

UCHWAŁA NR 80/2014

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2013 rok, sprawozdania o stopniu realizacji WPF Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w 2013 roku oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. , poz. 594 ze zm), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku poz. 1500) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2013 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się sprawozdanie o stopniu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w 2013 roku, w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w brzmieniu załącznika Nr 3 do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, sprawozdanie o stopniu realizacji WPF oraz informację o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

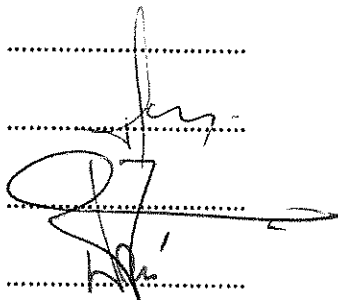
Członkowie Zarządu Związku:

1. Tadeusz Czerwiński .....

2. Henryk Kujawa .....

3. Jacek Walczak .....

4. Sebastian Wardęcki .....



Przewodniczący Zarządu Związku:

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
Mgr Daniel Tylak

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 80/2014 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2013 rok, sprawozdania o stopniu realizacji WPF Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w 2013 roku oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Stosownie do 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) – Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” opracował sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, sprawozdanie o stopniu realizacji w 2013 roku programów wieloletnich ujętych w WPF na lata 2013-2017 oraz informację o stanie mienia Związku za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, sprawozdanie o stopniu realizacji WPF oraz informację o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 marca 2014 r.

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

**ZAŁĄCZNIK nr 1**

do uchwały Nr 80/2014

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia

18 marca 2014 roku

## **Sprawozdanie**

**z wykonania planu finansowego**

**Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**za 2013 rok**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2013 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2013 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2013 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 230 927,00</b>	<b>20 813 462,00</b>	<b>9 417 465,00</b>	<b>19 849 851,89</b>	<b>19 849 851,89</b>	<b>0,00</b>	<b>65,66</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 830 927,00	20 413 462,00	9 417 465,00	19 368 484,20	19 368 484,20	0,00	64,93
	90002		Gospodarka odpadami	29 144 265,00	19 726 800,00	9 417 465,00	19 299 380,16	19 299 380,16	0,00	66,22
		0830	Wpływy z usług	15 134 800,00	15 134 800,00	0,00	14 980 218,00	14 980 218,00	0,00	98,98
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 741 424,36	2 741 424,36	0,00	105,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 385 737,80	1 385 737,80	0,00	76,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		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	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł- Fundusz Spójności	9 417 465,00	0,00	9 417 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	614 662,00	614 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	614 662,00	614 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	72 000,00	72 000,00	0,00	69 104,04	69 104,04	0,00	95,98
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	72 000,00	72 000,00	0,00	69 104,04	69 104,04	0,00	95,98
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	481 367,69	481 367,69	0,00	120,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	0,00	481 367,69	481 367,69	0,00	120,34
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	400 000,00	0,00	481 367,69	481 367,69	0,00	120,34

# WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

## Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2013 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2013 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2013 rok	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>16 690 760,64</b>	<b>15 412 423,00</b>	<b>1 278 337,64</b>	<b>14 344 924,71</b>	<b>13 631 600,42</b>	<b>713 324,29</b>	<b>85,95</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 975 760,64</b>	<b>15 162 423,00</b>	<b>813 337,64</b>	<b>14 263 744,89</b>	<b>13 550 420,60</b>	<b>713 324,29</b>	<b>89,28</b>
	90002		Gospodarka odpadami	15 975 760,64	15 162 423,00	813 337,64	14 263 744,89	13 550 420,60	713 324,29	89,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 800,00	120 800,00	0,00	113 618,56	113 618,56	0,00	94,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 000,00	4 309 000,00	0,00	4 308 294,87	4 308 294,87	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	345 000,00	0,00	321 936,21	321 936,21	0,00	93,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950 000,00	950 000,00	0,00	849 052,75	849 052,75	0,00	89,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00	114 000,00	0,00	94 074,30	94 074,30	0,00	82,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	2 959,00	2 959,00	0,00	10,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129 500,00	2 129 500,00	0,00	1 784 424,95	1 784 424,95	0,00	83,80
		4260	Zakup energii	555 000,00	555 000,00	0,00	475 225,81	475 225,81	0,00	85,63
		4270	Zakup usług remontowych	428 000,00	428 000,00	0,00	267 859,26	267 859,26	0,00	62,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	0,00	24 307,37	24 307,37	0,00	81,02
		4300	Zakup usług pozostałych	864 820,00	864 820,00	0,00	662 562,00	662 562,00	0,00	76,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	0,00	4 736,80	4 736,80	0,00	86,12

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2013 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2013 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0,00	13 487,51	13 487,51	0,00	89,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 997,93	5 997,93	0,00	99,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	270,00	270,00	0,00	27,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 500,00	86 500,00	0,00	48 760,00	48 760,00	0,00	56,37
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 930,14	2 930,14	0,00	83,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	35 500,00	0,00	14 748,02	14 748,02	0,00	41,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	2 213,67	2 213,67	0,00	11,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 391 484,00	2 391 484,00	0,00	2 375 597,05	2 375 597,05	0,00	99,34
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	0,00	126 232,22	126 232,22	0,00	97,10
		4480	Podatek od nieruchomości	670 000,00	670 000,00	0,00	653 428,00	653 428,00	0,00	97,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	19 504,00	19 504,00	0,00	88,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819,00	819,00	0,00	818,96	818,96	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 324 576,52	1 324 576,52	0,00	73,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	44 000,00	0,00	12 100,21	12 100,21	0,00	27,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	57 000,00	0,00	40 704,49	40 704,49	0,00	71,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 377,64	0,00	157 377,64	140 839,29	0,00	140 839,29	89,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 960,00	0,00	655 960,00	572 485,00	0,00	572 485,00	87,27

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2013 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2013 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	81 179,82	81 179,82	0,00	81,18
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	81 179,82	81 179,82	0,00	81,18
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	81 179,82	81 179,82	0,00	81,18
758			Różne rozliczenia	615 000,00	150 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 000,00	150 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE  
PLANU ROZCHODÓW**

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2013 rok**

(w złotych)

Lp.	§	Nazwa	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik % 5/4
1	2	3	4	5	6
		ROZCHODY - ogółem	13 540 166,36	1 957 802,40	14,46
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 957 802,40	1 957 802,40	100,00
2.	994	Przelewy na rachunki lokat	11 582 363,96	0,00	0,00

## CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2013 rok

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2013, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr X/41/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Nr XI/44/2013 Zgromadzenia ZKG z dnia 15 marca 2013 roku, Uchwałą Nr 59/2013 Zarządu ZKG z dnia 26 marca 2013 roku, Uchwałą Nr 65/2013 Zarządu ZKG z dnia 14 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr 69/2013 Zarządu ZKG z dnia 5 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XIII/52/2013 Zgromadzenia ZKG z dnia 3 października 2013 roku, Uchwałą Nr 75/2013 Zarządu ZKG z dnia 12 listopada 2013 roku, zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 30.230.927,00 zł,
- po stronie wydatków kwotą 16.690.760,64 zł.

Różnica w kwocie 13.540.166,36 zł stanowi nadwyżkę budżetu Związku, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań i na lokatę.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2013 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik %
<b>Dochody</b> ogółem	<b>30 230 927,00</b>	<b>19 849 851,89</b>	<b>65,66</b>
z tego:			
-dochody bieżące	20 813 462,00	19 849 851,89	<b>95,37</b>
-dochody majątkowe	9 417 465,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Wydatki</b> ogółem	<b>16 690 760,64</b>	<b>14 344 924,71</b>	<b>85,95</b>
z tego:			
-wydatki bieżące	15 412 423,00	13 631 600,42	<b>88,45</b>
-wydatki majątkowe	1 278 337,64	713 324,29	<b>55,80</b>
<b>Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)</b>	<b>13 540 166,36</b>	<b>5 504 927,18</b>	<b>40,66</b>

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

## DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2013 zamyka się kwotą 30 230 927,00 zł na którą składają się planowane wpływy :

- dochodów bieżących 20 813 462,00 zł, z tego: planowany na rok 2013 wpływ środków z tytułu usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 15 134 800,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości 2 600 000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 1 800 000,00 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 tytułu opłaty produktowej 72 000,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości 4000 000,00 zł;

- dochodów majątkowych 9 417 465,00 zł, z tytułu planowanego wpływu płatności końcowej z FS na przedsięwzięcie „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” (2.325.300,00 EUR po kursie 4,05 zł).

W 2013 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 19 849 851,89 zł, z tego :

1. Dochody bieżące w wysokości 19 849 851,89 zł, na które składają się:

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

§ 0830 – na rok 2013 zaplanowano wpływ środków finansowych za odbiór ok. 73,8 tys. ton zmieszanych, „mokrych” i „suchych” oraz innych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 15 134 800,00 zł w tym : SPO Sieradz 21,4 tys. ton na kwotę 4 620 700,00 zł.

W 2013 roku przyjęto do ZUOK 75,3 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 17,7 tys. ton. Dochody z tego tytułu w 2013 roku 14 980 218,00 zł – co stanowi 98,98 % kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz 17,7 tys. ton na kwotę 3 651 178,00 zł.

§ 0840 – na rok 2013 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 2 600 000,00 zł.

W 2013 roku dochody z tego tytułu wyniosły 2 741 424,36 zł – co stanowi 105,44 % planu.

§ 0970 – na rok 2013 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 1 800 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w 2013 roku wyniosły 1 385 737,80 co stanowi 76,99 % kwoty planowanej.

§ 2440 – środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących.

W 2013 roku wpłynęła dotacja w kwocie **20 000,00 zł** z WFOŚiGW w Poznaniu stanowiąca częściową refundację poniesionych w roku 2013 kosztów kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania ZKG.

§ 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 2013 roku wyniosły **172 000,00 zł** – co stanowi **100,0%** kwoty planowanej, z tego:

- Gmina Sieradz 100 000,00 zł,
- Gmina Szczytniki 72 000,00 zł.

**Dz. 900 Rozdz. 90020** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:  
**§0400** – wpływy i wydatki z opłaty produktowej w 2013 roku wyniosły **69 104,04 zł**, tj. **95,98 %** planu.

Opłatę produktową, za ilości zagospodarowanych odpadów opakowaniowych w 2012 roku, przekazał WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz.607, ze zm.);

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

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

**481 367,69 zł**, tj. **120,34 %** planu.

W 2013 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości **446 634,61 zł** oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości **34 733,08 zł**.

**2. Dochody majątkowe**, planowane w wysokości **9 417 465,00 zł**, nie wpłynęły w 2013 roku.

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

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-  
Fundusz Spójności.

Zgodnie z Memorandum Finansowym na przedsięwzięcie 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” zaplanowano na rok 2013 wpływ płatności końcowej z FS w wysokości **9 417 465,00 zł** (2.325.300,00 EUR po kursie 4,05zł).

Przy opracowaniu budżetu na rok 2014 i wpf na lata 2014-2017, Zarząd Związku po raz kolejny wystąpił do NFOŚiGW w Warszawie o urealnienie terminu wpływu płatności końcowej. W dniu 2 grudnia 2013 roku Związek otrzymał odpowiedź z NFOŚiGW, w której zawarto następujące informacje: „(...)”

Institucja Pośrednicząca nie posiada informacji na temat szacunkowego terminu zamknięcia przez KE przedmiotowego projektu. (...) Aktualnie strona polska jest w trakcie przygotowania ostatecznej odpowiedzi na raport końcowy z audytu KE. Po przygotowaniu i zaakceptowaniu przez strony listu zamykającego, może nastąpić wypłata płatności końcowej dla beneficjenta." Dodatkowo Związek otrzymał skan pisma Ministerstwa Środowiska, które stwierdza, że „(...) IPZI nie może jednoznacznie stwierdzić, kiedy nastąpi przekazanie płatności końcowej przez KE dla przedmiotowego projektu, gdyż termin ten zależny jest od czynników, które na dzień dzisiejszy nie są możliwe do przewidzenia.". Taka odpowiedź na nasze pismo dała podstawy do przyjęcia najbardziej niekorzystnego założenia, że Związek tych środków nie otrzyma w najbliższych latach.

#### **WYDATKI:**

Wydatki na rok 2013 **zaplanowano** na kwotę **16 690 760,64 zł**, z tego :

**1. Wydatki bieżące w wysokości 15 412 423,00 zł;**

- w tym na obsługa długu publicznego 100 000,00 zł

**2. Wydatki majątkowe w wysokości 1 278 337,64 zł.**

**Wykonanie wydatków za 2013 roku wyniosło 14 344 924,71 zł co stanowi 85,95 % planu,**

**z tego :**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 13 631 600,42 zł - co stanowi 88,45 % planu;**

-w tym obsługa długu publicznego **81 179,82 zł** - co stanowi 81,18 % planu

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 713 324,29 zł - co stanowi 55,80 % planu.**

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE:**

Na rok 2013 **zaplanowano** wydatki bieżące w wysokości **15 412 423,00 zł**.

W 2013 roku **zrealizowano** wydatki bieżące w kwocie **13 631 600,42 zł**, co stanowi **88,45 % planu**.

W 2013 roku zrealizowano następujące wydatki związane z bieżącą działalnością:

**§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 113 618,56**

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 4 308 294,87 zł**

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie za 2013 roku wyniosło 114,05 etatu.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 321 936,21 zł**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2012.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 849 052,75 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 94 074,30 zł**

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 959,00 zł**

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

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 784 424,95 zł**

z tego:

• Materiały eksploatacyjne	240 978,31
• Części zamienne	526 978,76
• Artykuły biurowe	14 190,54
• Środki czystości	15 882,19
• Wydawnictwa i książki	11 348,04
• Materiały edukacji ekologicznej	30 352,86
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	672 031,63
• Olej opałowy, gaz opałowy	132 085,00
• Pozostałe środki trwałe	118 910,77
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 303,40
• Pozostałe materiały	4 363,45

**4260 – zakup energii w kwocie 475 225,81 zł**

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

**§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 267 859,26 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 24 307,37 zł**

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 662 562,00 zł**

*z tego:*

• Usługi pocztowe	8 975,25
• Usługi bankowe	1 209,80
• Usługi informatyczne	28 770,00
• Usługi deratyzacji	9 914,40
• Usługi obsługi BHP	13 800,00
• Usługi ochrony	123 088,83
• Wywóz ścieków i odcieków	208 255,14
• Usługa zagospodarowania odpadów	13 606,27
• Usługi kampanii edukacyjnej	52 973,24
• Usługi pralnicze	39 526,60
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urządzeń	41 981,01
• usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	9 712,00
• Obsługa prawna	54 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	15 023,75
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	41 725,71

**§ 4350 – opłaty za usługi internetowe w kwocie 4 736,80 zł**

Wydatki dotyczą kosztów opłat za dostęp do Internetu – utrzymania strony www. oraz kont poczty elektronicznej.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) w kwocie 13 487,51 zł**

**§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 5 997,93 zł**

**§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 270,00 zł,**

**§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 48 760,00 zł**

Wydatki dotyczyły kosztów wykonania raportów z badań wód powierzchniowych, podziemnych i innych.

**§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 930,14 zł**

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

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 14 748,02 zł**

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

**§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 213,67 zł**

W 2013 roku wydatki dotyczą wyjazdów do: Szwajcarii i Niemiec.

**§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 2 375 597,05 zł**

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	1 233 653,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	1 001 611,67
• Opłaty administracyjne i skarbowe	795,50
• Opłaty drogowe	120,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	133 771,88
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	5 160,00
• Pozostałe opłaty i składki	485,00

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 232,22 zł**

Kwota naliczona zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592), wpłacona na kont ZFŚS w 2013 roku.

**§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 653 428,00 zł**

Wydatki w 2013 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 594 266,00 zł,
- Miasta Sieradza 59 162,00 zł.

**§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 19 504,00 zł**

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu.

**§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor. w kwocie 818,96 zł**

Wydatek dotyczy wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste działki – na rzecz Miasta Sieradza.

**§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 1 324 576,52 zł – 9,70 % 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 12 100,21 zł**

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

**§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 40 704,49 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 **81 179,82 zł, co stanowi 81,18 % planu.**

W 2013 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 150 000,00 zł.**

W 2013 roku Zarząd Związku nie dokonał podziału rezerwy .

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości **150 000,00 zł.**

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

**2.1. Planowane wydatki majątkowe, ogółem na kwotę 1 278 337,64 zł, z tego:**

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

na rok 2013 **zaplanowano** wydatki majątkowe ogółem : **813 337,64 zł** z tego:

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 157 377,64 zł,**

**§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych” w wysokości 655 960,00 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 500 000,00 zł.**

W 2013 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy celowej zgodnie z celem na jaki została utworzona wysokości **35 000,00 zł.**

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości **465 000,00 zł.**

**2.2. Wykonanie wydatków majątkowych, ogółem na kwotę 713 324,29 zł tj. 87,70 % planu.**

Zestawienie zadań inwestycyjnych wykonanych w ZUOK "Orli Staw" i SPO Sieradz w 2013 roku

Lp.	§ §	Nazwa zadania	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	2	3	5	6	7
I	6050	<b>Wydatki inwestycyjne ZKG</b>	<b>157 377,64</b>	<b>140 839,29</b>	89,49
		z tego:			
1.		<b>z WPF na 2013 rok</b>	<b>90 777,64</b>	<b>76 898,63</b>	84,71
1.1.		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>90 777,64</b>	<b>76 898,63</b>	84,71
1.1.1.		<i>Zaprojektowanie i budowa drugiej kwatery składowania odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne</i>	90 777,64	76 898,63	84,71
2.		<b>realizowane w 100% w 2013 roku</b>	<b>66 600,00</b>	<b>63 940,66</b>	96,01
2.1.		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>37 000,00</b>	<b>34 347,45</b>	92,83
2.1.1		<i>Wykonanie ogrodzenia parkingu na terenie ZUOK</i>	12 000,00	9 800,00	0,00
2.1.2		<i>Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej ZUOK</i>	25 000,00	24 547,45	0,00
2.2.		<b>SPO Sieradz</b>	<b>29 600,00</b>	<b>29 593,21</b>	99,98
2.2.1.		<i>Projekt i zabudowa boksów magazynowych</i>	24 350,00	24 343,21	99,97
2.2.2.		<i>Rozbudowa systemu monitoringu o dodatkowe kamery</i>	5 250,00	5 250,00	100,00
II	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG</b>	<b>655 960,00</b>	<b>572 485,00</b>	87,27
		z tego:			
1.		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>525 800,00</b>	<b>442 325,00</b>	84,12
1.1		<i>Kontenery ZUOK</i>	85 800,00	83 400,00	97,20
1.2		<i>Odkurzacz zaczepowy</i>	30 000,00	0,00	0,00
1.3		<i>Serwer ZUOK</i>	30 000,00	29 790,00	99,30
1.4		<i>Zakup gruntu pod II kwaterę</i>	350 000,00	299 740,00	85,64
1.5		<i>Oprogramowanie wspomagające ważenie przemysłowe</i>	15 000,00	14 900,00	99,33
1.6		<i>Wirtualny spacer po obiektach ZUOK i SPO (zakup praw autorskich)</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
1.7		<i>Wyposażenie sali konferencyjnej ZUOK Orli Staw</i>	10 000,00	9 495,00	94,95
2.		<b>SPO Sieradz</b>	<b>130 160,00</b>	<b>130 160,00</b>	100,00
2.1		<i>Zamiana prawa wieczystego użytkowania na własność</i>	130 160,00	130 160,00	100,00
<b>RAZEM Dział 900 rozdz.90002 §§ 6050 i 6060</b>			<b>813 337,64</b>	<b>713 324,29</b>	87,70

## ROZCHODY

Rozchody na rok 2013 zaplanowano na łączną kwotę - 13 540 166,36 zł.

Wysokość planowanych rozchodów stanowi planowaną kwotę nadwyżki na rok 2013.

Wynik roku 2013 to nadwyżka w wysokości 5 504 927,18 zł, tj. 40,66% kwoty planowanej.

Nadwyżka przeznaczona została na:

- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - w 2013 roku spłacono 4 raty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P w wysokości 1 957 802,40 zł;

- § 994 Przelewy na rachunki lokat planowane w wysokości 11 582 363,96 zł nie zostały wykonane.

Kwota z nadwyżki 3 547 124,78 zł, zwiększyła stan wolnych środków na rachunku bankowym Związku.

## INFORMACJE uzupełniające

### **I. Dane o kredytach na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności.**

Na dzień 31.12.2013 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 7 200 995,42 zł.

Zgodnie z § 4 pkt 7 umowy spłata pożyczki inwestycyjnej przewidziana jest w okresie od 01.07.2009 r. do 30.09.2017 r.

### **II. Zobowiązania wymagalne**

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Związku występują zobowiązania wymagalne w wysokości 1 121,00 zł.

Jest to zobowiązanie powstałe w związku z korektą deklaracji podatku od nieruchomości za 2013 r.,

w tym: podatek od nieruchomości 1 079,00 zł i odsetki 42,00 zł.

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

mgr Daniel Tylak

**ZAŁĄCZNIK nr 2**

do uchwały Nr 80/2014

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 marca 2014 roku

## **Sprawozdanie**

**o stopniu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**w 2013 roku**

**Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2017  
za 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% Wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 230 927,00</b>	<b>19 849 851,89</b>	<b>65,66</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 813 462,00</b>	<b>19 849 851,89</b>	<b>95,37</b>
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	686 662,00	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	192 000,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>9 417 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 417 465,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 690 760,64</b>	<b>14 344 924,71</b>	<b>85,95</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 412 423,00</b>	<b>13 631 600,42</b>	<b>88,45</b>
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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	81 179,82	81,18
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	100 000,00	81 279,82	81,28
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 278 337,64</b>	<b>713 324,29</b>	<b>55,80</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>13 540 166,36</b>	<b>5 504 927,18</b>	<b>40,66</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>13 540 166,36</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>14,46</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 957 802,40	1 957 802,40	100,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	11 582 363,96	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 200 995,42</b>	<b>7 200 995,42</b>	<b>100,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,82%	36,28%	152,30

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% Wykonania
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,82%	36,28%	152,30
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0,00	0,00
8.1	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>5 401 039,00</b>	<b>1 063 559,35</b>	<b>19,69</b>
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 401 039,00	1 219 502,54	22,58
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	10,27%	150,81
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	10,27%	150,81
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	10,27%	150,81
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	10,27%	150,81
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	10,27%	150,81
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	22,59%	22,59%	100,00
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	29,32%	29,32%	100,00
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>13 540 166,36</b>	5 504 927,18	40,66
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 957 802,40	1 957 802,40	100,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 746 000,00	5 576 317,13	97,05
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	90 777,64	76 928,63	84,74
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	90 777,64	76 928,63	84,74
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	90 777,64	76 928,63	84,74
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	707 560,00	636 395,66	89,94
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o który	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% Wykonania
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 417 465,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 417 465,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 417 465,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działaniu budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00
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	1 957 802,40	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 kursowe)	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012r.	Limit wydatków 2013	Wydatki w roku 2013r.	% wykonania Limitu roku 2013 (7/6)	Wydatki razem na 31.12.2013r. (6+8)	% wykonania łącznych nakładów finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
6.	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. II ETAP	Związek	2016-2017	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
<b>Łącznie:</b>				<b>24 095 000,00</b>	<b>124 660,93</b>	<b>90 777,64</b>	<b>76 928,63</b>	<b>84,74</b>	<b>201 589,56</b>	<b>1,75</b>	<b>23 970 339,07</b>

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

**do sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

**Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**za 2013 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina na lata 2013-2017 została uchwalona przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr X/38/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku a następnie zmieniona: Uchwałą Nr X/40/2013 Zgromadzenia Związku z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr 58/2013 Zarządu Związku z 26 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XIII/51/2013 Zgromadzenia Związku z dnia 3 października 2013 roku.

**Realizacja prognozy 2013 roku pokrywa się z realizacją planu finansowego za 2013 rok.**

Wynik budżetu (nadwyżka) planowany na poziomie 13 540 166,36 zł, wykonano w wysokości 5 504 927,18 zł. Wynika to z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami ogółem w wysokości 19 849 851,89 zł a zrealizowanymi wydatkami ogółem na poziomie 14 344 924,71 zł.

W 2013 roku rozchody budżetu to spłata zadłużenia z tytułu pożyczki w wysokości 1 957 802,40 zł. Kwota długu na 31.12.2012 r. wynosi 7 200 995,42 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od pożyczki) wyniosły 81 179,82 zł tj. 81,18 % kwoty prognozowanej. Spłata długu nastąpiła z nadwyżki bieżącej. Pozostała część nadwyżki 3 547 124,78 zł zwiększyła stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Związku.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, prognozowana na poziomie 6,81 % a zrealizowana na poziomie 10,27%, jest poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp, który wynosi 29,32 %.

W 2013 roku Związek nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Z określonego w WPF Związku „Wykazu przedsięwzięć” (załącznik Nr 2), w 2013 roku kontynuowano wydatki na przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”. Przebieg realizacji w załączeniu.

W 2013 roku Związek nie udzielał poręczeń i gwarancji.

**Limit wydatków na rok 2013 nie został przekroczony.**

**W 2013 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

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 80/2014  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 18 marca 2014 roku

**Informacja o stanie mienia**  
**Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

## I. ZESTAWIENIE AKTYWÓW

( w złotych)

AKTYWA	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.	zmiana (3-2)
1	2	3	4
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>45 473 441,17</b>	<b>40 751 473,00</b>	<b>-4 721 968,17</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	38 057,07	22 249,98	-15 807,09
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>45 435 384,10</b>	<b>40 729 223,02</b>	<b>-4 706 161,08</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>45 261 992,66</b>	<b>40 505 608,56</b>	<b>-4 756 384,10</b>
1.1. Grunty	1 009 396,10	1 442 771,71	433 375,61
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	31 999 904,14	30 789 333,59	- 1 210 570,55
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 794 013,40	7 363 116,37	-3 430 897,03
1.4. Środki transportu	1 376 568,17	851 709,89	-524 858,28
1.5. Inne środki trwałe	82 110,85	58 677,00	-23 433,85
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	173 391,44	223 614,46	50 223,02
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	0,00	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 908 526,67</b>	<b>18 599 058,89</b>	<b>3 690 532,22</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>735 716,03</b>	<b>884 793,21</b>	<b>149 077,18</b>
1.1. Materiały	595 243,07	715 055,22	119 812,15
1.3. Produkty gotowe	140 472,96	169 737,99	29 265,03
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 667 110,03</b>	<b>1 668 644,40</b>	<b>1 534,37</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 607 313,12	1 602 817,73	-4 495,39
1.2. Należności od budżetów	59 546,21	65 776,11	6 229,90
1.4. Pozostałe należności	250,70	50,56	-200,14
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>12 413 149,17</b>	<b>15 932 716,27</b>	<b>3 519 567,10</b>
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 413 149,17	15 932 716,27	3 519 567,10
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	92 551,44	112 905,01	20 353,57
<b>C. Inne aktywa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 381 967,84</b>	<b>59 350 531,89</b>	<b>- 1 031 435,95</b>

## II. OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

### A. AKTYWA TRWAŁE

#### A. I. Wartości niematerialne i prawne

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31.12.2012r. posiadał wartości niematerialne i prawne o wartości 127 242,59 zł, dla których wartość naliczonego umorzenia wynosiła 89 185,52 zł, zatem wartość netto wynosiła 38 057,07 zł. W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. dokonano zakupów programów i licencji na łączną kwotę 21 636,80 zł. Wartość posiadanych wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o wartość umorzenia tj. 37 443,89 zł. i na dzień 31.12.2013r. wyniosła 22 249,98 zł.

#### A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

##### A. II.1. Środki trwałe

###### **1.1. Grunty ( w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu)**

Wartość gruntów na dzień 31.12.2012r. wynosiła 1 009 396,10 zł, z tego : grunty własne o wartości 907 575,94 zł i prawo wieczystego użytkowania gruntu o wartości 101 820,16 zł.

W roku 2013 wartość gruntów będących w posiadaniu Związku wzrosła o kwotę 433 375,61 zł w związku z: zakupem działki 5371/4 od Lasów Państwowych kwota 303 215,61 zł, oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego działki 26/9 położonej w Sieradzu w prawo własności kwota 130 160,00 zł.

###### **1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Wartość początkowa środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 39 292 553,33 zł a wartość umorzenia 7 292 649,19 zł, zatem wartość netto wynosiła 31 999 904,14 zł.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych o kwotę 58 690,66 zł, w związku z przyjęciem do użytkowania: ogrodzenie parkingu na kwotę 9 800,00 zł oraz przeprowadzonymi modernizacjami: systemu telewizji przemysłowej w ZUOK na kwotę 24 547,45 zł i zabudową istniejących boksów magazynowych w SPO o kwotę 24 343,21 zł.

Wartość umorzenia w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wyniosła 1 269 261,21 zł.

W wyniku dokonanych zmian wartość netto środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2013r. wynosiła 30 789 333,59 zł i była niższa od stanu z dnia 31.12.2012r. o 1 210 570,55 zł.

### **1.3. Urządzenia techniczne i maszyny**

Wartość początkowa środków trwałych w grupach od 03 do 06 wg stanu na 31.12.2012r. wynosiła 32 286 969,40 zł, wartość naliczonego umorzenia 21 492 956,00 zł, a wartość netto wynosiła 10 794 013,40 zł.

Wartość środków trwałych w grupach od 03 do 06 wzrosła o kwotę 127 935,00 zł w związku z oddaniem do użytkowania: modernizacji polegającej na rozbudowie systemu telewizji przemysłowej i instalacji alarmowej o 3 dodatkowe kamery o wartości 5 250,00 zł w SPO, zakupem: 7 szt. kontenerów o wartości 83 400,00 zł, serwera o wartości 29 790,00 zł i zestawu multimedialnego o wartości 9 495,00 zł. Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło ze względu na wartość naliczonego umorzenia w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. na kwotę 3 558 832,03 zł. Na skutek dokonanych zmian, w grupach od 03 do 06, wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2013r. wynosiła 7 363 116,37 zł i była niższa o 3 430 897,03 zł w stosunku do stanu z dnia 31.12.2012r.

### **1.4. Środki transportu**

Wartość netto posiadanych środków trwałych w grupie 07 na dzień 31.12.2012r. wynosiła 1 376 568,17 zł. W roku 2013 nastąpiło zmniejszenie wartości na skutek umorzenia o kwotę 524 858,28 zł. Wartość netto na 31.12.2013r. wyniosła 851 709,89 zł i była niższa o 524 858,28 zł w stosunku do stanu z 31.12.2012r.

### **1.5. Inne środki trwałe**

Wartość netto posiadanych środków trwałych w grupie 08 na dzień 31.12.2012r. wynosiła 82 110,85 zł. W roku 2013 nastąpiło zmniejszenie wartości środków o kwotę 23 433,85 zł, w tym: umorzenie kwota 17 577,85 zł, likwidacja wyposażenia biurowego kwota 5 856,00 zł.

W wyniku zaistniałych zmian wartość netto środków trwałych w grupie 08 na dzień 31.12.2013r. wyniosła 58 677,00 zł.

## **A. II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)**

Całkowita wartość nakładów poniesionych przez Związek na środki trwałe w budowie w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wyniosła 713 324,29 zł, w tym: grunt pod rozbudowę kwatery 299 740,00 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 130 160,00 zł, zaprojektowanie i budowa II kwatery 76 898,63 zł, zabudowa boksów magazynowych i rozbudowa systemu monitoringu w SPO 29 593,21 zł, 7 szt. kontenerów 83 400,00 zł, wykonanie ogrodzenia parkingu 9 800,00 zł, modernizacja systemu telewizji przemysłowej w ZUOK 24 547,45 zł, oraz zakup pozostałego sprzętu, programów, licencji 59 185,00 zł. Poniesione nakłady w roku 2013 zostały w większości rozliczone i zwiększyły majątek trwały Związku.

Na dzień 31.12.2013r. saldo konta 080 wynosiło 223 614,46 zł, w tym: zaprojektowanie i budowa II kwatery 222 614,46 zł oraz 1000,00 zł budowa hali pod urządzenie do produkcji RDF.

## **B. AKTYWA OBROTOWE**

### **B.I. Zapasy**

Związek Komunalny Gmin na dzień 31.12.2013r. posiadał zapasy materiałów o wartości 715 055,22 zł i zapasy produktów gotowych 169 737,99 zł. Na zapasy materiałów składają się: materiały eksploatacyjne ( np. drut miękki, opony) na kwotę 143 428,69 zł, części zamienne do środków transportu i sprzętów, linii technologicznej w sortowni i kompostowni na kwotę 511 076,98 zł, paliwa na kwotę 60 549,55 zł.

Zapasy produktów gotowych stanowią wysegregowane odpady przeznaczone do sprzedaży (aluminium, folia, szkło, papier mix, tworzywa sztuczne, złom stalowy, pet, kompost itp.).

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. stan zapasów materiałów zwiększył się o kwotę 119 812,15 zł, a zapasów produktów gotowych o kwotę 29 265,03 zł.

### **B.II Należności krótkoterminowe**

#### **B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług**

Stan należności netto ( saldo minus odpis aktualizujący) z tytułu usług unieszkodliwiania odpadów komunalnych i dostaw surowców wtórnych wynosił na dzień 31.12.2013r. 1 602 817,73 zł.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. nastąpił sadek należności z tytułu dostaw i usług o 4 495,39 zł.

#### **B.II.2 Należności od budżetów**

Saldo należności od budżetów w kwocie 65 776,11 zł dotyczy należności od Urzędu Skarbowego z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym oraz podatku naliczonego zawieszzonego.

#### **B.II.4 Pozostałe należności**

Pozostałe należności w kwocie 50,56 zł stanowią należności z tytułu rozrachunków z pracownikami.

#### **B III. Środki Pieniężne**

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadał następujące środki pieniężne :

w złotych		
Lp.	Nazwa Rachunku	Wartość
1	2	3
1.	Rachunek bieżący Związku	15 759 868,08
2.	Rachunek ZFS socjalnych	19 631,25
3.	Rachunek: wadia, zabezpieczenia w EUR	148 820,41
4.	Rachunek: wadia, zabezpieczenia w PLN	4 396,53
<b>RAZEM</b>		<b>15 932 716,27</b>

Ogółem stan środków pieniężnych - na dzień 31.12.2013r. wynosił 15 932 716,27 zł, w tym:

- środki własne 15 779 499,33 zł,

- wadia, zabezpieczenia 153 216,94 zł.

W stosunku do stanu na 31.12.2012r. nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych będących w dyspozycji Związku o kwotę 3 519 567,10 zł.

#### **B V. Rozliczenia międzyokresowe**

Rozliczenia międzyokresowe czynne na 31.12.2013r. wyniosły 112 905,01 zł i wzrosły w stosunku do stanu z 31.12.2012r. o 20 353,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Związek Komunalny Gmin posiadał aktywa o łącznej wartości 59 350 531,89 zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2012 roku nastąpiło zmniejszenie wartości posiadanego przez Związek majątku o 1 031 435,95 zł,

z tego: a) spadek majątku trwałego (-) 4 721 968,17 zł,  
 b) wzrost wartości majątku obrotowego (+) 3 690 532,22 zł.

### III. DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJATKOWYCH

w złotych

Lp.	Tytuł dochodu	Wartość za okres: od 01.01.2013 do 31.12.2013
1	2	3
1.	Wpływy ze sprzedaży usług	14 980 218,00
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 741 424,36
3.	Wpływy z opłaty produktowej	69 104,04
4.	Pozostałe odsetki	481 367,69
<b>RAZEM</b>		18 272 114,09

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” osiągnął dochody własne w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. o wartości 18 272 114,09 zł, w tym: ze sprzedaży usług unieszkodliwiania odpadów w kwocie 14 980 218,00 zł, ze sprzedaży wysegregowanych surowców wtórnych 2 741 424,36 zł, z odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych 481 367,69 zł.

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