

## UCHWAŁA NR 44/2017

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2016 rok 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 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 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 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku poz. 1500 ze zm.) uchwała się, co następuje:

### § 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2016 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.

### § 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 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

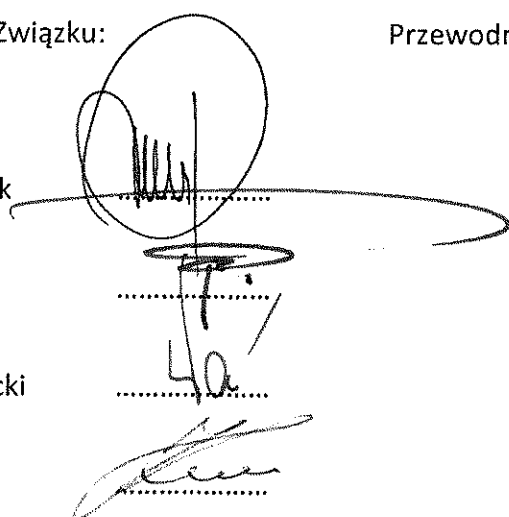
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

1. Karolina Pawliczak
2. Paweł Osiewała
3. Sebastian Wardęcki
4. Jerzy Kurzawa



Przewodniczący Zarządu Związku:

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

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 44/2017 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2016 rok, 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 2016r., poz. 1870 ze zm.) – Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” opracował sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2016 rok w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, oraz informację o stanie mienia Związku za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 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 2017 r.

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

mgr Daniel Tylak

**ZAŁĄCZNIK nr 1**  
do uchwały Nr 44/2017  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 14 marca 2017 roku

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**za 2016 rok**

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

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2016 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2016 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	23 243 000,00	23 243 000,00	0,00	24 084 573,99	24 084 573,99	0,00	103,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 793 000,00	22 793 000,00	0,00	23 540 884,35	23 540 884,35	0,00	103,28
	90002		Gospodarka odpadami	22 593 000,00	22 593 000,00	0,00	23 340 884,35	23 340 884,35	0,00	103,31
		0830	Wpływy z usług	16 731 000,00	16 731 000,00	0,00	17 361 897,01	17 361 897,01	0,00	103,77
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	3 506 463,22	3 506 463,22	0,00	101,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 283 927,40	2 283 927,40	0,00	103,81
		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	16 596,72	16 596,72	0,00	82,98
		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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	450 000,00	450 000,00	0,00	543 689,64	543 689,64	0,00	120,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	450 000,00	0,00	543 689,64	543 689,64	0,00	120,82
		0920	Pozostałe odsetki	450 000,00	450 000,00	0,00	543 689,64	543 689,64	0,00	120,82

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2016 rok	z tego:		Wskaźnik % §/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>20 764 331,00</b>	<b>18 046 871,00</b>	<b>2 717 460,00</b>	<b>17 893 851,67</b>	<b>16 331 820,28</b>	<b>1 562 031,39</b>	<b>86,18</b>
757			Obsługa długu publicznego	13 800,00	13 800,00	0,00	13 604,44	13 604,44	0,00	98,58
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	13 800,00	13 800,00	0,00	13 604,44	13 604,44	0,00	98,58
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	13 800,00	13 800,00	0,00	13 604,44	13 604,44	0,00	98,58
758			Różne rozliczenia	1 227 518,00	229 018,00	998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 227 518,00	229 018,00	998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	229 018,00	229 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 500,00	0,00	998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 523 013,00	17 804 053,00	1 718 960,00	17 880 247,23	16 318 215,84	1 562 031,39	91,59
	90002		Gospodarka odpadami	19 523 013,00	17 804 053,00	1 718 960,00	17 880 247,23	16 318 215,84	1 562 031,39	91,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	111 900,00	111 900,00	0,00	110 205,00	110 205,00	0,00	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 496 193,21	5 496 193,21	0,00	98,15
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	400 000,00	400 000,00	0,00	366 432,28	366 432,28	0,00	91,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	986 304,22	986 304,22	0,00	89,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 200,00	111 200,00	0,00	111 196,27	111 196,27	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	1 435,18	1 435,18	0,00	15,95
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	0,00	12 802,55	12 802,55	0,00	75,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845 600,00	1 845 600,00	0,00	1 535 477,57	1 535 477,57	0,00	83,20
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	239 457,65	239 457,65	0,00	74,83

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2016 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4270	Zakup usług remontowych	654 000,00	654 000,00	0,00	488 778,48	488 778,48	0,00	74,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	0,00	33 036,00	33 036,00	0,00	94,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864 658,00	1 864 658,00	0,00	1 525 291,66	1 525 291,66	0,00	81,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	18 568,53	18 568,53	0,00	71,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 000,00	131 000,00	0,00	45 756,60	45 756,60	0,00	34,93
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 121,55	2 121,55	0,00	53,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	0,00	17 692,76	17 692,76	0,00	90,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00	26 928,94	26 928,94	0,00	89,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 649 913,00	2 649 913,00	0,00	2 627 950,56	2 627 950,56	0,00	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	145 000,00	0,00	142 353,10	142 353,10	0,00	98,17
		4480	Podatek od nieruchomości	911 000,00	911 000,00	0,00	910 783,00	910 783,00	0,00	99,98
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa ( podatek akcyzowy)	25 000,00	25 000,00	0,00	21 052,00	21 052,00	0,00	84,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00	22 020,00	22 020,00	0,00	95,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 525 555,86	1 525 555,86	0,00	89,74
		4580	Pozostałe odsetki	282,00	282,00	0,00	281,70	281,70	0,00	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	1 994,00	1 994,00	0,00	9,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	48 547,17	48 547,17	0,00	97,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 190,00	324 190,00	0,00	261 398,00	261 398,00	0,00	80,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 770,00	1 394 770,00	0,00	1 300 633,39	1 300 633,39	0,00	93,25

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

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>		<b>511 770,00</b>	<b>511 770,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	511 770,00	511 770,00	100,00
	<b>ROZCHODY - ogółem</b>		<b>2 990 439,00</b>	<b>2 000 449,90</b>	<b>66,89</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 449,90	2 000 449,90	100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	989 989,10	0,00	0,00

## CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2016 rok

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr VI/31/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Zarządu Nr 25/2016 z dnia 17 marca 2016 roku, Uchwałą Nr VII/33/2016 Zgromadzenia ZKG z dnia 21 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Zarządu Nr 28/2016 z dnia 13 maja 2016 roku, Uchwałą Zarządu Nr 30/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr IX/39/2016 Zgromadzenia ZKG z dnia 29 listopada 2016 roku, Uchwałą Zarządu Nr 42/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, zamyka się:

po stronie dochodów kwotą **23 243 000,00 zł**,

po stronie wydatków kwotą **20 764 331,00 zł**.

Różnica w kwocie 2 478 669,00 zł stanowi planowaną nadwyżka budżetu Związku, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki i na lokatę.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik %
<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 243 000,00</b>	<b>24 084 573,99</b>	<b>103,62</b>
z tego:			
-dochody bieżące	23 243 000,00	24 084 573,99	103,62
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 764 331,00</b>	<b>17 893 851,67</b>	<b>86,18</b>
z tego:			
-wydatki bieżące	18 046 871,00	16 331 820,28	90,50
-wydatki majątkowe	2 717 460,00	1 562 031,39	57,48
<b>Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)</b>	<b>2 478 669,00</b>	<b>6 190 722,32</b>	<b>249,76</b>

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



## **DOCHODY:**

Plan dochodów na rok 2016 zamyka się kwotą **23 243 000,00 zł** na którą składają się planowane wpływy :

- **dochodów bieżących 23 243 000,00 zł** z tego: planowany na rok 2016 wpływ środków z tytułu usług związanych z przetworzeniem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **16 731 000,00 zł**, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości **3 470 000,00 zł**, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości **2.200.000,00 zł**, wpływy środków na zadania bieżące w wysokości **20 000,00 zł**, wpływy z wpłaty składki członkowskiej gmin Szczytniki i Sieradz **172 000,00 zł**, wpływy z różnych opłat tj. II rata od Gminy Ceków Kolonia **200 000,00 zł**, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości **450 000,00 zł**.

**W 2016 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 24 084 573,99 zł, z tego :**

**1. Dochody bieżące w wysokości 24 084 573,99 zł, na które składają się:**

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

**§ 0830** – na rok 2016 zaplanowano wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 84,9 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 16 731 000,00 zł, w tym : SPO Sieradz 21,2 tys. ton na kwotę 4 017 750,00 zł.

W 2016 roku przyjęto do ZUOK 87,8 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 21,5 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w 2016 roku wyniosły **17 361 897,01 zł** – co stanowi **103,77 %** kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz 4 193 564,71 zł.

**§ 0840** – na rok 2016 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 3 470 000,00 zł.

W 2016 roku dochody z tego tytułu wyniosły **3 506 463,22 zł** – co stanowi **101,05%** planu.

**§ 0970** – na rok 2016 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 2 200 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w 2016 roku wyniosły **2 283 927,40 zł** – co stanowi **103,81 %** kwoty planowanej.

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

W 2016 roku wpłynęła dotacja w kwocie **16 596,72 zł** z WFOŚiGW w Poznaniu stanowiąca częściową refundację poniesionych w roku 2016 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 2016 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. 90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 0690 „Wpływy z różnych opłat”- wpływ **200 000,00 zł**.

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

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

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

**543 689,64** tj. 120,82 % planu.

W 2016 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości **521 347,74 zł** oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości **22 341,90 zł**.

#### **WYDATKI:**

Wydatki na rok 2016 **zaplanowano** na kwotę **20 764 331,00 zł**, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **18 046 871,00 zł**;  
- w tym na obsługa długu publicznego 13 800,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości **2 717 460,00 zł**.

Wykonanie wydatków za 2016 roku **wyniosło 17 893 851,67 zł** co stanowi **86,18 % planu**, z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie **16 331 820,28 zł** - co stanowi 90,50 % planu;

*-w tym obsługa długu publicznego 13 604,44 zł - co stanowi 98,58 % planu*

2. Wydatki majątkowe w kwocie **1 562 031,39 zł** - co stanowi 57,48 % planu.

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE:**

Na rok 2016 **zaplanowano** wydatki bieżące na kwotę **18 046 871,00 zł**.

W 2016 roku **zrealizowano** wydatki bieżące w wysokości **16 331 820,28 zł**, co stanowi **90,50 % planu**.

W 2016 roku zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością, Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami, w wysokości 16 318 215,84 zł, z tego:

**§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 110 205,00 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 5 496 193,21 zł**

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie za 2016 roku wyniosło 128,63 etatu.

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

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2015.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 986 304,22 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 111 196,27 zł**

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

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 435,18 zł**

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

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 535 477,57 zł**

z tego:

Materiały eksploatacyjne	421 979,42
Części zamienne	412 166,95
Artykuły biurowe	7 909,44
Środki czystości	11 247,68
Wydawnictwa i książki	9 735,67
Materiały edukacji ekologicznej	29 172,41
Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	531 632,82
Olej opałowy, gaz opałowy	27 810,00
Pozostałe środki trwałe	64 489,10
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 734,20
Pozostałe materiały	1 599,88

**§ 4260 – zakup energii w kwocie 239 457,65 zł**

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

**§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 488 778,48 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 33 036,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 1 525 291,66 zł**

z tego:

• Usługi pocztowe	11 077,30
• Usługi bankowe	1 431,00
• Usługi informatyczne	27 167,50
• Usługi deratyzacji	9 914,40
• Usługi obsługi BHP	13 800,00
• Usługi ochrony	194 384,36
• Wywóz ścieków i odcieków	151 062,85
• Usługa zagospodarowania odpadów	730 630,35
• Usługi kampanii edukacyjnej	39 176,58
• Usługi pralnicze	49 567,25
• Przeglądy techniczne, rejestracje, • legalizacja urządzeń	59 949,69
• usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	8 970,00
• Obsługa prawna	56 400,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	17 133,53
• Rekultywacja i monitoring kwatery I	46 170,61
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	108 456,24

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 568,53 zł**

**§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 756,60 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 2 121,55 zł**

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

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 17 692,76 zł**

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

**§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 26 928,94 zł**

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

**§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 2 627 950,56 zł**

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	2 278 413,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	137 441,56
• Opłaty administracyjne i skarbowe	4 989,50
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	202 402,50
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	4 404,00
• Pozostałe opłaty i składki	300,00

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 353,10 zł**

Kwota odpisu na ZFŚS za rok 2016, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592).

**§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 910 783,00 zł**

Wydatki w 2016 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 850 444,00 zł,
- Miasta Sieradza 60 339,00 zł.

**§ 4490 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 21 052,00 zł**

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

**§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 22 020,00 zł**

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu.

**§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 1 525 555,86 zł – 89,74 % planu.**

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

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

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

**§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 994,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

**§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 48 547,17 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 **13 604,44 zł, co stanowi 98,58 % planu.**

W 2016 roku wydatki dotyczą uregulowania odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” oraz odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie: “Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”.

**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 2016 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy na kwotę 20 982,00zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości **229 018,00 zł.**

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

**2.1. Planowane wydatki majątkowe, ogółem na kwotę 2 717 460,00 zł, z tego:**

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

na rok 2016 **zaplanowano** wydatki majątkowe ogółem : **1 718 960,00 zł** z tego:

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 324 190,00 zł,**

**§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 1 394 770,00 zł.**

**b) Dz. 758 „ Różne rozliczenia”, rozdz.75818 „Rezerwy ogólne i celowe ”**

**§ 6800 „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”, zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 000 000,00 zł.**

W 2016 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy zgodnie z celem na jaki została utworzona w wysokości 1 500,00 zł .

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości **998 500 000,00 zł.**

Wykonanie planu wydatków majątkowych **wg zadań w zestawieniu.**

## PRZYCHODY

Przychody na rok 2016 zaplanowano na łączną kwotę - 511 770,00 zł, z tego:

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” na kwotę 511.770,00 zł.

W dniu 12 września 2016r. Związek podpisał umowę pożyczki Nr 116/U/400/271/2016 z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: "Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku". Pożyczka w wysokości 511.770,00 zł, została przyznana na wydatki zrealizowane w roku 2015 w kwocie 127.500,00 zł, oraz wydatki roku 2016 w kwocie 384.270,00 zł (zał. Nr 4 do uchwały).

## ROZCHODY

Rozchody na rok 2016 zaplanowano na łączną kwotę - 2 990 439,00 , tj.

§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” 2 000 449,90 zł.

W 2016 roku spłacono:

- 4 raty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW Nr 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P w wysokości 1 957 802,40 zł;

- 1 ratę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 116/U/400/271/2016 w wysokości 42.647,50 zł.

Wynik roku 2016 to nadwyżka w wysokości 6 190 722,32 zł, tj. 249,76 % kwoty planowanej.

Nadwyżka przeznaczona została na: spłatę pożyczek 2 000 449,90 zł, pozostała kwota z nadwyżki 4.190.272,42 zł i przychód z tytułu pożyczki 511.770,00 zł tj. razem kwota 4.702.042,42 zł zwiększyły stan wolnych środków na rachunku bankowym Związku.

§ 994 „Przelewy na rachunki lokat” zaplanowano na kwotę 989 989,10 zł.

Planowany rozchód nie został zrealizowany.

## INFORMACJE uzupełniające

I. Dane o pożyczkach, stan na 31.12 2016 roku, ogółem 1.796.710,72 zł, z tego:

1. Na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zadłużenia z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW, umowa pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005r., z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” wynosi 1 327 588,22 zł. Zgodnie z § 4 pkt 7 umowy spłata pożyczki inwestycyjnej przewidziana jest w okresie od 01.07.2009 r. do 30.09.2017 r.

2. Pozostałe pożyczki inwestycyjne.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zadłużenia z tytułu pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa Nr 116/U/400/271/2016 na przedsięwzięcie: "Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku" wynosi 469.122,50 zł. Zgodnie z harmonogramem (zał. Nr 2 do umowy) spłata pożyczki inwestycyjnej przewidziana jest w okresie od 12.09.2016 r. do 21.01.2019 r.

## II. Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Związku nie występują zobowiązania wymagalne.

## III. Zobowiązania niewymagalne

Występujące na 31.12.2016 roku w § 4430 niewymagalne zobowiązanie w wysokości **1.944.482,00** zł jest zobowiązaniem: obligatoryjnym, zgodnym z deklaracjami z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2016 w wysokości **1.763.954,00** zł, złożonymi do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego i Łódzkiego oraz zobowiązaniem z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego i majątkowego w wysokości **180.528,00** zł.

## IV. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2016r. wg sprawozdania Rb-ST i wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jst na 31.12.2016r.

Na 31.12.2016r. Związek posiada **26.515.210,34** zł środków pieniężnych z czego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 18.527.777,30 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych 3.285.390,62 zł,
- nadwyżka budżetu za rok 2016 4.702.042,42 zł.

Środki te zostaną wykorzystane na przedsięwzięcia w latach 2017-2020 zgodnie z WPF po zmianach.

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

W 2016 roku Związek nie realizował programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31.12.2016r.

z Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Wykaz przedsięwzięć do WPF” (po zmianach)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015r.	Limit wydatków 2016	Wydatki w 2016r.	% wykonania Limitu roku 2016 (8/7)	Wydatki razem na 31.12.2016r. (6+8)	% wykonania łącznych nakładów finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Wydatki bieżące</b>			959 725,00	0,00	79 858,00	8 840,00	11,07	8 840,00	0,92	503 644,00
1.1	Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw". Cel - Minimalizacja potencjału negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek	2015-2020	959 725,00	0,00	79 858,00	8 840,00	11,07	8 840,00	0,92	503 644,00
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>			21 429 330,00	179 765,00	219 190,00	172 628,00	199,23	352 393,00	65,44	20 998 700,00
2.1	Budowa kompostowni płytowej. Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów bioodegradalnych	Związek	2015-2017	870 000,00	6 720,00	22 205,00	22 205,00	100,00	28 925,00	3,32	820 000,00
2.2	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. Cel- zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych przy ograniczeniu strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz podniesienie poziomu automatyzacji procesu sortowania odpadów.	Związek	2016-2018	15 000 000,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 972 000,00
2.3	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2012-2019	5 040 000,00	1 000,00	19 167,00	0,00	0,00	1 000,00	0,02	5 011 000,00
2.4	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw". Cel- Zapewnienie ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2014-2017	5 19 330,00	172 045,00	151 585,00	150 423,00	99,23	322 468,00	62,09	195 700,00
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>			22 389 055,00	179 765,00	299 048,00	181 468,00	60,68	361 233,00	1,61	21 502 344,00

**Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2016 roku przebiegała zgodnie z załączonym zestawieniem.**

**Wydatki bieżące.**

Rekultywacja kwatery nr 1 zrealizowana została w 11,07% , niezrealizowana kwota wydatku 71.018,00zł, (79.858,00 - 8.840,00) po zmianie WPF na lata 2017-2020, zostanie przeniesiona na rok 2017.

**Wydatki majątkowe.**

Przedsięwzięcie „Budowa kompostowni płytowej” w 2016 roku zrealizowano planowany wydatek w 100,00%.

Przedsięwzięcie „Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem” w 2016 roku nie zostało wykonane. Niezrealizowana kwota wydatku 26 233,00 zł, po zmianie WPF na lata 2017-2020, zostanie przeniesiona na lata następne.

Przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw"" w 2016 roku nie zostało wykonane. Niezrealizowana kwota wydatku 19 167,00 zł, po zmianie WPF na lata 2017-2020, zostanie przeniesiona na lata następne.

Przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"" w 2016 roku zrealizowano planowany wydatek w 99,23% . Nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostaną zmniejszone o niezrealizowaną kwotę wydatku 1.162,00 zł, (151.585,00 – 150.423,00) po zmianie WPF na lata 2017-2020.

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

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 44/2017  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 14 marca 2017 roku

## Informacja o stanie mienia

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

## I. ZESTAWIENIE AKTYWÓW

( w złotych)

AKTYWA	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.	zmiana (3-2)
1	2	3	4
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>44 137 721,18</b>	<b>41 768 771,97</b>	<b>-2 368 949,21</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	26 289,92	16 576,18	-9 713,74
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>44 111 431,26</b>	<b>41 752 195,79</b>	<b>-2 359 235,47</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>44 101 296,26</b>	<b>41 717 470,79</b>	<b>-2 383 825,47</b>
1.1. Grunty	1 479 811,71	1 479 811,71	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	35 739 181,72	34 394 377,00	-1 344 804,72
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 725 870,16	4 738 336,55	-987 533,61
1.4. Środki transportu	920 515,11	898 578,17	-21 936,94
1.5. Inne środki trwałe	235 917,56	206 367,36	-29 550,20
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>10 135,00</b>	<b>34 725,00</b>	<b>24 590,00</b>
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>25 433 332,61</b>	<b>29 645 294,15</b>	<b>4 211 961,54</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>940 575,24</b>	<b>1 003 055,56</b>	<b>62 480,32</b>
1.1. Materiały	772 073,01	808 286,41	36 213,40
1.3. Produkty gotowe	168 502,23	114 227,06	-54 275,17
1.4. Towary	0,00	80 542,09	80 542,09
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 649 444,31</b>	<b>2 084 668,45</b>	<b>-564 775,86</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 854 274,89	1 944 135,37	89 860,48
1.2. Należności od budżetów	793 578,02	139 199,08	-654 378,94
1.4. Pozostałe należności	1 591,40	1 334,00	-257,40
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>21 843 313,06</b>	<b>26 557 570,14</b>	<b>4 714 257,08</b>
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 843 313,06	26 557 570,14	4 714 257,08
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>121 747,04</b>	<b>220 118,98</b>	<b>98 371,94</b>
<b>D. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564,86</b>	<b>3 564,86</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>69 692 800,83</b>	<b>71 637 749,96</b>	<b>1 944 949,13</b>

## II. OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

### A. AKTYWA TRWAŁE

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

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31.12.2015r. posiadał wartości niematerialne i prawne o wartości 143 820,55 zł, dla których wartość naliczonego umorzenia wynosiła 117 530,63 zł, zatem wartość netto wynosiła 26 289,92 zł. W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wartość posiadanych wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o wartość umorzenia tj. 9 713,74 zł i na dzień 31.12.2016r. wynosiła 16 576,18zł.

#### A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

##### A. II.1. Środki trwałe

###### 1.1 Grunty

W roku 2016 Związek nie nabywał gruntów na potrzeby prowadzonej działalności, zatem ich wartość nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2016r. wynosiła 1 479 811,71 zł.

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

Wartość początkowa środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 48 465 959,65 zł a wartość umorzenia 12 726 777,93 zł, zatem wartość netto wynosiła 35 739 181,72 zł.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych o kwotę 222 608,00 zł, w związku z: wybudowaniem studni głębinowej z siecią wodociągową o wartości 102 288,00 zł, kanalizacji teletechnicznej o wartości 38 550,00 zł, rozbudową ogrodzenia wokół ZUOK o wartości 64 800,00 zł, zabudową wiaty i boks magazynowego konstrukcją stalową oraz położeniem sieci teleinformatycznej w SPO o wartości 16 970,00 zł,

Wartość naliczonego umorzenia w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wynosiła 1 567 412,72 zł.

W wyniku dokonanych zmian wartość netto środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2016r. wynosiła 34 394 377,00 zł i była niższa od stanu z dnia 31.12.2015r. o 1 344 804,72 zł.

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

Wartość początkowa środków trwałych w grupach od 03 do 06 wg stanu na 31.12.2015r. wynosiła 34 996 680,41, wartość naliczonego umorzenia 29 270 810,25 zł, a wartość netto wynosiła 5 725 870,16 zł.

Wartość środków trwałych w grupach od 03 do 06 wzrosła o kwotę 1 053 787,51 zł w związku z : przyjęciem na majątek maszyny przeładunkowej TEREX na kwotę 698 065,51 zł, 31 szt. kontenerów do transportu odpadów o wartości 348 522,00 zł, oraz samoczynnego urządzenia gaśniczego SUG na kwotę 7 200,00 zł.

Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło ze względu na wartość naliczonego umorzenia w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. na kwotę 2 023 273,66 zł i przeprowadzone likwidacje środków trwałych na kwotę 18 047,46 zł. Na skutek dokonanych zmian, w grupach od 03 do 06, wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2016r. wynosiła 4 738 336,55 zł i była niższa o 987 533,61 zł. w stosunku do stanu z dnia 31.12.2015r.

### **1.4. Środki transportu**

Wartość netto posiadanych środków trwałych w grupie 07 na dzień 31.12.2015r. wynosiła 920 515,11 zł. W roku 2016 zaistniały następujące zmiany: został zakupiony wózek widłowy na kwotę 122 090,46 zł. i samochód osobowy Ford Mondeo na kwotę 81 237,42 zł, nastąpiło zmniejszenie wartości na skutek umorzenia o kwotę 225 264,82 zł. Wartość netto środków transportu na 31.12.2016r. wynosiła 898 578,17 zł i była niższa o 21 936,94 zł w stosunku do stanu z 31.12.2015r.

### **1.5. Inne środki trwałe**

Wartość netto posiadanych środków trwałych w grupie 08 na dzień 31.12.2015r. wynosiła 235 917,56 zł. W roku 2016 przyjęto do użytkowania: analizator biogazu z wyposażeniem o wartości 14 970,00 zł. i zadaszanie ochronne z przeznaczeniem na palarnię o wartości 7 000,00 zł. Nastąpiło zmniejszenie wartości środków o łączną kwotę 51 520,20 zł, w tym: umorzenie na kwotę 40 495,64 zł i likwidację wyposażenia biurowego i pomiarowego na kwotę 11 024,56 zł.

W wyniku zaistniałych zmian wartość netto środków trwałych w grupie 08 na dzień 31.12.2015r. wynosiła 206 367,36 zł.

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

Całkowita wartość nakładów poniesionych przez Związek na środki trwałe w budowie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wyniosła 1 562 031,39 zł. Na terenie ZUOK realizowano zadania inwestycyjne takie jak: „Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją przeciwpożarową w ZUOK „Orli Staw” na kwotę 150 423,00 zł, rozbudowa ogrodzenia ZUOK na kwotę 64 800,00 zł, budowa kompostowni płytowej 22 205,00 zł, wykonanie zadania z przeznaczeniem na palarnię na kwotę 7000,00 zł, oraz dokonano zakupów gotowych środków trwałych na łączną kwotę 1 300 633,39 zł. W ramach zakupów gotowych środków trwałych zakupiono: maszynę przetadunkową, 31 szt. kontenerów w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wózek widłowy, samochód osobowy, przenośny analizator biogazów. Zakup kontenerów sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w Poznaniu w formie udzielonej pożyczki Nr 116/U/400/271/2016 z dnia 12.09.2016r. Kwota udzielonej pożyczki na wniosek Związku i po spełnieniu przez niego warunków wskazanych w umowie może zostać umorzona do wysokości 25%. Na terenie SPO w Sieradzu zrealizowano dwa zadania inwestycyjne, jedno to modernizacja wiaty przy budynku wagowym i modernizacja boksu magazynowego na kwotę 12 800,00 zł. a drugie to wykonanie przyłącza radiowego do sieci światłowodowej na kwotę 4 170,00 zł.

Na dzień 31.12.2016r. saldo konta 080 wynosiło 34 725,00 zł, w tym: zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK Orli Staw kwota 4 800,00 zł, zaprojektowanie i budowa hali pod urządzenie do produkcji RDF kwota 1000,00 zł, budowa kompostowni płytowej kwota 28 925,00 zł.

## **B. AKTYWA OBROTOWE**

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

Związek Komunalny Gmin na dzień 31.12.2016r. posiadał zapasy materiałów o wartości 808 286,41 zł, zapasy produktów gotowych 114 227,06 zł i towary o wartości 80 542,09 zł. Na zapasy materiałów składają się: materiały eksploatacyjne ( np. drut miękki, opony, krążniki) na kwotę 139 444,22 zł, części zamienne do środków transportu i sprzętów, linii technologicznej w sortowni i kompostowni oraz SPO na kwotę 624 217,53 zł, paliwa na kwotę 44 624,66 zł. Zapasy produktów gotowych stanowią wysegregowane odpady przeznaczone do sprzedaży (aluminium, mosiądz, folia, tworzywa sztuczne, złom stalowy, pet, kompost itp.).

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. stan zapasów materiałów zwiększył się o kwotę 36 213,40 zł, a zapasów produktów gotowych zmniejszył się o kwotę 54 275,17 zł.

Towary to zarejestrowane na Towarowej Giełdzie Energii świadectwa pochodzenia z kogeneracji (żółte) i świadectwa pochodzenia OZE (zielone) z wytworzonej energii elektrycznej w instalacji Związku, których wartość na dzień 31.12.2016 wyceniono na kwotę 80 542,09 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 31.12.2016r. 1 944 135,37 zł.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. nastąpiło zwiększenie należności z tytułu dostaw i usług o 89 860,48 zł.

### **B.II.2 Należności od budżetów**

Saldo należności od budżetów w kwocie 139 199,08 zł dotyczy: należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT naliczonego i podatku VAT zawieszono w kwocie 124 529,18 zł oraz należności od PFRON w kwocie 14 669,90 zł z tytułu dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

### **B.II.4 Pozostałe należności**

Pozostałe należności w kwocie 1 334,00 zł stanowi należność od kontrahenta z tytułu dokonania przedpłaty na zakup programu antywirusowego.

### **B III. Środki Pieniężne**

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał następujące środki pieniężne :

w złotych		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Rachunku</b>	<b>Wartość</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Rachunek bieżący Związku	26 515 210,34
2.	Rachunek ZFŚ socjalnych	11 268,10
4.	Rachunek: wadía, zabezpieczenia w PLN	31 091,70
<b>RAZEM</b>		<b>26 557 570,14</b>

Ogółem stan środków pieniężnych - na dzień 31.12.2016r. wynosił 26 557 570,14 zł, w tym:

- środki własne 26 526 478,44 zł,
- wadía, zabezpieczenia 31 091,70 zł.

W stosunku do stanu na 31.12.2015r. nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych będących w dyspozycji Związku o kwotę 4 714 257,08 zł.

### **C. Rozliczenia międzyokresowe**

Rozliczenia międzyokresowe czynne na 31.12.2016r. wyniosły 220 118,98 zł i wzrosły w stosunku do stanu z 31.12.2015r. o 98 371,94 zł.

### **D. Inne aktywa**

Kwota 3 564,86 stanowi naliczone na dzień 31.12.2016r. niewymagalne odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z Umową nr 116/U/400/271/2016 z dnia 12.09.2016r.



Na dzień 31 grudnia 2016 roku Związek Komunalny Gmin posiadał aktywa o łącznej wartości 71 637 749,96 zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2015 roku nastąpił wzrost wartości posiadanego przez Związek majątku o 1 944 949,13 zł, z tego:

- a) spadek wartości majątku trwałego (-) 2 368 949,21 zł,  
 b) wzrost wartości majątku obrotowego (+) 4 211 961,54 zł.

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

w złotych

Lp.	Tytuł dochodu	Wartość za okres: od 01.01.2016 do 31.12.2016
1	2	3
1.	Wpływy ze sprzedaży usług	17 361 897,01
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 506 463,22
3.	Pozostałe odsetki	543 689,64
<b>RAZEM</b>		21 412 049,87

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” osiągnął dochody własne w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. o wartości 21 412 049,87 zł, w tym: ze sprzedaży usług unieszkodliwiania odpadów 17.361.897,01 zł, ze sprzedaży wysegregowanych surowców wtórnych 3 506 463,22 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 543 689,64 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
 „CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
 mgr Danfela Tyłak