

UCHWAŁA NR 53/2017

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2018 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 2016r., poz. 446), 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 2018 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.

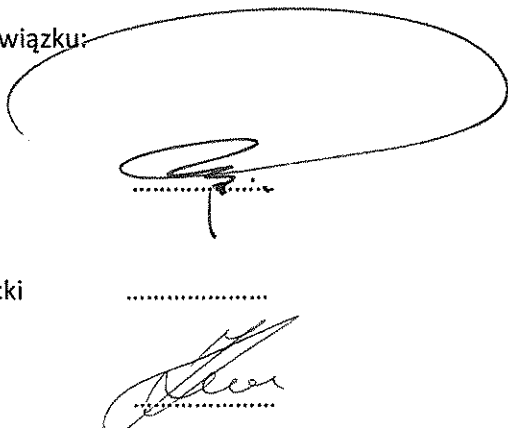
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

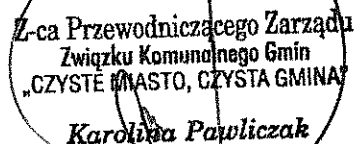
1. Paweł Osiewała

2. Sebastian Wardęcki

3. Jerzy Kurzawa



Przewodniczący Zarządu Związku:



Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA”
Karolina Pawliczak

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Nr 53/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2018 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 2018 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.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA”
Karolina Pawliczak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 53/2017

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 14 listopada 2017 r.

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 2018**

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 2016r., poz. 446), 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 23.026.458,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.026.458,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 28.714.051,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 2) wydatki bieżące w kwocie 22.220.051,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 6.494.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.687.593,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.858.183,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 170.590,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3.000.000,00 zł, w tym na:

- 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 3.000.000,00 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 2018 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 2018

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) 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 2018 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2018 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

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 2018

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	400 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 626 458,00	22 626 458,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 626 458,00	22 626 458,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 068,00	74 068,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 824 000,00	15 824 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 390,00	113 390,00	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
Dochody RAZEM				23 026 458,00	23 026 458,00	0,00

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 2018

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	8 500,00	8 500,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 500,00	8 500,00	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	27 455 551,00	21 961 551,00	5 494 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 455 551,00	21 961 551,00	5 494 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	132 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	500 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 000,00	144 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002 700,00	2 002 700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 900,00	0,00

	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800 500,00	1 800 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 822 251,00	2 822 251,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 600,00	130 600,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 549 100,00	2 549 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	156 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	952 000,00	952 000,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	27 500,00	27 500,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40 000,00	40 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	83 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 000,00	0,00	2 684 000,00
Wydatki RAZEM:			28 714 051,00	22 220 051,00	6 494 000,00

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 2018 rok***(w złotych)*

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PRZYCHODY ogółem:			5 858 183,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 858 183,00
ROZCHODY ogółem:			170 590,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 590,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/.....
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia r.

**Planu wydatków majątkowych
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2018 rok**

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2018
1	2	3	4
Dział 900 rozdz.90002			5 494 000,00
I	§ 6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	2 810 000,00
		z tego:	
1.		z WPF na 2018 rok	2 320 000,00
1.1.		ZUOK Orli Staw	2 320 000,00
1.1.1		Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem.	500 000,00
1.1.2		Budowa oczyszczalni ścieków	300 000,00
1.1.3		Budowa instalacji fermentacji	500 000,00
1.1.4		Budowa boksów i wiat magazynowych i rozbudowa sieci energetycznej	10 000,00
1.1.5		Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK	10 000,00
1.1.6		Budowa Stacji Przetadunkowej Odpadów Kalisz	10 000,00
1.1.7		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni	990 000,00
2.		Realizowane w 100% w 2018	490 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	340 000,00
2.1.1		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 z podłączeniem do układu kogeneracji	340 000,00
2.2.		SPO Sieradz	150 000,00
2.2.1		Ogrodzenie i utwardzenie terenu SPO	150 000,00
II	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	2 684 000,00
		z tego:	
1.		ZUOK Orli Staw	2 538 000,00
1.1		Zakup i montaż zabudowy hakowej do samochodu ciężarowego	78 000,00
1.2		Przyczepy do przewozu kontenerów KP-7	68 000,00
1.3		Samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów	544 000,00
1.4		Samochód z beczką asenizacyjną	250 000,00
1.5		Samojedźny podnosik koszowy	125 000,00
1.6		E-Zamówienia Publiczne - oprogramowanie	30 000,00
1.7		Program Subiekt nexo PRO	6 200,00
1.8		Program Rewizor nexo PRO	9 350,00
1.9		Program wagowy	8 000,00
1.10		Program Gestor nexo PRO	9 450,00
1.11		Zakup gruntów i prawa wieczystego użytkowania	1 410 000,00
2.		SPO Sieradz	146 000,00
2.1		Kontenery zamknięte 3 szt.	75 000,00
2.2		Kontenery otwarte 3 szt.	45 000,00
2.3		Zakup boczków systemowych do budowy ścian oporowych	26 000,00
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
RAZEM wydatki majątkowe			6 494 000,00

UZASADNIENIE

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

na rok 2018

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2018 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

w złotych

I.	DOCHODY ogółem	23 026 458,00	II.	WYDATKI ogółem	28 714 051,00
	wynik(I-II) deficyt	-5 687 593,00			
III.	PRZYCHODY	5 858 183,00	IV.	ROZCHODY	170 590,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 858 183,00	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	170 590,00
	OGÓŁEM I + III	28 884 641,00		OGÓŁEM II + IV	28 884 641,00

DOCHODY:

Dochody na rok 2018 zaplanowano na łączną kwotę **23.026.458,00**, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości **23.026.458,00** zł, na które składają się:

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

§ 0630 - planowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów **74.068,00** zł od Gminy Ceków Kolonia, zgodnie z podpisanym w dniu 8 lipca 2015 roku „Porozumieniem” o rozłożeniu na raty zasądzonej na rzecz Związku kwoty 829.900,18 zł.

§ 0830 – planowany wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 82,7 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **15.824.000,00** zł, w tym : SPO Sieradz 21,5 tys. ton na kwotę 4.159.000,00 zł.

§ 0840 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości **3.943.000,00** zł.

§ 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości **2.500.000,00** zł.

§ 2460 – planowany wpływ środków **113.390,00** zł, z tego :

- WFOŚiGW na częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w wysokości **20.000,00** zł;

- NfOŚiGW z tytułu umowy nr 69/2016/Wn-15/OZ-rz-go/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw”, wg harmonogramu wypłat **93.390,00** zł.

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

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

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 - pozostałe odsetki w wysokości 400.000,00 zł.

Planowany wpływ odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bieżącym Związku, na rachunkach lokat terminowych oraz odsetki w kwocie 141.170,18 zł od Gminy Ceków Kolonia, zgodnie z podpisanym w dniu 8 lipca 2015 roku „Porozumieniem” o rozłożeniu na raty zasądzonej na rzecz Związku kwoty 829.900,18 zł.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2018 zaplanowano na łączną kwotę 28.714.051,00 zł, z tego :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości | 22.220.051,00 zł, |
| - w tym obsługa długu publicznego | 8.500,00 zł. |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości | 6.494.000,00 zł, |
| - w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 1.000.000,00 zł. |

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 21.961.551,00 zł.

W roku 2018 planuje się następujące wydatki związane z eksploatacją ZUOK „Orli Staw” i Stacji Przetłokowej Odpadów oraz bieżącą działalnością ZKG:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 132.000,00 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 6.450.000,00 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 2017 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych oraz wzrostu zatrudnienia o 5 osób.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2018 r. wyniesie 142 (grudzień 2017 r. – 137)

w tym :

- a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 19 (grudzień 2017 r. – 19),
- b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz) – 133 (grudzień 2017 r. -118)

2. Płace- założenia na 2018 r.

a/ Wzrost płacy minimalnej w 2018 r. w stosunku do 2017r. –5% (z 2.000,00 zł do 2.100,00 zł),

b/ Wzrost wynagrodzeń osobowych do 7,5 %.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 500.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2018 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2017.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.220.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 19 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2018 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 144.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2018 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 43.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4190 – nagrody konkursowe 14.000,00 zł

Wg preliminarza wydatków na edukację.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.002.700,00 zł

z tego:

(w zł)

• Materiały eksploatacyjne	500 000,00
• Części zamienne	550 000,00
• Artykuły biurowe	8 500,00
• Środki czystości	16 000,00
• Wydawnictwa i książki	12 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	32 000,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	717 200,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	35 000,00
• Odczynniki laboratoryjne	3 000,00
• Pozostałe środki trwałe	104 000,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
• Pozostałe materiały	15 000,00

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.

§ 4220 – zakup środków żywności 3.900,00 zł

§ 4260 – zakup energii 220.000,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych 1.800.500,00 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 przemysłowego 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 45.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 2.822.251,00 zł

z tego:

(w zł)

• Usługi pocztowe	16 000,00
• Usługi bankowe	2 500,00
• Usługi informatyczne	32 000,00
• Usługi deratyzacji	10 300,00
• Usługi obsługi BHP	17 000,00
• Usługi ochrony	442 470,00
• Wywóz ścieków i odcieków	570 500,00
• Usługa zagospodarowania odpadów	1 100 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej	49 600,00
• Usługi pralnicze	75 000,00
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urządzeń	60 000,00
• Usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	20 600,00
• Obsługa prawna	58 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	18 500,00
• Rekultywacja kwatery I	186 781,00
• Monitoring kwatery I	33 000,00
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominarskie i inne)	130 000,00

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2018 roku

Tematyka realizowanego przedsięwzięcia obejmie zagadnienia prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie prowadzone działania będą kierunkowane na cel jakim 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), XX Regionalne Spotkania Ekologiczne, Rajd Ekologiczno - Przyrodniczy, konkursy (XIV edycja „Kaliskiej Przygody z Odpadami”, konkurs zbiórki baterii, konkurs „Piłki za puszki”, 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 2018

(w złotych)

Lp.	Rodzaj wydatku	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Nagrody konkursowe	Usługi remontowe	Zakup środków żywności
		§ 4210	§ 4300	§ 4190	§ 4270	§ 4220
1	2	3	4	5	6	7
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	9 000,00	0,00	0,00	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	25 400,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkolenia dla pracowników gminnych i nauczycieli: szkolenia, materiały szkoleniowe i inne	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
4	Współfinansowanie "XX Regionalnych spotkań ekologicznych - Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego": transport uczestników, usługi nagłośnienia, torby, catering, koszulki, plakietki, nagrody rzeczowe, książki, materiały wykorzystywane na potrzeby Rajdu i inne	8 000,00	13 600,00	0,00	0,00	900,00
5	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w organizowanych konkursach: "Kaliska przygoda z odpadami", „Konkurs zbiórki baterii”, „Konkurs literacki”, „Konkurs plastyczny”, "Konkurs piłki za puszki" itp.: wycieczka, nagrody rzeczowe, książki i inne	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
6	Zakup "gadżetów" promujących selektywną zbiórkę odpadów u źródła oraz ZKG i ZUOK "Orli Staw": koszulki, maskotki (Łoś Czystość, SMOK), torby, długopisy, notatniki, smycze i inne	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Remont makiety składowiska zlokalizowanej na terenie ścieżki edukacyjnej w ZUOK „Orli Staw”	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
Razem 100.000,00 zł, z tego:		32 000,00	49 600,00	14 000,00	3 500,00	900,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21.000,00 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 130.600,00 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 dotyczących bhp, opracowanie wartościowania stanowisk pracy i inne.

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

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 5.000,00 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 30.000,00 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 2.549.100,00 zł

z tego:

(w zł)

• Opłata za korzystanie ze środowiska	1 930 000,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	200 000,00
• Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00
• Opłaty drogowe	600,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	400 000,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	6 500,00
• Pozostałe opłaty i składki	2 000,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2018 tj. 142 etaty.

§ 4480 – podatek od nieruchomości 952.000,00 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) 27.500,00 zł

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz jst – podatek od środków transportowych 30.000,00 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetu jst- opłata za wieczyste użytkowanie 40.000,00 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie 2.500.000,00 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35.000,00 zł

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

§ 4700 – szkolenia pracowników 83.000,00 zł

Dz.757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 § 8110 Obsługa kredytów i pożyczek, odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w wysokości **8.500,00 zł.**

Zaplanowano odsetki od 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 8.500 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd.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 **5.494.000,00 zł,**
z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **2.810.000,00 zł,**

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości
2.684.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd.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 2018 zaplanowano na łączną kwotę - 5.858.183,00 zł, z tego:

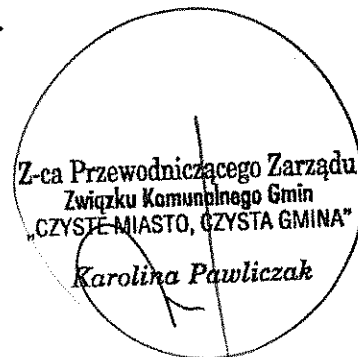
§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 5.858.183,00 zł, którą przeznacza się na pokrycie deficytu 5.687.593,00 zł i na spłatę pożyczki 170 590,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2017 zaplanowano na łączną kwotę - 170.590,00 zł , tj.

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 170.590,00 zł, tj.

- zgodnie z harmonogramem spłat do umowy pożyczki Nr 116/U/400/271/2016 z dnia 12.09.2016 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”- w roku 2017 Związek jest zobowiązany do spłaty 4 rat w łącznej kwocie 170.590,00 zł.



Materiały informacyjne

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2018 rok

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2017r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	BUDŻET na 2017 rok po zmianach	Wykonanie 30.09.2017r.	Planowane wykonanie	% wyk. Planu 2017r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	336 169,72	400 000,00	160,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów	0,00	129,50	129,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,00	27,00	0,00
900	90002	0830	Wpływy z usług	17 091 803,00	11 713 859,34	15 821 860,00	92,57
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 522 000,00	2 986 171,91	3 862 000,00	109,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 249,44	16 250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	1 115 601,69	2 000 000,00	57,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	220 590,00	199 152,53	219 152,53	99,35
		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	214 662,00	214 662,00	214 662,00	100,00
Dochody bieżące				24 971 055,00	16 711 023,13	22 706 081,03	90,93
RAZEM DOCHODY				24 971 055,00	16 711 023,13	22 706 081,03	90,93
WYDATKI							
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	17 000,00	12 639,73	17 000,00	100,00
758	75818	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138 200,00	74 801,93	157 000,00	113,60
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej	125 000,00	66 271,85	116 000,00	92,80
		3020-02	Zakup napojów	7 000,00	6 990,08	10 000,00	142,86
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., i poz.)	6 200,00	1 540,00	31 000,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00	4 263 666,64	6 000 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	413 417,48	414 000,00	88,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 150 000,00	815 259,57	1 150 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 000,00	95 599,37	133 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	16 604,00	32 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 589,35	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858 200,00	1 089 531,57	1 873 200,00	100,81
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	430 500,00	371 685,23	430 500,00	100,00
		4210-02	Części zamienne	550 000,00	256 566,54	550 000,00	100,00

	4210-03	Artykuły biurowe	8 500,00	4 822,66	8 500,00	100,00
	4210-04	Środki czystości	11 000,00	10 488,68	15 000,00	136,36
	4210-05	Wydawnictwa i książki	10 000,00	8 031,06	11 000,00	110,00
	4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	26 000,00	17 704,57	41 000,00	157,69
	4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	638 000,00	386 567,56	638 000,00	100,00
	4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	37 200,00	2 025,00	37 200,00	100,00
	4210-09	Odczynniki laboratoryjne	2 000,00	180,00	2 000,00	100,00
	4210-10	Pozostałe środki trwałe	115 000,00	22 173,37	115 000,00	100,00
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	7 903,80	10 000,00	66,67
	4210-40	Pozostałe materiały	15 000,00	1 383,10	15 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	853,55	3 500,00	70,00
	4260	Zakup energii	242 500,00	143 469,41	242 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	540 541,84	649 000,00	43,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	21 137,00	35 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 751 000,00	1 473 771,55	2 832 336,00	102,96
	4300-02	Usługi pocztowe	16 000,00	8 216,93	16 000,00	100,00
	4300-03	Usługi bankowe	1 500,00	1 188,08	1 900,00	126,67
	4300-04	Usługi informatyczne	28 000,00	18 522,08	28 000,00	100,00
	4300-05	Usługi deratyzacji	10 300,00	7 809,60	10 300,00	100,00
	4300-06	Usługi obsługi BHP	15 000,00	10 350,00	15 000,00	100,00
	4300-07	Usługi ochrony	317 000,00	185 176,40	317 000,00	100,00
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	448 400,00	247 796,48	518 400,00	115,61
	4300-09	Usługa zagospodarowania odpadów	1 050 000,00	379 255,10	1 050 000,00	100,00
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	60 000,00	20 748,51	47 500,00	79,17
	4300-17	Usługi pralnicze	72 500,00	31 092,55	72 500,00	100,00
	4300-18	Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	86 600,00	39 631,94	86 600,00	100,00
	4300-19	usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	11 000,00	10 950,00	10 950,00	99,55
	4300-20	Obsługa prawna	58 000,00	37 600,00	56 400,00	97,24
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	18 000,00	2 710,61	18 000,00	100,00
	4300-23	Rekultywacja kwatery I	435 000,00	404 085,05	426 586,00	98,07
	4300-24	Monitoring kwatery I	53 700,00	34 733,09	57 200,00	106,52
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	70 000,00	33 905,13	100 000,00	142,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	15 150,93	21 000,00	80,77
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	23 365,00	85 000,00	77,27
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom. garażowe	4 000,00	923,28	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	1 498,50	5 000,00	27,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	0,00	10 000,00	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 284 680,00	2 195 622,54	2 276 824,00	99,66
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 771 000,00	1 763 954,00	1 763 954,00	99,60
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	140 000,00	136 896,87	140 000,00	100,00
	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	9 490,00	1 471,00	9 490,00	100,00
	4430-04	Opłaty drogowe	680,00	0,00	680,00	100,00
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	355 000,00	287 330,00	355 000,00	100,00
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	6 510,00	5 670,67	5 700,00	87,56
	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	149 000,00	148 956,42	151 000,00	101,34
	4480	Podatek od nieruchomości	936 000,00	683 158,00	936 000,00	100,00

		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	27 500,00	18 846,00	27 500,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	27 000,00	22 020,00	27 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500 000,00	858 990,04	2 000 000,00	57,14
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	150,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	6 607,58	30 000,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	42 927,43	70 000,00	107,69
Wydatki bieżące				21 816 080,00	12 989 948,71	19 444 010,00	89,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	9 471 818,00	963 256,23	1 420 275,00	14,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	1 275 000,00	0,00	357 000,00	28,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				11 746 818,00	963 256,23	2 777 275,00	23,64
RAZEM WYDATKI				33 562 898,00	13 953 204,94	22 221 285,00	66,21
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)				-8 591 843,00	2 757 818,19	484 796,03	0,00
992		992	Rozchody 2017 - (spłata poz. z NFOSiGW 1.327.588,22 i WFOŚiGW 170.590,00 zł	-1 498 178,22	-1 455 530,72	-1 498 178,22	100,00
		994	_ Przelewy na r-ki lokat	0,00	-1 302 287,47	0,00	0,00
ROZCHODY - ogółem				-1 498 178,22	-2 757 818,19	-1 498 178,22	100,00
957		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 090 021,22	0,00	1 073 382,19	10,64
PRZYCHODY - ogółem				10 090 021,22	0,00	1 073 382,19	10,64

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

Według stanu na dzień **30 września 2017 roku** zadłużenie Związku z tytułu:

- pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” wynosi – 0,00 zł ;
- pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa pożyczki Nr 116/U/400/271/2016 na realizację przedsięwzięcia pn: "Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku" wynosi 341.180,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 298.532,50 zł.

W budżecie roku 2018 zaplanowano spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 170.590,00 zł.

Na dzień **31.12.2018 r.** zadłużenie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu wyniesie **127.942,50 zł.**

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2018-2021”, do Uchwały Zgromadzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
Karolina Pawliczak