

UCHWAŁA NR 56/2018

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2017 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 2017r., poz. 1875 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) 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 2017 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:

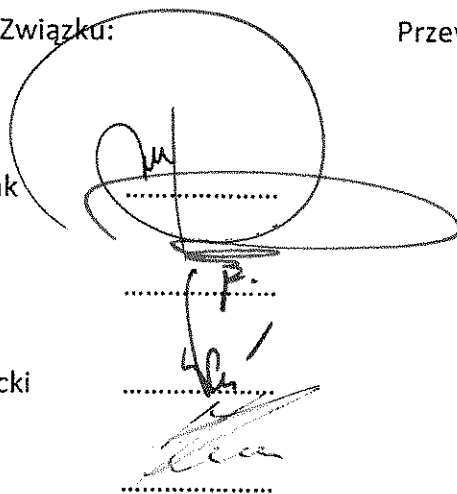
Przewodniczący Zarządu Związku:

1. Karolina Pawliczak

2. Paweł Osiewała

3. Sebastian Wardęcki

4. Jerzy Kurzawa



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

mgr Daniel Tylak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 56/2018 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2017 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 (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) – Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” opracował sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2017 rok w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, oraz informację o stanie mienia Związku za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017 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 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSZE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tylak

ZAŁĄCZNIK nr 1

do uchwały Nr 56/2018

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 15 marca 2018 roku

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

za 2017 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2017 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2017 po zmianach	z tego:			Wykonanie za 2017 rok	z tego:			Wskaźnik % 8/5
					bieżące		majątkowe		bieżące		majątkowe	
					6	7			8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			DOCHODY OGÓŁEM	22 706 081,03	22 706 081,03	0,00	23 624 660,79	23 624 660,79	0,00	104,05		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 306 081,03	22 306 081,03	0,00	23 083 286,95	23 083 286,95	0,00	103,48		
	90002		Gospodarka odpadami	22 091 419,03	22 091 419,03	0,00	22 868 624,95	22 868 624,95	0,00	103,52		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów	129,50	129,50	0,00	199,50	199,50	0,00	154,05		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,00	27,00	0,00	138,73	138,73	0,00	513,81		
		0830	Wpływy z usług	15 821 860,00	15 821 860,00	0,00	16 668 480,72	16 668 480,72	0,00	105,35		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 862 000,00	3 862 000,00	0,00	4 187 375,93	4 187 375,93	0,00	108,43		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 250,00	16 250,00	0,00	16 855,02	16 855,02	0,00	103,72		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 606 509,89	1 606 509,89	0,00	80,33		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	219 152,53	219 152,53	0,00	217 065,16	217 065,16	0,00	99,05		
		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	214 662,00	214 662,00	0,00	214 662,00	214 662,00	0,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	214 662,00	214 662,00		214 662,00	214 662,00	0,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	541 373,84	541 373,84	0,00	135,34		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	0,00	541 373,84	541 373,84	0,00	135,34		
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	400 000,00	0,00	541 373,84	541 373,84	0,00	135,34		

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2017 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2017 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2017 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WYDATKI OGÓŁEM	22 221 285,00	19 444 010,00	2 777 275,00	18 595 152,43	17 245 178,94	1 379 973,49	83,68
757			Obsługa długu publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	15 230,13	15 230,13	0,00	89,59
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	17 000,00	17 000,00	0,00	15 230,13	15 230,13	0,00	89,59
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	17 000,00	17 000,00	0,00	15 230,13	15 230,13	0,00	89,59
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 954 285,00	19 177 010,00	1 777 275,00	18 579 922,30	17 199 948,81	1 379 973,49	88,67
			Gospodarka odpadami	20 954 285,00	19 177 010,00	1 777 275,00	18 579 922,30	17 199 948,81	1 379 973,49	88,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	157 000,00	157 000,00	0,00	131 973,81	131 973,81	0,00	84,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 915 923,80	5 915 923,80	0,00	98,60
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	414 000,00	414 000,00	0,00	413 417,48	413 417,48	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 052 562,85	1 052 562,85	0,00	91,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 000,00	133 000,00	0,00	122 015,23	122 015,23	0,00	91,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00	16 604,00	16 604,00	0,00	51,89
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00	10 998,85	10 998,85	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873 200,00	1 873 200,00	0,00	1 607 670,60	1 607 670,60	0,00	85,82
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	1 177,79	1 177,79	0,00	33,65
		4260	Zakup energii	242 500,00	242 500,00	0,00	195 854,58	195 854,58	0,00	80,76

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2017 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2017 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4270	Zakup usług remontowych	649 000,00	649 000,00	0,00	648 057,37	0,00	99,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	0,00	29 935,00	0,00	85,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 832 336,00	2 832 336,00	0,00	2 253 209,44	0,00	79,55	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00	19 837,23	0,00	94,46	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	85 000,00	0,00	38 810,00	0,00	45,66	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 548,15	0,00	38,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 053,81	0,00	41,08	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	947,66	0,00	9,48	
		4430	Różne opłaty i składki	2 276 824,00	2 276 824,00	0,00	2 261 219,04	0,00	99,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	151 000,00	0,00	149 412,59	0,00	98,95	
		4480	Podatek od nieruchomości	936 000,00	936 000,00	0,00	910 876,00	0,00	97,32	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	27 500,00	27 500,00	0,00	25 321,00	0,00	92,08	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	22 020,00	0,00	81,56	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 292 321,46	0,00	64,62	
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	146,37	0,00	97,58	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	8 794,32	0,00	29,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	0,00	67 240,38	0,00	96,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 275,00	0,00	1 420 275,00	0,00	1 050 455,59	73,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	329 517,90	92,30	

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina
za 2017 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - ogółem		1 013 382,19	0,00	0,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 013 382,19	0,00	0,00
	ROZCHODY - ogółem		1 498 178,22	1 498 178,22	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 498 178,22	1 498 178,22	100,00

WYKONANIE

Planu wydatków majątkowych

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2017 rok

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2017 po zmianie	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90002			1 777 275,00	1 379 973,49	77,65%
I	§ 6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	1 420 275,00	1 050 455,59	73,96%
		z tego:			
1.		z WPF na 2017 rok	1 317 275,00	1 039 112,09	78,88%
1.1.		ZUOK Orli Staw	1 317 275,00	1 039 112,09	78,88%
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	99 200,00	99 200,00	100,00%
?		Budowa kompostowni płytowej	856 075,00	834 935,71	97,53%
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem.	100 000,00	19 368,00	19,37%
1.1.4		Budowa oczyszczalni ścieków	70 000,00	14 070,00	20,10%
1.1.5		Budowa instalacji fermentacji	80 000,00	21 653,00	27,07%
1.1.6		Budowa boksów i wiat magazynowych i rozbudowa sieci energetycznej	26 000,00	19 321,00	74,31%
1.1.7		Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK	26 000,00	11 600,36	44,62%
1.1.8		Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz	50 000,00	18 964,02	37,93%
1.1.9		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni	10 000,00	0,00	0,00%
2.		Realizowane w 100% w 2017	103 000,00	11 343,50	11,01%
2.1.		ZUOK Orli Staw	98 000,00	7 833,50	7,99%
2.1.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1skldowiska odpadów	98 000,00	7 833,50	7,99%
?		SPO Sieradz	5 000,00	3 510,00	70,20%
2.2.1		Wykonanie ogrodzenia	5 000,00	3 510,00	70,20%
II	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	357 000,00	329 517,90	92,30%
		z tego:			
1.		ZUOK Orli Staw	7 000,00	4 649,90	66,43%
1.6		Zakup defibrylatora	7 000,00	4 649,90	66,43%
2.		SPO Sieradz	350 000,00	324 868,00	92,82%
2.2		Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu	350 000,00	324 868,00	92,82%
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00	0,00	0,00%
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00%
RAZEM wydatki majątkowe			2 777 275,00	1 379 973,49	49,69%

CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2017 rok

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2017, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr XI/41/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Nr XI/46/2017 Zgromadzenia ZKG z dnia 19 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XII/52/2017 Zgromadzenia ZKG z dnia 13 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XIV/55/2017 Zgromadzenia ZKG z dnia 7 listopada 2017 roku, zamyka się:

po stronie dochodów kwotą **22.706.081,03 zł**,

po stronie wydatków kwotą **22.221.285,00 zł**.

Różnica w kwocie 484.796,03 zł stanowi planowaną nadwyżkę budżetu Związku, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik %
Dochody ogółem	22 706 081,03	23 624 660,79	104,05
z tego:			
-dochody bieżące	22 706 081,03	23 624 660,79	104,05
Wydatki ogółem	22 221 285,00	18 595 152,43	83,68
z tego:			
-wydatki bieżące	19 444 010,00	17 215 178,94	88,54
-wydatki majątkowe	2 777 275,00	1 379 973,49	49,69
Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)	484 796,03	5 029 508,36	1 037,45

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

DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2017 zamyka się kwotą 22 706 081,03 zł na którą składają się planowane wpływy :

- **dochodów bieżących 22 706 081,03 zł** z tego: planowany na rok 2017 wpływ środków z tytułu usług związanych z przetworzeniem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **15 821 860,00 zł**, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości **3 862 000,00 zł**, wpływy z tytułu zwrotu podatku

VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości **2.000.000,00 zł**, wpływy środków na zadania bieżące w wysokości **219 152,53 zł**, wpływy z wpłaty składki członkowskiej gmin Szczytniki i Sieradz **172 000,00 zł**, wpływy z różnych opłat tj. III rata od Gminy Ceków Kolonia **214 662,00 zł**, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości **400 000,00 zł**, wpływy z tytułu kar i odszkodowań **16.250,00 zł**, pozostałe wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych komorniczych **156,50 zł**.

W 2017 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 23 624 660,79 zł, z tego :

1. Dochody bieżące w wysokości 23 624 660,79 zł, na które składają się:

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

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów - **199,50 zł**.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **138,73 zł**.

§ 0830 – na rok 2017 zaplanowano wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 82,7 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 15 821 860,00 zł, w tym : SPO Sieradz 21,5 tys. ton na kwotę 4 272 953,00 zł.

W 2017 roku przyjęto do ZUOK 85,9 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 21,7 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w 2017 roku wyniosły **16 668 480,72 zł** – co stanowi **105,35 %** kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz **4 206 600,86 zł**.

§ 0840 – na rok 2017 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 3 862 000,00 zł.

W 2017 roku dochody z tego tytułu wyniosły **4 187 375,93 zł** – co stanowi **108,43%** planu.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - **16 855,02 zł** to odszkodowania od ubezpieczycieli majątku Związku.

§ 0970 – na rok 2017 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 2 000 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w 2017 roku wyniosły **1 606 509,89 zł** – co stanowi **80,33 %** kwoty planowanej.

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

W 2017 roku wpłynęły dotacje w kwocie **217 065,16 zł**, z tego:

- **17 912,63 zł**, dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu stanowiąca częściową refundację poniesionych w roku 2017 kosztów kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania ZKG;

- **199 152,53 zł**, dotacja z NFOŚiGW w W-wie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw”.

§ 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 2017 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 **214 662,00 zł**.

Trzecia 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

541 373,84 tj. 135,34 % planu.

W 2017 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości **514 722,49 zł** oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości **26 651,35 zł**.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2017 zaplanowano na kwotę **22 221 285,00 zł**, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **19 444 010,00 zł**;
- w tym na obsługa długu publicznego 17 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości **2 777 275,00 zł**.

Wykonanie wydatków za 2017 roku wyniosło 18 595 152,43 zł co stanowi 83,68 % planu, z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie **17 215 178,94 zł** - co stanowi 88,54 % planu;
-w tym obsługa długu publicznego **15 230,13 zł** - co stanowi 89,59 % planu
2. Wydatki majątkowe w kwocie **1 379 973,49 zł** - co stanowi 49,69 % planu.

1. WYDATKI BIEŻĄCE:

Na rok 2017 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **19 444 010,00 zł**.

W 2017 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **17 215 178,94 zł**, co stanowi **88,54 %** planu.

W 2017 roku zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością, **Dz. 900 rozdz. 90002** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami, w wysokości **17 199 948,81 zł**, z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 131 973,81 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 5 915 923,80 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 134,79 etatu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 413 417,48 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2016.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 052 562,85 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 122 015,23 zł

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 604,00 zł

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

§ 4190 – nagrody konkursowe w kwocie 10 998,85 zł

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 607 670,60 zł

z tego:

• Materiały eksploatacyjne	421 811,53
• Części zamienne	496 140,67
• Artykuły biurowe	8 481,52
• Środki czystości	14 964,97
• Wydawnictwa i książki	9 499,94
• Materiały edukacji ekologicznej	27 461,87
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	577 609,53
• Olej opałowy, gaz opałowy	8 745,00
• Odczynniki laboratoryjne	1 976,74
• Pozostałe środki trwałe	30 016,94
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 569,79
• Pozostałe materiały	1 392,10

§ 4220 – zakup środków żywności w kwocie 1 177,79 zł

§ 4260 – zakup energii w kwocie 195 854,58 zł

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 648 057,37 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 29 935,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 2 253 209,44 zł

z tego:

• Usługi pocztowe	11 675,77
• Usługi bankowe	1 589,68
• Usługi informatyczne	27 485,08
• Usługi deratyzacji	10 288,20
• Usługi obsługi BHP	14 010,00
• Usługi ochrony	289 702,22
• Wywóz ścieków i odcieków	505 080,42
• Usługa zagospodarowania odpadów	657 174,10
• Usługi kampanii edukacyjnej	29 934,29
• Usługi pralnicze	46 934,00
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urządzeń	65 965,34
• usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	10 950,00
• Obsługa prawna	56 400,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	16 088,51
• Rekultywacja kwatery I	404 085,05
• Monitoring kwatery I	51 430,12
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	54 416,66

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 837,23 zł

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

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 38 810,00 zł

Wydatki dotyczyły kosztów wykonania analizy składu biogazu składowiskowego, opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, raportu z badania czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, raportów z badań wód powierzchniowych, podziemnych i innych.

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 548,15 zł

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 2 053,81 zł

Wydatki dotyczyły kosztów krajowych delegacji służbowych.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 947,66 zł

W 2017 roku wydatki dotyczą wyjazdu do Niemiec.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 2 261 219,04 zł

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	1 763 954,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	136 896,87
• Opłaty administracyjne i skarbowe	3 464,50
• Opłaty drogowe	150,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	350 723,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	5 670,67
• Pozostałe opłaty i składki	360,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 412,59 zł

Kwota odpisu na ZFŚS za rok 2017, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 ze zm.).

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 910 876,00 zł

Wydatki w 2017 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 850 453,00 zł,
- Miasta Sieradza 60 423,00 zł.

§ 4490 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 25 321,00 zł

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

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

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu.

§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 1 292 321,46 zł – 64,62 % 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 146,37 zł

Wydatek z tytułu not odsetkowych po korekcie dofinansowania z PFRON (korekta Wn-D za 10 m-cy).

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 794,32 zł

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 67 240,38 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 15 230,13 zł, co stanowi 89,59 % planu.

W 2017 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 2017 pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 250 000,00 zł.

2. WYDATKI MAJATKOWE (inwestycyjne) :

2.1. Planowane wydatki majątkowe, ogółem na kwotę 2 777 275,00 zł, z tego:

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

na rok 2017 **zaplanowano** wydatki majątkowe ogółem : **1 777 275,00 zł** z tego:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 1 420 275,00 zł,

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 357 000,00 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 2017 pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości 1 000 000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych wg zadań w zestawieniu.

PRZYCHODY

Przychody na rok 2017 zaplanowano na łączną kwotę - 1 013 382,19 zł, z tego:

- § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” na kwotę 1 013 382,19 zł.

W 2017 roku nie zrealizowano planowanych przychodów.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2017 zaplanowano na łączną kwotę - 1 498 178,22 zł, tj.

§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” 1 498 178,22 zł.

W 2017 roku spłacono:

- 3 raty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW Nr 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P w wysokości 1 327 588,22 zł;

- 4 raty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 116/U/400/271/2016 w wysokości 170 590,00 zł.

Wynik roku 2017 to nadwyżka w wysokości 5 029 508,36 zł, tj. 1 037,45 % kwoty planowanej.

Nadwyżka przeznaczona została na spłatę pożyczek 1 498 178,22 zł, pozostała kwota z nadwyżki 3 531 330,14 zł zwiększyła stan wolnych środków na rachunku bankowym Związku.

INFORMACJE uzupełniające

I. Dane o pożyczkach, stan na 31.12 2017 roku.

Pozostałe pożyczki inwestycyjne.

Na dzień 31 grudnia 2017 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 298 532,50 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 2017 roku w Związku nie występują zobowiązania wymagalne.

III. Zobowiązania niewymagalne

Występujące na 31.12.2017 roku w § 4430 niewymagalne zobowiązanie w wysokości 1 987 467,00 zł jest zobowiązaniem: obligatoryjnym, zgodnym z deklaracjami z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2017 w wysokości 1 793 263,00 zł, złożonymi do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego i Łódzkiego oraz zobowiązaniem z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego i majątkowego w wysokości 194.204,00 zł.

IV. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2017r. wg sprawozdania Rb-ST i wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jst na 31.12.2017r.

Na 31.12.2017r. Związek posiada **30 046 540,48 zł** środków pieniężnych z czego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 24 718 499,62zł,
- wolne środki z lat ubiegłych 1 796 710,72 zł,
- nadwyżka budżetu za rok 2017 **3 531 330,14 zł.**

Środki te zostaną wykorzystane na przedsięwzięcia w latach 2018-2021 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 2017 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.

Związek złożył w dniu 29 grudnia 2017r. do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie w ramach KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17. Wniosek jest obecnie w fazie oceny.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31.12.2017r.
z Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IX/40/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Wykaz przedsięwzięć do WPF” (po zmianach)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka a organiza- cyjna	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016r.	Limit wydatków 2017	Wydatki w 2017r.	% wykonania Limitu roku 2017 (8/7)	Wydatki razem na 31.12.2017r. (6+8)	% wykonania łącznych nakł. finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
1	2										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			85 106 393,00	392 013,00	1 918 861,00	1 613 320,14	84,08	2 252 356,76	2,65	82 504 519,00
1.a	- wydatki bieżące			1 759 725,00	39 620,00	601 586,00	574 208,05	95,45	613 828,05	34,88	493 519,00
1.b	- wydatki majątkowe			83 346 668,00	352 393,00	1 317 275,00	1 039 112,09	78,88	1 638 528,71	1,97	82 011 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			79 000 000,00	0,00	352 000,00	104 976,38	29,82	352 000,00	0,45	78 972 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			79 000 000,00	0,00	352 000,00	104 976,38	29,82	352 000,00	0,45	78 972 000,00
1.1.2.1	Budowa boksów, wiat magazynowych i rozbudowa sieci energetycznej. Cel - magazynowanie surowców wtórnych	Związek	2017-2020	3 000 000,00	0,00	26 000,00	19 321,00	74,31	26 000,00	0,87	3 000 000,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fermentacji. Cel- przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek	2017-2020	30 000 000,00	0,00	80 000,00	21 653,00	27,07	80 000,00	0,27	30 000 000,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków. Cel - Oczyszczenie ścieków powstałych na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek	2017-2020	3 000 000,00	0,00	70 000,00	14 070,00	20,10	70 000,00	2,33	3 000 000,00
1.1.2.4	Budowa Stacji Przetadunkowej Odpadów Kalisz - Zwiększenie strumienia odpadów	Związek	2017-2020	10 000 000,00	0,00	50 000,00	19 964,02	37,93	50 000,00	0,50	10 000 000,00
1.1.2.5	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek	2017-2020	32 300 000,00	0,00	100 000,00	19 368,00	19,37	100 000,00	0,31	32 272 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK. Cel- zwiększenie powierzchni szatni	Związek	2017-2020	700 000,00	0,00	26 000,00	11 600,36	44,62	26 000,00	3,71	700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			6 106 393,00	392 013,00	1 566 861,00	1 508 343,76	96,27	1 900 356,76	97,10	3 532 519,00
1.3.1	- wydatki bieżące			1 759 725,00	39 620,00	601 586,00	574 208,05	95,45	613 828,05	67,50	493 519,00
1.3.1.1	Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw". Cel - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek	2015-2020	959 725,00	39 620,00	426 586,00	404 085,05	94,73	443 705,05	46,23	493 519,00
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG Cel - ubezpieczenia majątku Związku	Związek	2017-2019	800 000,00	0,00	175 000,00	170 123,00	97,21	170 123,00	21,27	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016r.	Limit wydatków 2017	Wydatki w 2017r.	% wykonania Limitu roku 2017 (8/7)	Wydatki razem na 31.12.2017r. (6+8)	% wykonania łącznych nakł. finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Budowa kompostowni płytowej. Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2015-2017	4 346 668,00	352 393,00	965 275,00	934 135,71	96,77	1 286 528,71	29,60	3 039 000,00
1.3.2.2	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	2012-2020	885 000,00	28 925,00	856 075,00	834 935,71	97,53	863 860,71	97,61	0,00
1.3.2.3	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	421 668,00	322 468,00	99 200,00	99 200,00	100,00	421 668,00	100,00	0,00
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni. Cel- zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia halli sortowni	Związek	2017-2018	1 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2017 roku przebiegała zgodnie z załączonym zestawieniem.

Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Rekultywacja kwatery nr 1 zrealizowana została w 94,73% , niezrealizowana kwota wydatku 22.500,95zł, (426.586,00-404.085,05) po zmianie WPF na lata 2018-2021, zostanie przeniesiona na rok 2019.

Wydatek na ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe Związku został zrealizowany w 97,21%, niezrealizowana kwota wydatku 4.877,00 zł, (175.000,00-170.123,00) po zmianie WPF na lata 2018-2021, zostanie przeniesiona na rok 2019.

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Przedsięwzięcie „Budowa kompostowni płytowej” w 2017 roku zostało zakończone, planowany wydatek zrealizowano w 97,53%. Przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"" w 2017 roku zostało zakończone, planowany wydatek zrealizowano w 100%. Przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni” w 2017 roku nie zostało wykonane. Niezrealizowana kwota wydatku 10.000,00 zł, po zmianie WPF na lata 2018-2021, zostanie przeniesiona na lata następne.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych tj.: „Budowa boksów, wiat magazynowych i rozbudowa sieci energetycznej”, „Budowa instalacji fermentacji”, „Budowa oczyszczalni ścieków”, „Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz”, „Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem”, „Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK”, które Związek w części ujął we wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie w ramach KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17, planowane na rok 2017 w wysokości 352.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 104.976,38 zł. Wydatki roku 2017 traktowane są jako koszty niekwalifikowane, jednak musiały być poniesione na opracowania niezbędne przed złożeniem wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie. Zmiana planowanych wydatków na te przedsięwzięcia jak i przesunięcia tych przedsięwzięć do „wydatków na programy, projekty na zadania pozostałe” będzie wprowadzona do WPF 2018-2021 po pozytywnej ocenie naszego wniosku, przed podpisaniem umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie.

W przypadku nie otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW, na przedsięwzięcia ujęte w WPF 2018-2021 załącznik nr 2 Lp. 1.1.2. , Związek zrezygnuje z realizacji przedsięwzięć w wysokości planowanej na lata 2019 - 2020 dotacji.

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

mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 56/2018
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 15 marca 2018 roku

Informacja o stanie mienia

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

I. ZESTAWIENIE AKTYWÓW

(w złotych)

AKTYWA	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	zmiana (3-2)
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe	41 768 771,97	40 166 865,63	-1 601 906,34
I. Wartości niematerialne i prawne	16 576,18	8 192,26	-8 383,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 752 195,79	40 158 673,37	-1 593 522,42
1. Środki trwałe	41 717 470,79	40 044 863,49	-1 672 607,30
1.1. Grunty	1 479 811,71	1 804 679,71	324 868,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	34 394 377,00	33 689 449,31	-704 927,69
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 738 336,55	3 732 144,64	-1 006 191,91
1.4. Środki transportu	898 578,17	655 133,93	-243 444,24
1.5. Inne środki trwałe	206 367,36	163 455,90	-42 911,46
2. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	34 725,00	113 809,88	79 084,88
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 645 294,15	32 999 041,09	3 353 746,94
I. Zapasy	1 003 055,56	909 114,47	-93 941,09
1.1. Materiały	808 286,41	744 824,15	-63 462,26
1.3. Produkty gotowe	114 227,06	164 290,32	50 063,26
1.4. Towary	80 542,09	0	-80 542,09
II. Należności krótkoterminowe	2 084 668,45	2 037 872,25	-46 796,20
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 944 135,37	2 015 397,67	71 262,30
1.2. Należności od budżetów	139 199,08	20 642,15	-118 556,93
1.4. Pozostałe należności	1 334,00	1 832,43	498,43
III. Środki pieniężne	26 557 570,14	30 052 054,37	3 494 484,23
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 557 570,14	30 052 054,37	3 494 484,23
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	220 118,98	294 450,58	74 331,60
D. Inne aktywa	3 564,86	2 288,94	-1 275,92
Suma aktywów	71 637 749,96	73 462 646,24	1 824 896,28

II. OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

A. AKTYWA TRWAŁE

A. I. Wartości niematerialne i prawne

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31.12.2016r. posiadał wartości niematerialne i prawne o wartości 143 820,55 zł, dla których wartość naliczonego umorzenia wynosiła 127 244,37 zł, zatem wartość netto wynosiła 16 576,18 zł. W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wartość posiadanych wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o wartość umorzenia tj. 8 383,92 zł i na dzień 31.12.2017r. wynosiła 8 192,26zł.

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

A. II.1. Środki trwałe

1.1 Grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu)

W roku 2017 Związek nabył za kwotę 324 868,00 zł prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, działki nr 26/12 na potrzeby SPO w Sieradzu. Na dzień 31.12.2017r. wartość gruntów wynosiła 1 804 679,71 zł; w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu 324 868,00 zł.

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość początkowa środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 48 688 567,65 zł a wartość umorzenia 14 294 190,65 zł, zatem wartość netto wynosiła 34 394 377,00 zł.

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych o kwotę 867 370,71 zł, w związku z: wybudowaniem na terenie ZUOK Orli Staw kompostowni płytowej o wartości 863 860,71 zł, i ogrodzenia z przęseł betonowych na terenie SPO o wartości 3 510,00 zł,

Wartość naliczonego umorzenia w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wynosiła 1 572 298,40 zł. W wyniku dokonanych zmian wartość netto środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2017r. wynosiła 33 689 449,31 zł i była niższa od stanu z dnia 31.12.2016r. o 704 927,69 zł.

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość początkowa środków trwałych w grupach od 03 do 06 wg stanu na 31.12.2016r. wynosiła 36 032 420,46 zł, wartość naliczonego umorzenia 31 294 083,91 zł, a wartość netto wynosiła 4 738 336,55 zł.

Wartość środków trwałych w grupach od 03 do 06 wzrosła o kwotę 104 000,00 zł w związku z przyjęciem na majątek systemu sygnalizacji pożarowej.

Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło ze względu na wartość naliczonego umorzenia w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. na kwotę 1 100 825,61 zł i przeprowadzone likwidacje środków trwałych na kwotę 9 366,30 zł. Na skutek dokonanych zmian, w grupach od 03 do 06, wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosiła 3 732 144,64 zł i była niższa o 1 006 191,91 zł. od stanu z dnia 31.12.2016r.

1.4. Środki transportu

Środki transportu zaliczane do grupy 07 w większości uległy całkowitemu umorzeniu, ich wartość początkowa na 31.12.2016r. wynosiła 5 398 875,35 zł a wartość naliczonego umorzenia 4 500 297,18 zł, z uwagi na powyższe wartość netto posiadanych środków trwałych w grupie 07 na dzień 31.12.2016r. wynosiła 898 578,17 zł.

W roku 2017 nie było zakupów nowych środków transportu, na skutek umorzenia nastąpiło ich zmniejszenie o kwotę 243 444,24 zł. Wartość netto środków transportu na 31.12.2017r. wynosiła 655 133,93 zł i była niższa o wartość rocznego umorzenia w stosunku do stanu z 31.12.2016r.

1.5. Inne środki trwałe

Wartość netto posiadanych środków trwałych w grupie 08 na dzień 31.12.2016r. wynosiła 206 367,36 zł. W roku 2017 zakupiono i przyjęto do użytkowania defibrylator na kwotę 4 649,90 zł. Nastąpiło zmniejszenie wartości środków o umorzenie na kwotę 47 561,36 zł.

W wyniku zaistniałych zmian wartość netto środków trwałych w grupie 08 na dzień 31.12.2017r. wynosiła 163 455,90 zł.

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

Całkowita wartość nakładów poniesionych przez Związek na środki trwałe w budowie w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wyniosła 1 379 973,49 zł. Na terenie ZUOK realizowano zadania inwestycyjne takie jak: budowa kompostowni płytowej na kwotę 834 935,71 zł, system sygnalizacji pożarowej w hali sortowni na kwotę 99 200,00 zł, schody na kwaterę nr 1 na kwotę 7 833,50 zł oraz zakupiony został defibrylator na kwotę 4 649,90zł.

W roku 2017 poniesione zostały pierwsze nakłady w kwocie 104 976,38 zł na realizację przedsięwzięć objętych WPF.

Na terenie SPO w Sieradzu zrealizowano dwa zadania inwestycyjne: tj. zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej działki nr 26/12 na kwotę 324 868,00 zł

i wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych na terenie stacji na kwotę 3 510,00 zł.

Na dzień 31.12.2017r. saldo konta 080 wynosiło 113 809,88 zł.

B. AKTYWA OBROTOWE

B.I. Zapasy

Związek Komunalny Gmin na dzień 31.12.2017r. posiadał zapasy materiałów o wartości 744 824,15 zł i zapasy produktów gotowych 164 290,32 zł. Na zapasy materiałów składają się: materiały eksploatacyjne (np. drut miękki, opony, krążniki) na kwotę 172 005,06 zł, części zamienne do środków transportu i sprzętów, linii technologicznej w sortowni i kompostowni oraz SPO na kwotę 532 260,11 zł, paliwa na kwotę 40 558,98 zł.

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

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. stan zapasów materiałów zmniejszył się o kwotę 63 462,26 zł, a zapasów produktów gotowych zwiększył się o kwotę 50 063,26 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, które zostały zbyte w całości do końca 2017r.

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. 2 015 397,67 zł.

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. nastąpiło zwiększenie należności z tytułu dostaw i usług o 71 262,30 zł.

B.II.2 Należności od budżetów

Saldo należności od budżetów w kwocie 20 642,15 zł dotyczy: należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT zawieszono w kwocie 6 633,86 zł i należności od PFRON w kwocie 14 008,29 zł z tytułu dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

B.II.4 Pozostałe należności

Pozostałe należności w kwocie 1 832,43 zł stanowią należności od kontrahentów z tytułu dokonania przedpłaty na zakup książki i programu antywirusowego.

B III. Środki Pieniężne

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadał następujące środki pieniężne :

w złotych		
Lp.	Nazwa Rachunku	Wartość
1	2	3
1.	Rachunek bieżący Związku	30 046 540,48
2.	Rachunek ZFŚ socjalnych	5 475,87
4.	Rachunek: wadia, zabezpieczenia w PLN	38,02
RAZEM		30 052 054,37

Ogółem stan środków pieniężnych - na dzień 31.12.2017r. wynosił 30 052 054,37 zł, w tym:

- środki własne 30 052 016,35 zł,
- wadia, zabezpieczenia 38,02 zł.

W stosunku do stanu na 31.12.2016r. nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych będących w dyspozycji Związku o kwotę 3 494 484,23 zł.

C. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne na 31.12.2017r. wyniosły 294 450,58 zł i wzrosły w stosunku do stanu z 31.12.2016r. o 74 331,60 zł.

D. Inne aktywa

Kwota 2 288,94 stanowi naliczone na dzień 31.12.2017r. a nie wymagalne odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW zgodnie z Umową nr 116/U/400/271/2016 z dnia 12.09.2016r.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Związek Komunalny Gmin posiadał aktywa o łącznej wartości 73 462 646,24 zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2016 roku nastąpił wzrost wartości posiadanego przez Związek majątku o 1 824 896,28 zł, z tego:

- a) spadek majątku trwałego (-) 1 601 906,34 zł,
- b) wzrost wartości majątku obrotowego (+) 3 353 746,94 zł.

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

w złotych		
Lp.	Tytuł dochodu	Wartość za okres: od 01.01.2017 do 31.12.2017
1	2	3
1.	Wpływy ze sprzedaży usług	16 668 480,72
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 187 375,93
3.	Pozostałe odsetki	541 373,84
RAZEM		21 397 230,49

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” osiągnął dochody własne w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. o wartości 21 397 230,49 zł, w tym: ze sprzedaży usług unieszkodliwiania odpadów 16 668 480,72 zł, ze sprzedaży wysegregowanych surowców wtórnych 4 187 375,93 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 541 373,84 zł.

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