

UCHWAŁA NR 40/2020

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2020 roku

Na podstawie § 11 ust.1 i § 12 ust.1 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (tj. 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 2020r., poz. 713), oraz art. 266 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1.1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 roku.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

Przewodniczący Zarządu Związku:

1. Paweł Osiewała

2. Sebastian Wardęcki

3. Joanna Misiak-Kędziora

4. Mariusz Chojnacki

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Jan Adam Kłysz

UZASADNIENIE

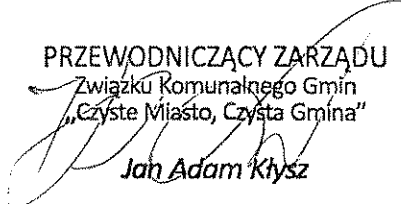
do uchwały Nr 40/2020 Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 31 sierpnia 2020 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 2020 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 2020 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 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Jan Adam Kłysz

ZAŁĄCZNIK nr 1
do uchwały Nr 40/2020
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2020 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za I półrocze 2020 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2020 po zmianach		z tego:		Wykonanie za I półrocze 2020 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5	
				4	5	bieżące	majątkowe		6	7	bieżące	majątkowe
900			DOCHODY OGÓLEM	47 246 248,92	46 746 248,92	38 156 759,47	9 089 489,45	19 987 325,32	19 980 739,95	6 585,37	42,30	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 746 248,92	46 746 248,92	37 656 759,47	9 089 489,45	19 840 260,79	19 833 675,42	6 585,37	42,44	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					19 840 260,79	19 833 675,42	6 585,37	42,44	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	221,18	221,18	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	298,82	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	27 152 000,00	27 152 000,00	27 152 000,00	0,00	16 053 132,34	16 053 132,34	0,00	59,12	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 673 200,00	2 673 200,00	2 673 200,00	0,00	1 851 880,18	1 851 880,18	0,00	69,28	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	6 585,37	0,00	6 585,37	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	90 041,61	90 041,61	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	1 767 101,29	1 767 101,29	0,00	24,21	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora fin. publicznych	260 759,47	260 759,47	260 759,47	0,00	0,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	50,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	9 089 489,45	9 089 489,45	0,00	9 089 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	147 064,53	147 064,53	0,00	29,41	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	147 064,53	147 064,53	0,00	29,41	
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	147 064,53	147 064,53	0,00	29,41	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za I półrocze 2020 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2020 po zmianach	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2020 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WYDATKI OGÓLEM	57 565 020,44	37 758 165,95	19 806 854,49	17 251 983,03	16 834 108,22	417 874,81	29,97
758			Różne rozliczenia	1 205 788,20	205 788,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 205 788,20	205 788,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	205 788,20	205 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 359 232,24	37 552 377,75	18 806 854,49	17 251 983,03	16 834 108,22	417 874,81	30,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 359 232,24	37 552 377,75	18 806 854,49	17 251 983,03	16 834 108,22	417 874,81	30,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	205 000,00	205 000,00	0,00	107 278,27	107 278,27	0,00	52,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	4 159 607,85	4 159 607,85	0,00	44,73
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	615 000,00	615 000,00	0,00	546 061,69	546 061,69	0,00	88,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	864 279,35	864 279,35	0,00	48,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 000,00	195 000,00	0,00	89 130,04	89 130,04	0,00	45,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898 500,00	2 898 500,00	0,00	869 757,05	869 757,05	0,00	30,01
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	0,00	191,21	191,21	0,00	5,62
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	107 872,74	107 872,74	0,00	35,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	267 300,31	267 300,31	0,00	17,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 000,00	49 000,00	0,00	14 243,00	14 243,00	0,00	29,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409 419,95	5 409 419,95	0,00	1 901 979,44	1 901 979,44	0,00	35,16
		4308	Zakup usług pozostałych (dot. z FS 68% wyd.kwalifikowanych)	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (wkład własny Związku)	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2020 po zmianach	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2020 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	0,00	11 578,08	0,00	35,09	
		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	146 700,00	146 700,00	0,00	27 229,00	0,00	18,56	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	4 000,00	0,00	589,79	0,00	14,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 994,38	0,00	49,91	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 102 181,80	6 102 181,80	0,00	5 810 421,62	0,00	95,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	245 000,00	0,00	179 930,97	0,00	73,44	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	523 455,00	0,00	49,29	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	6 500,00	6 500,00	0,00	2 909,80	0,00	44,77	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	13 566,00	0,00	41,11	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	1 308 537,89	0,00	17,93	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	1 019,00	0,00	4,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	125 000,00	0,00	18 499,74	0,00	14,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	8 859,70	8 859,70	0,30	
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (dof. z FS 68% wyd. kwalifikowanych)	6 582 989,73	6 582 989,73	0,00	12 240,00	12 240,00	0,19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (wkład własny, Związku)	3 132 835,76	3 132 835,76	0,00	6 299,00	6 299,00	0,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (dof. z FS 68% wydatków kwalifikowanych)	2 506 499,72	2 506 499,72	0,00	265 132,00	265 132,00	10,58	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (wkład własny Związku)	1 184 529,28	1 184 529,28	0,00	125 344,11	125 344,11	10,58	

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina
za I półrocze 2020 roku

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - ogółem		10 318 771,52	41 858 190,32	405,65
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 318 771,52	41 858 190,32	405,65

WYKONANIE
Planu wydatków majątkowych
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2020 roku

LP.	Dział Rozdz. §§	Nazwa zadania	Plan na rok 2020 po zmianie	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90026			18 806 854,49	417 874,81	2,22
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 675 825,49	27 398,70	0,22
		z tego:			
1.		z WPF na 2020 rok - ZUOK Orli Staw	10 555 825,49	18 539,00	0,18
1.1	§ 6058 § 6059	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	9 715 825,49	18 539,00	0,19
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	6 582 989,73	12 240,00	0,19
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	3 132 835,76	6 299,00	0,20
		z tego:			
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	39 837,19	0,00	0,00
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	1 383 635,68	0,00	0,00
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	1 685 000,00	0,00	0,00
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw	896 795,15	18 000,00	2,01
1.1.5		Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw	1 748 764,81	0,00	0,00
1.1.6		Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	3 961 792,66	539,00	0,01
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	840 000,00	0,00	0,00
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni	500 000,00	0,00	0,00
1.2.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów	90 000,00	0,00	0,00
1.2.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych ZUOK Orli Staw	250 000,00	0,00	0,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2020	2 120 000,00	8 859,70	0,42
2.1.		ZUOK Orli Staw	1 700 000,00	0,00	0,00
2.1.1		Rozbudowa ogrodzenia wokół terenu ZUOK	100 000,00	0,00	0,00
2.1.2		Utwardzenie placu na terenie ZUOK	100 000,00	0,00	0,00
2.1.3		Budowa hali namiotowej	200 000,00	0,00	0,00
2.1.4		Budowa zakładowego systemu telewizji przemysłowej	800 000,00	0,00	0,00
2.1.5		Rozbudowa systemu odgazowania kwatery II składowiska odpadów	500 000,00	0,00	0,00
2.2.		SPO Sieradz	420 000,00	8 859,70	2,11
2.2.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty magazynowej	85 000,00	4 226,60	4,97
2.2.2		Budowa systemu telewizji przemysłowej SPO zgodnego z rozporządzeniem w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów	300 000,00	0,00	0,00
2.2.3		Zaprojektowanie i budowa utwardzonego placu wraz z montażem zbiornika z dystrybutorem do magazynowania oleju napędowego	35 000,00	4 633,10	13,24
II	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 131 029,00	390 476,11	6,37
		z tego:			
1.		z WPF na 2020 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	3 691 029,00	390 476,11	10,58
1.1	§ 6068 § 6069	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	3 691 029,00	390 476,11	10,58
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	2 506 499,72	265 132,00	10,58
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	1 184 529,28	125 344,11	10,58
		z tego:			
1.1.1		Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	390 400,00	390 174,11	99,94
1.1.2		Dostawa kompaktowej ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	445 403,00	0,00	0,00
1.1.3		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	1 080 265,00	0,00	0,00
1.1.4		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do ZUOK Orli Staw	585 500,00	302,00	0,05
1.1.5		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK Orli Staw	927 898,00	0,00	0,00
1.1.6		Dostawa samojeźdnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	261 563,00	0,00	0,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	2 440 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
2.1		ZUOK Orli Staw	2 380 000,00	0,00	0,00
2.1.1		Zakup gruntów	500 000,00	0,00	0,00
2.1.2		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	170 000,00	0,00	0,00
2.1.3		Zakup bloków oporowych	200 000,00	0,00	0,00
2.1.4		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	1 200 000,00	0,00	0,00
2.1.5		Zakup samochodu osobowego	120 000,00	0,00	0,00
2.1.6		Zakup pojazdu technicznego	40 000,00	0,00	0,00
2.1.7		Zakup systemu do kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami w ZUOK i SPO	150 000,00	0,00	0,00
2.2.		SPO Sieradz	60 000,00	0,00	0,00
2.2.2		Zakup 3 szt. kontenerów otwartych 33 m3	60 000,00	0,00	0,00
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00	0,00	0,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00
RAZEM wydatki majątkowe			19 806 854,49	417 874,81	2,11

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2020 roku

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Nr V/28/2020 Zgromadzenia ZKG z dnia 17 kwietnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr 39/2020 Zarządu ZKG z dnia 15 czerwca 2020 roku, zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **47.246.248,92 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **57.565.020,44 zł**.

Różnica w kwocie 10.318.771,52 zł stanowi planowany deficyt budżetu Związku, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik %
Dochody ogółem	47 246 248,92	19 987 325,32	42,30
z tego:			
-dochody bieżące	38 156 759,47	19 980 739,95	52,36
-dochody majątkowe	9 089 489,45	6 585,37	0,07
Wydatki ogółem	57 565 020,44	17 251 983,03	29,97
z tego:			
-wydatki bieżące	37 758 165,95	16 834 108,22	44,58
-wydatki majątkowe	19 806 854,49	417 874,81	2,11
Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)	-10 318 771,52	2 735 342,29	0,00

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

DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2020 zamyka się kwotą 47 246 248,92 zł na którą składają się planowane wpływy :

- **dochodów bieżących 38 156 759,47 zł**, z tego: planowany na rok 2020 wpływ środków z tytułu usług związanych z przetworzeniem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 27 152 000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości 2 673 200,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 88 000,00 zł, wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 40 800,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych, z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 7 300 000,00 zł, wpływy środków na zadania bieżące w wysokości 260 759,47 zł, wpływ składki członkowskiej od gminy Żelazków 142 000,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości 500 000,00 zł;

-**dochodów majątkowych 9 089 489,45 zł**, tj. planowany na rok 2020 wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie).

W I półroczu 2020 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 19 987 325,32 zł, z tego :

1. Dochody bieżące w wysokości 19 980 739,95 zł, na które składają się:

a) Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 19 833 675,42 z tego:

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów - **221,18 zł.**

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **298,82 zł.**

§ 0830 – na rok 2020 zaplanowano wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 89,0 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 27 152 000,00 zł, w tym : SPO Sieradz 20,0 tys. ton na kwotę 5 970 000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku przyjęto do ZUOK 55,8 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 10,4 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2020 roku wyniosły **16 053 132,34 zł** – co stanowi **59,12 %** kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz 3 138 585,41 zł.

§ 0840 – na rok 2020 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 2 673 200,00 zł.

W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu wyniosły **1 851 880,18 zł** – co stanowi **69,28 %** planu.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **90 041,61 zł**, to odszkodowania z tytułu kar za opóźnienia w realizacji zawartych umów oraz od ubezpieczycieli majątku Związku.

§ 0970 – na rok 2020 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych, z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 7 300 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2020 roku wyniosły **1 767 101,29 zł** – co stanowi **24,21 %** kwoty planowanej.

§ 2058 – W I półroczu 2020 roku nie zrealizowano dochodów bieżących z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..”. Planowana kwota dotacji zostanie zrealizowana w II półroczu 2020r. zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

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

W I półroczu 2020 roku nie wpłynęły: dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu stanowiąca częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania ZKG i dotacja z NFOŚiGW w W-wie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw”. Rozliczenia wydatków i wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2020 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 2020 roku wyniosły **71 000,00 zł** – co stanowi **50 %** kwoty planowanej składki od Gminy Żelazków.

b) Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia § 0920 pozostałe odsetki, wykonano w wysokości **147 064,53 zł** tj. 29,41 % planu.

W I półroczu 2020 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych w wysokości 94 605,40 zł oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości 52 459,13 zł.

2. Dochody majątkowe

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w I półroczu 2020 roku uzyskano dochód w wysokości **6 585,37 zł**, z tego:

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **6.585,37 zł**, z tytułu sprzedaży samochodu osobowego Renault Megane Scenic.

§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W I półroczu 2020 roku nie uzyskano dochodu. Planowana kwota dotacji zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 roku, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

WYDATKI:

Wydatki na rok 2020 zaplanowano na kwotę **57 565 020,44 zł**, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **37 758 165,95 zł;**
2. Wydatki majątkowe w wysokości **19 806 854,49 zł.**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosło **17 251 983,03 zł** co stanowi **29,97 %** planu, z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie **16 834 108,22 zł** - co stanowi **44,58 %** planu;
2. Wydatki majątkowe w kwocie **417 874,81 zł** - co stanowi **2,11 %** planu.

1. WYDATKI BIEŻĄCE:

Na rok 2020 **zaplanowano** wydatki bieżące w wysokości **37 758 165,95 zł**.

W I półroczu 2020 roku **zrealizowano** wydatki bieżące w wysokości **16 834 108,22 zł**,
co stanowi **44,58 %** planu.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością, **Dz. 900 rozdz. 90026 –**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w
wysokości **16 834 108,22 zł**, z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 107 278,27 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 4 159 607,85 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie za I półrocze 2020 roku wyniosło 149,04 etatu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 546 061,69 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2019.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 864 279,35 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 89 130,04 zł

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za rok 2018.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł

§ 4190 – nagrody konkursowe w kwocie 0,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869 757,05 zł,

z tego:

• Materiały eksploatacyjne	264 462,76
• Części zamienne	214 209,82
• Artykuły biurowe	4 754,48
• Środki czystości	18 052,87
• Wydawnictwa i książki	5 264,37
• Materiały edukacji ekologicznej	3 326,95
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	330 192,35
• Olej opałowy, gaz opałowy	2 593,50
• Pozostałe środki trwałe	14 514,28
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 527,89
• Pozostałe materiały	7 857,78

§ 4220 – zakup środków żywności w kwocie 191,21 zł

§ 4260 – zakup energii w kwocie 107 872,74 zł

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 267 300,31 zł

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

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 243,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 1 901 979,44 zł

z tego:

• Usługi pocztowe	8 003,16
• Usługi bankowe	6 703,60
• Usługi informatyczne	25 860,73
• Usługi deratyzacji	4 131,00
• Usługi obsługi BHP	6 750,00
• Usługi ochrony	200 015,38
• Wywóz ścieków i odcieków	142 282,73
• Usługa zagospodarowania odpadów	1 376 657,93
• Usługi kampanii edukacyjnej	7 050,00
• Usługi pralnicze	10 858,65
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	27 339,97
• Usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	12 801,00
• Obsługa prawna	25 500,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	8 207,95
• Monitoring kwatery I	11 808,20
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie, najem i inne)	28 009,14

§ 4308 - zakup usług pozostałych (Kwota dofinansowania) w kwocie 0,00 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” zostanie zrealizowane w II półroczu 2020r.

§ 4309 – zakup usług pozostałych (Kwota współfinansowania) w kwocie 0,00 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” zostanie zrealizowane w II półroczu 2020r.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 578,08 zł

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 0,0 zł

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 229,00 zł

Wydatki dotyczyły kosztów wykonania analizy składu biogazu składowiskowego, ścieków i odpadów, raportów z badań wód powierzchniowych i podziemnych, badanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i innych.

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

garażowe w kwocie 589,79 zł

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 2 994,38 zł

Wydatki dotyczyły kosztów delegacji służbowych pracowników.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 0,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 5 810 421,62 zł

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	5 469 470,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	139 211,80
• Opłaty administracyjne i skarbowe	430,00
• Opłaty drogowe	720,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	189 299,82
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	10 404,00
• Pozostałe opłaty i składki	886,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 930,97 zł

Kwota wpłacona w terminie do 31.05.2020 roku, stanowi 75% z odpisu na ZFŚS na rok 2020, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1070).

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 523 455,00 zł

Wydatki w I półroczu 2020 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 487 514,00 zł,
- Miasta Sieradza 35 941,00 zł.

§ 4490 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 909,80 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 13 566,00 zł

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 5 676,00 zł

Wydatki dotyczą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu SPO dla miasta Sieradza.

§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 1 308 537,89 – 17,93 % planu.

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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 019,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 18 499,74 zł

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

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 2020 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy ogólnej na kwotę 44 211,80 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości **205 788,20 zł.**

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

Planowane wydatki majątkowe na rok 2020, ogółem na kwotę **19 806 854,49 zł**, z tego:

a) Dz. 900 rozdz. 90026 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ” zaplanowano wydatki majątkowe ogółem na kwotę 18 806 854,49 zł, z tego:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 2 960 000,00 zł,

**§ 6058 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” (68% wyd. kwalifikowanych)
w wysokości 6 582 898,73 zł,**

**§ 6059 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” (wkład własny Związku)
w wysokości 3 132 835,76 zł,**

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 2 440 000,00 zł,

**§ 6068 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” (68% wyd. kwalifikowanych)
w wysokości 2 506 499,72 zł,**

**§ 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” (wkład własny Związku)
w wysokości 1 184 529,28 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 2020 roku Zarząd Związku nie dokonał podziału rezerwy inwestycyjnej.

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

Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku **wg zadań w zestawieniu.**

Zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2020 r.

PRZYCHODY

Przychody na rok 2020 zaplanowano na łączną kwotę 10 318 771,52 zł, z § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”.

W I półroczu 2020 roku wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst na 30.06.2020r. zrealizowano przychody na kwotę 41 858 190,32 zł, z § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”.

INFORMACJE uzupełniające

I. Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w Związku nie występują zobowiązania wymagalne.

III. Informacja o stanie wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego na 30.06.2020r.

Na 30.06.2020r. Związek posiada 41 858 190,32 zł środków pieniężnych tj. nadwyżka z lat ubiegłych.

Środki te zostaną wykorzystane na przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2023 zgodnie z WPF po zmianach.

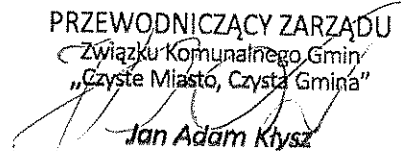
IV. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W I półroczu 2020 roku Związek realizował program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W dniu 23 października 2018 roku Związek podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W półroczu 2020 roku Związek poniósł wydatki na realizację przedsięwzięć z projektu w kwocie 409 015,11 zł.

Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku 853 047,68 zł na przedsięwzięcia ujęte w zał. Nr 2 do WPF 2020-2023 wiersz 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.),” są wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi, które zostały poniesione zgodnie z podpisaną umową z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Jan Adam Kłysz

ZAŁĄCZNIK nr 2
do uchwały Nr 40/2020
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2020 roku

**Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023
za I półrocze 2020 rok**

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	% Wykonania
1	Dochody ogółem	47 246 248,92	19 987 325,32	42,30
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 156 759,47	19 980 739,95	52,36
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	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	443 559,47	71 000,00	16,01
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 713 200,00	19 909 739,95	52,79
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 089 489,45	6 585,37	0,07
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	6 585,37	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 089 489,45	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 565 020,44	17 251 983,03	29,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 758 165,95	16 834 108,22	44,58
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 930 000,00	5 658 078,93	47,43
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 806 854,49	417 874,81	2,11
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 806 854,49	417 874,81	2,11
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 318 771,52	2 735 342,29	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	10 318 771,52	41 858 190,32	405,65
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 318 771,52	41 858 190,32	405,65
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 318 771,52	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	398 593,52	3 146 631,73	789,43

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	% Wykonania
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 717 365,04	45 004 822,05	419,92
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,11%	15,80%	1 423,42
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,49%	18,52%	100,16
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,18%	26,22%	100,15
8.4	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
8.4.1	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 800,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 800,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 800,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 089 489,45	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 089 489,45	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 089 489,45	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 000,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 000,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 800,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 406 854,49	409 015,11	3,05
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 406 854,49	409 015,11	3,05
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 089 489,45	277 372,00	3,05
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 112 874,44	409 015,11	2,71
10.1.1	bieżące	866 019,95	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 246 854,49	409 015,11	2,87
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	X	X

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019r.	Limit wydatków 2020	Wydatki 2020r. do 30.06.2020r.	% wykonania Limitu roku 2020 (8/7)	Wydatki razem na 30.06.2020r. (6+8)	% wykonania łącznych nakł. finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			5 097 558,50	518 402,57	1 646 019,95	0,00	0,00	518 402,57	10,17	4 579 155,93
1.3.1	- wydatki bieżące			1 959 725,00	443 705,05	806 019,95	0,00	0,00	443 705,05	22,64	1 516 019,95
1.3.1.1	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	959 725,00	443 705,05	516 019,95	0,00	0,00	443 705,05	46,23	516 019,95
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Ubezpieczenia majątku Związku	Związek	2020-2022	1 000 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 137 833,50	74 697,52	840 000,00	0,00	0,00	74 697,52	2,38	3 063 135,98
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw". - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2012-2023	540 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,19	539 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków. - Oczyszczenie ścieków powstających na terenie ZUOK "Orli Staw".	Związek	2017-2023	500 000,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	9,38	453 100,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Przetłokowej Odpadów Kalisz. - Zwiększenie strumienia odpadów.	Związek	2017-2023	500 000,00	18 964,02	0,00	0,00	0,00	18 964,02	3,79	481 035,98
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni. - Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia halli sortowni.	Związek	2017-2020	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów. - Wjeście na kwaterę nr 1 składowiska odpadów.	Związek	2017-2020	97 833,50	7 833,50	90 000,00	0,00	0,00	7 833,50	8,01	90 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnątrzskładowych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek	2019-2021	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina na lata 2020-2023 została uchwalona przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr IV/23/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmieniona Uchwałą Zgromadzenie Związku nr V/27/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r.

Realizacja prognozy 2020 roku w I półroczu pokrywa się z realizacją planu finansowego za I półrocze 2020 roku.

Wynik budżetu (deficyt) planowany na poziomie 10 318 771,52 zł. W I półroczu 2020 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2 735 342,29 zł. Wynika to z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami ogółem w wysokości 19 987 325,32 zł a zrealizowanymi wydatkami ogółem na poziomie 17 251 983,03 zł. Nadwyżka zwiększyła stan środków na rachunku bieżącym Związku.

Z określonego w WPF Związku „Wykazu przedsięwzięć” (załącznik Nr 2), w I półroczu 2020 roku kontynuowano realizację przedsięwzięć.

Wydatki bieżące

W I półroczu 2020 roku nie realizowano wydatków bieżących na przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe:

1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W dniu 23 października 2018 roku Związek podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W półroczu 2020 roku Związek poniósł wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć z projektu na kwotę 409 015,11 zł, z tego:

- „Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw” 18 000,00 zł;
- „Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw” 539,00 zł;
- „Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw” 390 476,11 zł.

2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W I półroczu 2020 roku nie realizowano wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w załączeniu.

W I półroczu 2020 roku Związek nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Limit wydatków na rok 2020 nie został przekroczony.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Jan Adam Kłysz