”

mgr Daniel Tylak

ZAŁĄCZNIK nr 1  
do uchwały Nr 31/2016  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 1 sierpnia 2016 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 2016 roku**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**za I półrocze 2016 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2016 po zmianach	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2016 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące			bieżące		
					5	6		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	23 493 400,00	23 493 400,00	23 493 400,00	11 557 647,30	11 557 647,30	49,20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 343 400,00	23 343 400,00	23 343 400,00	11 348 333,73	11 348 333,73	48,61	
	90002		Gospodarka odpadami	23 143 400,00	23 143 400,00	23 143 400,00	11 348 333,73	11 348 333,73	49,03	
		0830	Wpływy z usług	16 071 000,00	16 071 000,00	16 071 000,00	8 098 413,01	8 098 413,01	50,39	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 080 400,00	3 080 400,00	3 080 400,00	1 718 998,13	1 718 998,13	55,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 444 922,59	1 444 922,59	38,02	
		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	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	172 000,00	86 000,00	86 000,00	50,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>209 313,57</b>	<b>209 313,57</b>	<b>139,54</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	209 313,57	209 313,57	139,54	
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	209 313,57	209 313,57	139,54	

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 po zmianach	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2016 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>34 420 530,00</b>	<b>22 941 365,00</b>	<b>11 479 165,00</b>	<b>9 561 691,28</b>	<b>9 029 393,86</b>	<b>532 297,42</b>	<b>27,78</b>
757			Obsługa długu publicznego	21 320,00	21 320,00	0,00	7 812,03	7 812,03	0,00	36,64
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	21 320,00	21 320,00	0,00	7 812,03	7 812,03	0,00	36,64
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	21 320,00	21 320,00	0,00	7 812,03	7 812,03	0,00	36,64
758			Różne rozliczenia	1 238 218,00	239 718,00	998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 238 218,00	239 718,00	998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	239 718,00	239 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 500,00	0,00	998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 160 992,00	22 680 327,00	10 480 665,00	9 553 879,25	9 021 581,83	532 297,42	28,81
			Gospodarka odpadami	33 160 992,00	22 680 327,00	10 480 665,00	9 553 879,25	9 021 581,83	532 297,42	28,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	111 900,00	111 900,00	0,00	67 022,26	67 022,26	0,00	59,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	2 619 346,65	2 619 346,65	0,00	46,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	400 000,00	0,00	366 432,28	366 432,28	0,00	91,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	534 238,46	534 238,46	0,00	48,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	130 000,00	0,00	59 226,90	59 226,90	0,00	45,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	1 254,68	1 254,68	0,00	4,33
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	0,00	8 402,55	8 402,55	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845 600,00	1 845 600,00	0,00	710 722,83	710 722,83	0,00	38,51
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	141 474,91	141 474,91	0,00	44,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	220 973,65	220 973,65	0,00	14,68

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 po zmianach	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2016 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	8 637,00	0,00	21,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681 545,00	3 681 545,00	0,00	655 080,95	0,00	17,79	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	9 768,99	0,00	37,57	
		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	131 000,00	131 000,00	0,00	18 055,60	0,00	13,78	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 326,70	0,00	33,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	9 342,02	0,00	62,28	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00	25 027,44	0,00	83,42	
		4430	Różne opłaty i składki	2 658 500,00	2 658 500,00	0,00	2 502 201,56	0,00	94,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	145 000,00	0,00	108 621,77	0,00	74,91	
		4480	Podatek od nieruchomości	965 000,00	965 000,00	0,00	455 395,00	0,00	47,19	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	25 000,00	25 000,00	0,00	8 799,00	0,00	35,20	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00	11 010,00	0,00	47,87	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	461 759,39	0,00	12,15	
		4580	Pozostałe odsetki	282,00	282,00	0,00	281,70	0,00	99,89	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	16,84	0,00	0,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 500,00	56 500,00	0,00	17 162,70	0,00	30,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 645 865,00	8 645 865,00	0,00	51 770,00	0,00	0,60	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 800,00	1 834 800,00	0,00	480 527,42	0,00	26,19	

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina**  
**za I półrocze 2016 roku**

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>		<b>12 991 050,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	561 800,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 429 250,40	0,00	0,00
	<b>ROZCHODY - ogółem</b>		<b>2 063 920,40</b>	<b>978 901,20</b>	<b>47,43</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 063 920,40	978 901,20	47,43

**Wykonanie planu wydatków majątkowych**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2016 rok**

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 900 rozdz.90002</b>			<b>10 480 665,00</b>	<b>532 297,42</b>	<b>5,08</b>
<b>I</b>	<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne ZKG</b>	<b>8 645 865,00</b>	<b>51 770,00</b>	<b>0,60</b>
		z tego:			
1.		z WPF na 2016 rok	8 540 865,00	51 770,00	0,61
1.1.		ZUOK Orli Staw	8 540 865,00	51 770,00	0,61
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	177 585,00	30 540,00	17,20
1.1.2		Budowa kompostowni płytowej	863 280,00	21 230,00	2,46
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem.	7 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.		Realizowane w 100% w 2016	105 000,00	0,00	0,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	87 000,00	0,00	0,00
2.1.1		Wykonanie zadaszania z przeznaczeniem na palarnię	7 000,00	0,00	0,00
2.1.2		Rozbudowa ogrodzenia terenu ZUOK "Orli Staw"	80 000,00	0,00	0,00
2.2.		SPO Sieradz	18 000,00	0,00	0,00
2.2.1		Wykonanie przyłącza radiowego do sieci światłowodowej	5 000,00	0,00	0,00
2.2.2		Projekt modernizacji i modernizacja boks magazynowego nr 9	4 000,00	0,00	0,00
2.2.3		Projekt modernizacji i modernizacja wiaty w boksie magazynowym nr 8	9 000,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG</b>	<b>1 834 800,00</b>	<b>480 527,42</b>	<b>26,19</b>
		z tego:			
1.		ZUOK Orli Staw	1 759 800,00	480 477,42	27,30
1.1		Zakup gruntów	150 000,00	0,00	0,00
1.2		Zakup i montaż zabudowy hakowej do samochodu ciężarowego	55 000,00	0,00	0,00
1.3		Dostawa maszyny przeładunkowej	710 000,00	0,00	0,00
1.4		Zakup przenośnego analizatora gazów	15 500,00	14 970,00	96,58
1.5		Zakup wózka widłowego	125 000,00	0,00	0,00
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	384 270,00	88,48
1.7		Zakup przyczepy do przewozu kontenerów KP-7	65 000,00	0,00	0,00
1.8		Zakup samochodu osobowego	85 000,00	81 237,42	95,57
1.9		Zakup używanego samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną	120 000,00	0,00	0,00
2.		SPO Sieradz	75 000,00	50,00	0,07
2.1		Zakup gruntów	50 000,00	0,00	0,00
2.2		Zakup kontenera socjalnego	25 000,00	50,00	0,20
<b>Dział 758 rozdz.75818</b>			<b>998 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>§ 6800</b>	<b>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>998 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>			<b>11 479 165,00</b>	<b>532 297,42</b>	<b>4,64</b>



## CZĘŚĆ OPISOWA

### do informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

#### „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2016 roku

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr VI/31/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Zarządu Nr 25/2016 z dnia 17 marca 2016 roku, Uchwałą Nr VII/33/2016 Zgromadzenia ZKG z dnia 21 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Zarządu Nr 28/2016 z dnia 13 maja 2016 roku, Uchwałą Zarządu Nr 30/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku, zamyka się:

po stronie dochodów kwotą **23.493.400,00 zł**,

po stronie wydatków kwotą **34.420.530,00 zł**.

Różnica w kwocie 10.927.130,00 zł stanowi planowany deficyt budżetu Związku, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i z tytułu pożyczki.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wskaźnik %
<b>Dochody</b> ogółem	<b>23 493 400,00</b>	<b>11 557 647,30</b>	<b>49,20</b>
z tego:			
-dochody bieżące	23 493 400,00	11 557 647,30	49,20
<b>Wydatki</b> ogółem	<b>34 420 530,00</b>	<b>9 561 691,28</b>	<b>27,78</b>
z tego:			
-wydatki bieżące	22 941 365,00	9 029 393,86	39,36
-wydatki majątkowe	11 479 165,00	532 297,42	4,64
<b>Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)</b>	<b>-10 927 130,00</b>	<b>1 995 956,02</b>	<b>0,00</b>

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

## DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2016 zamyka się kwotą 23 493 400,00 zł na którą składają się planowane wpływy :

- dochodów bieżących 23 493 400,00 zł, z tego: planowany na rok 2016 wpływ środków z tytułu usług związanych z przetworzeniem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 16 071 000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości 3 080 400,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 3.800.000,00 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 różnych opłat tj. II rata od Gminy Ceków Kolonia 200 000,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości 150 000,00 zł;

W I półroczu 2016 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 11 557 647,30 zł, z tego :

1. Dochody bieżące w wysokości 11 557 647,30 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 przetworzenie ok. 79,7 tys. ton 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.

W I półroczu 2016 roku przyjęto do ZUOK 41,8 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 10,3 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2016 roku wyniosły 8 098 413,01 zł – co stanowi 50,39 % kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz 2 025 132,31 zł.

§ 0840 – na rok 2015 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 3 080 400,00 zł.

W I półroczu 2016 roku dochody z tego tytułu wyniosły 1 718 998,13 zł – co stanowi 55,80 % planu.

§ 0970 – na rok 2016 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 3 800 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2016 roku wyniosły 1 444 922,59 zł – co stanowi 38,02 % kwoty planowanej.

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

W I półroczu 2016 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 2016 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 2016 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. 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: § 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane na rok 2016 w wysokości 200 000,00 zł.

Termin spłaty II raty od Gminy Ceków Kolonia z tytułu opłat i kar za składowanie i zgodnie z podpisanym w dniu 8 lipca 2015 roku „Porozumieniem” przypada na 01.08.2016r.

**Dz. 758 rozdz. 75814** – Różne rozliczenia

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

**209 313,57 zł**, tj. 139,54 % planu.

W I półroczu 2016 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości **201 167,61 zł** oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości **8.145,96 zł**.

#### **WYDATKI:**

Wydatki na rok 2016 zaplanowano na kwotę **34 420 530,00 zł**, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **22 941 365,00 zł**;  
- w tym na obsługa długu publicznego 21 320,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości **11 479 165,00 zł**.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wyniosło **9 561 691,28 zł** co stanowi **27,78 % planu**,

**z tego :**

1. Wydatki bieżące w kwocie **9 029 393,86 zł** - co stanowi 39,36 % planu;  
-w tym obsługa długu publicznego **7 812,03 zł** - co stanowi 36,64 % planu
2. Wydatki majątkowe w kwocie **532 297,42 zł** - co stanowi 4,64 % planu.

## **1. WYDATKI BIEŻĄCE:**

Na rok 2016 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **22 941 365,00 zł.**

W I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **9 029 393 86 zł,**

co stanowi **39,36 %** planu.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością, **Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami**, w wysokości **9 021 581,83 zł,**  
z tego:

### **§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 67 022,26 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 2 619 346,65 zł**

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie za I półrocze 2016 roku wyniosło 127,75 etatu.

### **§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 366 432,28 zł**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2015.

### **§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 534 238,46 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 59 226,90 zł**

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015.

### **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 254,68 zł**

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

### **§ 4170 – nagrody konkursowe w kwocie 8 402,55 zł**

Wydatki dotyczą nagród w przyznanych zgodnie z regulaminem konkursów: "Zbiórka puszek aluminiowych", „Kaliska przygoda z odpadami”, „XVIII Rajd Ekologiczno - Przyrodniczy”

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 710 722,83**

z tego:

• Materiały eksploatacyjne	264 113,54
• Części zamienne	168 916,47
• Artykuły biurowe	965,76
• Środki czystości	3 047,85
• Wydawnictwa i książki	3 847,20
• Materiały edukacji ekologicznej	16 437,57
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	201 552,54
• Olej opałowy, gaz opałowy	16 390,00
• Pozostałe środki trwałe	25 885,74
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 652,14
• Pozostałe materiały	914,02

**§ 4260 – zakup energii w kwocie 141 474,91 zł**

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

**§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 220 973,65 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 8 637,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 655 080,95 zł**

*z tego:*

• Usługi pocztowe	5 554,27
• Usługi bankowe	749,90
• Usługi informatyczne	14 542,50
• Usługi deratyzacji	3 304,80
• Usługi obsługi BHP	5 750,00
• Usługi ochrony	86 421,92
• Wywóz ścieków i odcieków	72 218,02
• Usługa zagospodarowania odpadów	324 602,60
• Usługi kampanii edukacyjnej	23 371,18
• Usługi pralnicze	24 660,10
• Przeglądy techniczne, rejestracje, • legalizacja urzędzeń	16 206,58
• Usługi związane z zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	8 970,00
• Obsługa prawna	23 500,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	1 425,24
• Rekultywacja i monitoring kwatery I	21 666,58
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	22 137,26

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 768,99 zł**

**§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 055,60 zł**

Wydatki dotyczyły kosztów wykonania analizy oceny zagrożenia wybuchem, raportów z badań wód powierzchniowych, podziemnych i innych.

**§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia  
garażowe w kwocie 1 326,70 zł**

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

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 9 342,02 zł**

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

**§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 25 027,44 zł**

W I półroczu 2016 roku wydatki dotyczą wyjazdów technicznych do Francji, Niemiec i Grecji.

**§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 2 502 201,56 zł**

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	2 278 413,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	137 441,56
• Opłaty administracyjne i skarbowe	2 934,50
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	78 708,50
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	4 404,00
• Pozostałe opłaty i składki	300,00

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 621,77 zł**

Kwota wpłacona w terminie do 31.05.2016 roku, stanowi 75% z odpisu na ZFŚS na rok 2016, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 800).

**§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 455 395,00 zł**

Wydatki w I półroczu 2016 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 425 224,00 zł,
- Miasta Sieradza 30 171,00 zł.

**§ 4490 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 8 799,00 zł**

To podatek akcyzowy naliczony zgodnie z deklaracją dla podatku akcyzowego: za energię wyprodukowaną w procesie kogeneracji oraz kupioną i zużytą na własne potrzeby.

**§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 11 010,00 zł**

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu.

**§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 461 759,39 – 12,15 % 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”.

**§ 4580 – Pozostałe odsetki w kwocie 281,70 zł**

Odsetki z tytułu korekta wynagrodzeń za rok 2011, zgodnie z protokołem pokontrolnym ZUS.

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,84 zł**

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

**§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 17 162,70 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 **7 812,03 zł**, co stanowi **36,64 % planu**.

W I półroczu 2016 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 2016 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy zgodnie z celem na jaki została utworzona w wysokości **10 282,00 zł**.

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości **239 718,00 zł**.

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :**

**2.1. Planowane wydatki majątkowe, ogółem na kwotę 11 479 165,00 zł, z tego:**

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

na rok 2016 zaplanowano wydatki majątkowe ogółem : **10 480 665,00 zł** z tego:

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych”** w wysokości **8 645 865,00 zł**,

**§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych”** w wysokości **1 834 800,00 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 2016 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy zgodnie z celem na jaki została utworzona w wysokości **1 500,00 zł**.

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości **998 500,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku **wg zadań w zestawieniu**.

Zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2016 r.



## PRZYCHODY

Przychody na rok 2016 zaplanowano na łączną kwotę - 12 991 050,40 zł, z tego:

- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 561 800,00 zł,
- § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 12 429 250,40 zł.

W I półroczu 2016 roku przychody nie wystąpiły.

## ROZCHODY

Rozchody na rok 2016 zaplanowano na łączną kwotę - 2 063 920,40 , tj.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W I półroczu 2016 roku spłacono 2 raty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW, umowa pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P, w wysokości 978 901,20 zł.

Spłata rat pożyczki nastąpiła z bieżącej nadwyżki budżetowej 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 2016 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 2 306 489,42 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 2016 roku w Związku nie występują zobowiązania wymagalne.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSTE MIASTO: CZYŚCĄ GMINA"  
mgr Daniel Tylak

ZAŁĄCZNIK nr 2  
do uchwały Nr 31/2016  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 1 sierpnia 2016 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 2016 roku**

**Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020  
za I półrocze 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	% Wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	23 493 400,00	11 557 647,30	49,20
1.1	Dochody bieżące	23 493 400,00	11 557 647,30	49,20
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	200 000,00	0,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	34 420 530,00	9 561 691,28	27,78
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	22 941 365,00	9 029 393,86	39,36
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:	21 320,00	7 812,03	36,64
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	21 320,00	7 812,03	36,64
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo	0,00	0,00	0,00
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	11 479 165,00	532 297,42	4,64
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-10 927 130,00	1 995 956,02	-18,27
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	12 991 050,40	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 429 250,40	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 365 330,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	561 800,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	561 800,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	2 063 920,40	978 901,20	47,43
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 063 920,40	978 901,20	47,43
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 2	0,00	0,00	0,00
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	1 783 270,22	2 306 489,42	129,34
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	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	552 035,00	2 528 253,44	457,99
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżęcym	12 981 285,40	2 528 253,44	19,48
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.	8,88%	8,54%	96,17
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.	8,88%	8,54%	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialne	0,00%	0,00%	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.	8,88%	8,54%	0,00
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz	2,35%	21,88%	931,06
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględni	26,12%	26,12%	100,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględn	27,55%	27,55%	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	% Wykonania
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	1 995 956,02	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	978 901,20	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259 000,00	3 580 498,97	49,32
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	9 774 810,00	57 390,00	0,59
11.3.1	bieżące	1 233 945,00	5 620,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 540 865,00	51 770,00	0,61
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 540 865,00	51 770,00	3,36
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 938 300,00	480 477,42	4,83
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 zawart	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 zawart	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 z	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 wyłączeni	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 zakładach	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	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 z	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki z	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiczne	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego d	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 30.06.2016r.**  
z Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/2015 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 31.12.2015r.	Limit wydatków 2016	Wydatki do 30.06.2016r	% wykonania Limitu roku 2016 (7/6)	Wydatki razem na 30.06.2016r. (6+8)	% wykonania łącznych nakł.finanso wych (10/5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 961 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 945,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>0,46</b>	<b>5 620,00</b>	<b>0,29</b>	<b>1 930 406,00</b>
1.1	Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw" - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek	2015-2020	1 961 186,00	0,00	1 233 945,00	5 620,00	0,46	5 620,00	0,29	1 930 406,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>21 260 330,00</b>	<b>179 765,00</b>	<b>8 540 865,00</b>	<b>51 770,00</b>	<b>0,61</b>	<b>231 535,00</b>	<b>61,06</b>	<b>20 939 000,00</b>
2.1	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	2012-2018	5 040 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,02	5 039 000,00
2.2	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	2014-2016	350 330,00	172 045,00	177 585,00	30 540,00	17,20	202 585,00	57,83	80 000,00
2.3	Budowa kompostowni płytowej. Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2016	870 000,00	6 720,00	863 280,00	21 230,00	2,46	27 950,00	3,21	820 000,00
2.4	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	15 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>23 221 516,00</b>	<b>179 765,00</b>	<b>9 774 810,00</b>	<b>57 390,00</b>	<b>0,59</b>	<b>237 155,00</b>	<b>61,35</b>	<b>22 869 406,00</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina na lata 2016-2020 została uchwalona przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr VI/30/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku, zmieniona Uchwałą Zgromadzenie Związku nr VII/32/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

**Realizacja prognozy 2016 roku w I półroczu pokrywa się z realizacją planu finansowego za I półrocze 2016 roku.**

Wynik budżetu (deficyt) planowany na poziomie 10 927 130,00 zł. W I półroczu 2016 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1 995 956,02 zł. Wynika to z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami ogółem w wysokości 11 557 647,30 zł a zrealizowanymi wydatkami ogółem na poziomie 9 561 691,28 zł. Nadwyżka przeznaczona została na spłatę pożyczki 978 901,20 zł, pozostała kwota 1 017 054,82 zł powiększyła stan wolnych środków na rachunku bankowym Związku.

W I półroczu 2016 roku rozchody budżetu to spłata zadłużenia z tytułu pożyczki w wysokości 978 901,20 zł. Kwota długu na 30.06.2016 r. wynosi 2 306 489,42 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od pożyczki) wyniosły 7 812,03 zł tj. 36,64 % kwoty prognozowanej.

Spłata długu nastąpiła z bieżącej nadwyżki budżetowej.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, prognozowana na poziomie 8,88% a zrealizowana na poziomie 8,54%, jest poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp, który wynosi 26,12 %.

Z określonego w WPF Związku „Wykazu przedsięwzięć” (załącznik Nr 2), w I półroczu 2016 roku kontynuowano realizację przedsięwzięć:

- wydatki bieżące „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw"";
- wydatki majątkowe „Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"" i „Budowa kompostowni płytowej”.

Przebieg realizacji w załączeniu.

W I półroczu 2016 roku Związek nie udzielał poręczeń i gwarancji.

**Limit wydatków na rok 2016 nie został przekroczony.**

**W I półroczu 2016 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