

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
za rok 2016
wraz z

INFORMACJĄ O STANIE MIENIA

Marzec 2017

SPIS TREŚCI

1. Budżet Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2016 rok i jego zmiany	5
2. Wykonanie planu dochodów budżetu Związku Międzygminnego na dzień 31.12.2016 r.	17
3. Wykonanie planu wydatków budżetu Związku Międzygminnego na dzień 31.12.2016 r.	22
4. Należności na dzień 31.12.2016 r.	28
5. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	31
6. Upoważnienia dla Zarządu Związku Międzygminnego	33
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na dzień 31.12.2016 r.	34
8. Informacja z tytułu wykonania przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2016 r.	48
9. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.	49
10. Informacja o liczbie i kwocie udzielonych przez Zarząd Związku ulg	51

Załączniki:

Nr 1 Realizacja dochodów budżetu Związku na dzień 31.12.2016 r.

Nr 2 Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2016

Nr 3 Realizacja wydatków budżetu Związku na dzień 31.12.2016 r.

Nr 4 Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2016

1. Budżet Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2016 rok i jego zmiany

Budżet Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” został przyjęty uchwałą nr XIV/117/2015 Zgromadzenia Związku z dn. 18 grudnia 2015 roku.

Uchwalono zrównoważony budżet w kwocie **144 880 430,00 zł.**

W ciągu 2016 roku Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego została zmieniona dwanaście razy: ośmiokrotnie uchwałami Zarządu Związku oraz czterokrotnie uchwałami Zgromadzenia.

- 1) Uchwałą nr LXVIII/150/2016 z dn. 22 kwietnia 2016 r. Zarząd Związku Międzygminnego podjął decyzję o dokonaniu przeniesień po stronie wydatków w dziale 900, rozdziale 90002 między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonano przeniesień na łączną kwotę: **44 873,00 zł.**

Zmniejszono:

- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – o kwotę 15 873,00 zł (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100)
- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – o kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
- § 4430 – „różne opłaty i składki” – o kwotę 9 000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Zwiększono:

- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” – o kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
 - § 4580 – „pozostałe odsetki” – o kwotę 15 873,00 zł (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100)
 - § 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – o kwotę 9 000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100)
- 2) Zarząd Związku Międzygminnego uchwałą nr LXXI/160/2016 z dn. 16 maja 2016 r., podjął decyzję o dokonaniu przeniesień po stronie wydatków w dziale 900, rozdziale 90002 między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonano przeniesień na łączną kwotę: **352,00 zł.**

Zmniejszono:

- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – o kwotę 352,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100)

Zwiększono:

- § 4580 – „pozostałe odsetki” – o kwotę 352,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100)
- 3) Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Związku Międzygminnego, w celu zapewnienia jego ciągłości działania, Zarząd Związku uchwałą nr LXXIV/167/2016 z dn. 3 czerwca 2016 r. podjął decyzję o dokonaniu przeniesień po stronie wydatków w dziale 900, rozdziale 90002 między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonano przeniesień na łączną kwotę: **95 242,00 zł.**

Zmniejszono:

- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” – o kwotę 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100)
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – o kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100)
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – o kwotę 40 242,00 zł (czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 00/100)
- § 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – o kwotę 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Zwiększono:

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe pracowników” – o kwotę 68 903,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzy złote 00/100)
- § 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne” – o kwotę 12 030,00 zł (dwanaście tysięcy trzydzieści złotych 00/100)
- § 4120 – „składki na Fundusz Pracy” – o kwotę 1 688,00 zł (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)

- § 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – o kwotę 12 621,00 zł (dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 00/100)
- 4) Uchwałą nr XIX/146/2016 z dn. 27 czerwca 2016 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego uzupełniło upoważnienia dla Zarządu Związku Międzygminnego o upoważnienie do samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku 2016 do sumy 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100).
- 5) Uchwałą nr LXXIX/179/2016 z dn. 15 lipca 2016 r. Zarząd Związku Międzygminnego podjął decyzję o dokonaniu przeniesień po stronie wydatków w dziale 900, rozdziale 90002 między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonano przeniesień na łączną kwotę: **172,00 zł.**

Zmniejszono:

- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – o kwotę 172,00 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100)

Zwiększono:

- § 4580 – „pozostałe odsetki” – o kwotę 172,00 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100)
- 6) Zarząd Związku Międzygminnego uchwałą nr LXXXII/189/2016 z dn. 7 września 2016 r., podjął decyzję o dokonaniu przeniesień po stronie wydatków w dziale 900, rozdziale 90002 między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonano przeniesień na łączną kwotę: **94 400,00 zł.**

Zmniejszono:

- § 4040 – „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – o kwotę 94 400,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100)

Zwiększono:

- § 3020 – „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – o kwotę 94 400,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100)
- 7) Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Związku Międzygminnego oraz sporządzeniu przewidywanego wykonania planu wydatków na rok 2016, Zarząd Związku uchwałą nr LXXXIII/191/2016 z dn. 19 września 2016 r. podjął decyzję o dokonaniu przeniesień po stronie wydatków w dziale 900, rozdziale 90002 między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dokonano przeniesień na łączną kwotę: **311 517,00 zł.**

Zmniejszono:

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe pracowników” – o kwotę 82 000,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)
- § 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne” – o kwotę 32 500,00 zł (trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
- § 4120 – „składki na Fundusz Pracy” – o kwotę 4 900,00 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100)
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” – o kwotę 98 582,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100)
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – o kwotę 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100)
- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – o kwotę 43 000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100)
- § 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – o kwotę 18 535,00 zł (osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100)
- § 4410 – „podróże służbowe krajowe” – o kwotę 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
- § 4420 – „podróże służbowe zagraniczne” – o kwotę 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100)
- § 4430 – „różne opłaty i składki” – o kwotę 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/100)

Zwiększono:

- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – o kwotę 278 982,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100)
- § 4580 – „pozostałe odsetki” – o kwotę 6 535,00 zł (sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100)
- § 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – o kwotę 26 000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)

- 8) Uchwałą nr XXII/161/2016 z dn. 26 września 2016 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego podjęło decyzję o dokonaniu przeniesień po stronie wydatków na łączną kwotę: **520 000,00 zł.**

W dziale 757, rozdziale 75702:

- zmniejszono § 8110 – „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” – o kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100)

W dziale 758, rozdziale 75818:

- zmniejszono § 4810 – „rezerwy” – o kwotę 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100) (z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych)

W dziale 900, rozdziale 90002:

- zmniejszono § 6060 – „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – o kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
- zwiększono § 4300 – „zakup usług pozostałych” – o kwotę 520 000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

- 9) Zgromadzenie Związku uchwałą nr XXIII/163/2016 z dn. 27 października 2016 r. wprowadziło poniższe zmiany w budżecie Związku Międzygminnego „GOAP”.

- I. Mając na uwadze konieczność dostosowania planu dochodów do ich realnego, spodziewanego w roku 2016 wykonania, uchwałą nr XXIII/163/2016 z dn. 27 października 2016 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego podjęło decyzję o dokonaniu zwiększeń po stronie dochodów w dziale 900, rozdziale 90002 na łączną kwotę: **2 703 934,00 zł.**

Zwiększono:

- § 0490 – „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” – o kwotę 1 788 550,00 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
- § 0580 – „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – o kwotę 554 454,00 zł (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100)

- § 0690 – „wpływy z różnych opłat” – o kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100)
- § 0870 – „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – o kwotę 110,00 zł (sto dziesięć złotych 00/100)
- § 0910 – „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” – o kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
- § 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” – o kwotę 146,00 zł (sto czterdzieści sześć złotych 00/100)
- § 0970 – „wpływy z różnych dochodów” – o kwotę 16 374,00 zł (szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100)
- § 2460 – „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – o kwotę 41 600,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100)
- § 6280 – „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – o kwotę 152 700,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100)

II. Ponadto, po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Związku Międzygminnego „GOAP” oraz sporządzeniu przewidywanego wykonania planu wydatków na rok 2016, Zgromadzenie Związku podjęło decyzję o dokonaniu zmian po stronie wydatków. W rezultacie dokonanych zmian zwiększono plan o łączną kwotę: **3 696 832,00 zł**.

W dziale 758, rozdziale 75818 zmniejszono:

- § 4810 – „rezerwy” – o kwotę 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100) (z przeznaczeniem na wydatki bieżące) oraz o kwotę 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100) (z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych)

W dziale 900, rozdziale 90002 zwiększono:

- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” – o kwotę 41 600,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100)

- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – o kwotę 4 276 532,00 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 00/100)
- § 6050 – „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – o kwotę 26 000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)
- § 6060 – „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – o kwotę 152 700,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100)

III. Zaplanowano deficyt w kwocie **992 898,00 zł**, który miał zostać pokryty z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych.

IV. Zaplanowano łączną kwotę przychodów na 2016 rok w wysokości **992 898,00 zł** z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

10) Uchwałą nr XXIV/173/2016 z dn. 30 listopada 2016 r. Zgromadzenie Związku podjęło decyzję o wprowadzeniu następujących zmian w budżecie Związku Międzygminnego „GOAP”.

Po stronie dochodów, w dziale 900, rozdziale 90002 zwiększono plan o łączną kwotę: **127 260,00 zł**.

Zwiększono:

- § 0580 – „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – o kwotę 27 260,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100)
- § 0910 – „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” – o kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100)

Po stronie wydatków w rezultacie dokonanych zmian zwiększono plan o kwotę: **127 260,00 zł**.

W dziale 757, rozdziale 75702 zmniejszono:

- § 8110 – „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” – o kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100)

W dziale 900, rozdziale 90002 zmniejszono:

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe pracowników” – o kwotę 320 962,00zł (trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100)
- § 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne” – o kwotę 153 131,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych 00/100)
- § 4120 – „składki na Fundusz Pracy” – o kwotę 26 430,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100)

W dziale 900, rozdziale 90002 zwiększono:

- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – o kwotę 727 745,00 zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 00/100)
- § 4580 – „pozostałe odsetki” – o kwotę 38,00 zł (trzydzieści osiem złotych 00/100)

11) Zarząd Związku uchwałą nr XCV/221/2016 z dn. 7 grudnia 2016 r., podjął decyzję o dokonaniu przeniesień po stronie wydatków w dziale 900, rozdziale 90002 między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonano przeniesień na łączną kwotę: **6 852,00 zł**.

Zmniejszono:

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe pracowników” – o kwotę 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100)
- § 4140 – „wpłaty na PFRON” – o kwotę 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – o kwotę 352,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100)

Zwiększono:

- § 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” – o kwotę 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100)
- § 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” – o kwotę 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
- § 4580 – „pozostałe odsetki” – o kwotę 352,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100)
- § 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” –

o kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100)

12) Uchwałą nr XCVII/230/2016 z dn. 21 grudnia 2016 r. Zarząd Związku podjął decyzję o dokonaniu przeniesień po stronie wydatków w dziale 900, rozdziale 90002 między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonano przeniesień na łączną kwotę: **18 500,00 zł.**

Zmniejszono:

- § 4140 – „wpłaty na PFRON” – o kwotę 18 500,00 zł (osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Zwiększono:

- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” – o kwotę 18 500,00 zł (osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Poniższe tabele przedstawiają odpowiednio plan przychodów, dochodów i wydatków wg stanu na dzień 01.01.2016 r. i 31.12.2016 r., z uwzględnieniem zmian wg klasyfikacji budżetowej.

**Plan przychodów Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
w roku 2016 ze zmianami**

paragraf		Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	992 898,00	992 898,00

**Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej” w roku 2016 ze zmianami**

dział	rozdział	paragraf	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY		razem	144 880 430,00	2 831 194,00	147 711 624,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 880 430,00	2 831 194,00	147 711 624,00
	90002	Gospodarka odpadami	144 880 430,00	2 831 194,00	147 711 624,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 372 830,00	1 788 550,00	146 161 380,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	581 714,00	581 714,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	357 600,00	100 000,00	457 600,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	110,00	110,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,00	146,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 374,00	16 374,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 600,00	41 600,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 700,00	152 700,00

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami
Agglomeracji Poznańskiej” w roku 2016 ze zmianami**

dział	rozdział	paragraf		Plan na 01.01.2016r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI			razem	144 880 430,00	3 824 092,00	148 704 522,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	-200 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-200 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	350 000,00	-200 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	1 369 148,00	-1 200 000,00	169 148,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 369 148,00	-1 200 000,00	169 148,00
		4810	Rezerwa ogólna	569 148,00	-400 000,00	169 148,00
		4810	Rezerwa celowa	800 000,00	-800 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 161 282,00	5 224 092,00	148 385 374,00
	90002		Gospodarka odpadami	143 161 282,00	5 224 092,00	148 385 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	94 400,00	110 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 689,00	-337 059,00	4 086 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 309,00	-94 400,00	254 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 424,00	-173 601,00	696 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 660,00	-29 642,00	87 018,00
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	-22 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 570,00	-23 482,00	339 088,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 470 362,00	5 746 268,00	141 216 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152 000,00	-63 000,00	89 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 000,00	-58 535,00	87 465,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 000,00	0,00	430 000,00



4410	Podróże służbowe krajowe	93 000,00	-18 000,00	75 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	35 900,00	-17 000,00	18 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 818,00	2 500,00	101 318,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 322,00	23 322,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194 000,00	47 621,00	241 621,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 200,00	1 000,00	76 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 250,00	132 700,00	185 950,00

2. Wykonanie planu dochodów budżetu Związku Międzygminnego na dzień 31.12.2016 r.

Dochody budżetowe w 2016 roku zostały zaplanowane w wysokości **147 711 624,00 zł**. Zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły **147 383 931,47 zł**, co stanowi **99,78%** planu - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie **147 558 814,00 zł** w dziale:

900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 0490 – „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”. Dochody te stanowią wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan dochodów w tym paragrafie na dzień 31.12.2016 r. wynosił **146 161 380,00 zł**. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w kwocie **145 768 356,70 zł**, co stanowi **99,73%** planu.

W celu osiągnięcia założonych na 2016 r. wpływów budżetowych z tytułu ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na rzecz ZM „GOAP”, Związek (Dział Opłat) w 2016 r. podejmował działania mające na celu objęcie systemem wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Związku.

W związku z wejściem w życie zapisów uchwały nr XV/123/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zmienionej uchwałą nr XVI/133/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 29 lutego 2016 r., Związek podjął działania zmierzające do wyegzekwowania obowiązku złożenia prawidłowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ww. właścicieli nieruchomości. W celu wdrożenia zapisów prawa miejscowego przeprowadzono szereg spotkań i rozmów m.in. z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W wyniku

wszystkich podjętych działań w 2016 r. sto trzynaście Rodzinnych Ogrodów Działkowych złożyło deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniające stawkę ryczałtową.

Przeprowadzono szereg czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację zasadności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prawidłowości wysokości zadeklarowanej opłaty.

Istotne znaczenie miały również podejmowane czynności sprawdzające, o których mowa w Dziale V Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 1997 r. Ordynacja podatkowa, które w istotny sposób mogą przyczynić się do wzrostu przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpowiedzialny merytorycznie za przypis opłaty Dział Opłat w zależności od wątpliwości dotyczących złożonej deklaracji lub braku jej złożenia mimo zaistnienia takiego obowiązku wzywa właścicieli nieruchomości do skorygowania deklaracji, złożenia pisemnych wyjaśnień lub złożenia pierwszej deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wystosowano łącznie około 1 500 wezwań. Wzywano właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji/korekty deklaracji w przypadku urodzenia się dziecka (wezwania przygotowane w oparciu o przekazywane przez Gminy – Uczestników Związku wykazy osób nowonarodzonych).

W rezultacie wszczętych i przeprowadzonych postępowań, w 2016 roku wydano decyzje wymiarowe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) Spółdzielnia Mieszkaniowa im. H. Cegielskiego w Poznaniu za okres 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. (decyzja Nr DOP.3137.6.5.2015 PA - wysokość zobowiązania – 401 647,98 zł),
- 2) Spółdzielnia Mieszkaniowa im. H. Cegielskiego w Poznaniu za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (decyzja Nr DOP.3137.6.1.2016 BP - wysokość zobowiązania – 802 827,16 zł),
- 3) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” w Poznaniu za okres 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (decyzja Nr DOP.3137.6.6.2016.KB - wysokość zobowiązania 109 762,40 zł),
- 4) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” w Poznaniu za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (decyzja Nr DOP.3137.6.7.2016.KB - wysokość zobowiązania 327 349,20 zł),
- 5) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu za okres od 1 września do 31 grudnia 2014 r. (decyzja Nr DOP.3137.6.3.2015.JM - wysokość zobowiązania 655 300,40 zł),
- 6) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. (decyzja Nr DOP.3137.6.4.2015.JM - wysokość zobowiązania 980 381,60 zł),

- 7) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. (decyzja Nr DOP.3137.6.8.2016.JM - wysokość zobowiązania 972 272,80 zł),
- 8) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. (decyzja Nr DOP.3137.6.9.2016.JM - wysokość zobowiązania 971 226,80 zł),
- 9) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Poznaniu za okres 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (decyzja Nr DOP.3137.6.2.2016.SGS - wysokość zobowiązania 1 978 270,80 zł),
- 10) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Poznaniu za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (decyzja Nr DOP.3137.6.3.2016.SGS - wysokość zobowiązania 3 893 878,20 zł),
- 11) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Poznaniu za okres 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (decyzja Nr DOP.3137.6.4.2016.SGS - wysokość zobowiązania 3 840 725,40 zł),
- 12) Rodzinny Ogród Działkowy im. E. Orzeszkowej, ul. Wrzesińska 11 w Poznaniu za okres 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. (decyzja Nr DOP.3137.6.6.2015.KGK - wysokość zobowiązania 27 980,80 zł).

Całkowita wartość przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2016 ukształtowała się na poziomie 149 306 318,34 zł i była o 2,91% wyższa w stosunku do całkowitej wartości przypisu w 2015 r.

§ 0580 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”. Uzyskane w wysokości **610 444,40 zł** dochody stanowią wpływy z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcom, przy realizacji umów na odbiór odpadów, co stanowi **104,94%** planu w kwocie **581 714,00 zł**.

§ 0690 – „wpływy z różnych opłat”. Plan dochodów **457 600,00 zł** zrealizowano w kwocie **513 384,04 zł**, co stanowi **112,19%**. W tym paragrafie planowano dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 360 000,00 zł oraz kosztów egzekucyjnych w kwocie 97 600,00 zł. Na łączną kwotę dochodów zrealizowanych na § 0690 składają się:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych podatnikom, którzy w terminie nie uregulowali wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **419 978,45 zł**, co stanowi 116,66% przyjętego planu
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, będące dochodami ZM „GOAP” – **83 625,44 zł**, co stanowi 85,68% przyjętego planu
- wpływy z tytułu opłaty produktowej z WFOŚiGW w kwocie **5 759,15 zł** – bez planu
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowania odwoławczego w kwocie **4 021,00 zł** – bez planu

§ 0910 – „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”. W tym paragrafie planowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **300 000,00 zł**. Plan wykonano w kwocie **308 728,86 zł**, co stanowi **102,91%**.

§ 0920 – „pozostałe odsetki”. W tym paragrafie planowano dochody w tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZM „GOAP”. Uzyskana w wysokości **896,45 zł** kwota stanowi **614,01%** planu w kwocie **146,00 zł**.

§ 0970 – „wpływy z różnych dochodów”. W tym paragrafie zaplanowano dochody w wysokości **16 347,00 zł** z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz zwrotu kosztów interwencyjnych odbiorów odpadów. Uzyskaną w wysokości **18 078,95 zł** kwotę – **110,41%** planu stanowią:

- potrącenia z listy płac z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych - 3 110,94 zł
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów interwencyjnych odbiorów odpadów – 12 268,80 zł
- inne – 2 699,21 zł

§ 2460 – „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”. W tym paragrafie planowano dochody w tytułu dofinansowania z WFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia pn.: „Selektywna zbiórka odpadów może być estetyczna – edukacja społeczności lokalnej poprzez festyny i konferencje promujące budowę pojemników podziemnych na terenie ZM GOAP w miejscach publicznych”. Zaplanowana wartość **41 600,00 zł** została zrealizowana w **100,00%**.

§ 2980 – „wpływy do wyjaśnienia”. W paragrafie tym nie planowano dochodów. Kwota w wysokości (minus) **-26 743,93 zł** oznacza nadwyżkę kwot wyjaśnionych w stosunku do sumy, jaka wpłynęła na rachunek bankowy w 2016 r. Na koniec 2015 r. kwota sum do wyjaśnienia wynosiła 60 552,14 zł i w przeciągu 2016 r. była wyjaśniana.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie **152 810,00 zł** w dziale:

900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” w następującym paragrafie klasyfikacji budżetowej:

§ 0870 – „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”. Kwotę w wysokości 110,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży używanego aparatu telefonicznego. Plan w kwocie **110,00 zł** zrealizowano w **100,00%**

§ 6280 – „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”. W tym paragrafie planowano dochody w kwocie **152 700,00 zł** z tytułu dofinansowania WFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia pn.: „Selektywna zbiórka odpadów może być estetyczna – edukacja społeczności lokalnej poprzez festyny i konferencje promujące budowę pojemników podziemnych na terenie ZM GOAP w miejscach publicznych”. Plan wykonano w kwocie **149 076,00 zł**, co stanowi **97,63%**.

Powyższe dochody zostały uwzględnione w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego Rb – 27S, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu Związku Międzygminnego na dzień 31.12.2016 r.

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2016 r. zostały zaplanowane w wysokości **148 704 522,00 zł**. Zrealizowane wydatki wyniosły **147 604 405,82 zł**, co stanowi **99,26%** planu wydatków budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **147 438 037,82 zł**, co stanowi **99,29%** planu w kwocie **148 492 572,00 zł**.

Realizacja wydatków nastąpiła w następujących działach:

- **757** – „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale **75702** – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w § 8110 „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zaplanowano w kwocie **150 000,00 zł**. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano na poziomie **85,63%** w kwocie **128 445,42 zł**, co stanowi wartość zapłaconych odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Związku Międzygminnego.
- **758** – „Różne rozliczenia”, w rozdziale **75818** – „Rezerwy ogólne i celowe”:
§ 4810 „rezerwy”. W roku budżetowym 2016 nie było konieczne dokonywanie wydatków z zaplanowanej rezerwy w kwocie **169 148,00 zł**.
- **900** – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 3020 – „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **65 584,18 zł**, co stanowi **59,41%** planu w kwocie **110 400,00 zł**. Mieszczą się tu wydatki związane z:

- zakupem wody pitnej dla pracowników - 2 335,63 zł
- refundacją kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze - 4 483,50 zł

- odprawami wypłacanymi pracownikom, z którymi rozwiązano umowy o pracę z przyczyn likwidacji stanowiska pracy - 49 673,00 zł
- zakupem odzieży ochronnej dla pracowników – 9 092,05 zł

Plan wydatków § 3020 nie został w pełni zrealizowany ze względu na toczące się postępowania sądowe w sprawach z tytułu rozwiązania umów o pracę, a których terminów zakończenia nie można było przewidzieć.

§ 4010 – „wynagrodzenia osobowe pracowników”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w wysokości **3 993 696,48 zł**, co stanowi **97,73%** planu w kwocie **4 086 630,00 zł**.

§ 4040 – „dodatkowe wynagrodzenie roczne”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **254 903,01 zł**, co stanowi **100,00%** planu w kwocie **254 909,00 zł**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymali uprawnieni pracownicy zgodnie z Ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **682 970,95 zł**, co stanowi **98,01%** planu w kwocie **696 823,00 zł**. Poziom realizacji tego paragrafu jest pochodną § 4010 i niektórych wydatków § 4170.

§ 4120 – „składki na Fundusz Pracy”. Wydatki w tym paragrafie wykonano w wysokości **85 580,77 zł**, co stanowi **98,35%** planu w kwocie **87 018,00 zł**. Podobnie jak w § 4110 wydatki zrealizowane w tym paragrafie są pochodną § 4010 i niektórych wydatków § 4170.

§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **59 454,29 zł**, co stanowi **97,47%** wykonania planu w wysokości **61 000,00 zł**. Na wydatki tego paragrafu składają się wynagrodzenia z tytułów umów zlecenia i umowy o dzieło.

Osoby realizujące zadania w ramach umowy zlecenia wykonywały czynności związane z wprowadzaniem deklaracji do systemu informatycznego, weryfikacją harmonogramów odbioru odpadów, kontrolowaniem miejsc odbierania odpadów. Ponadto, w ramach umowy zlecenia realizowana jest usługa utrzymania czystości Biur „ZM” GOAP.

§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **288 612,66 zł**, co stanowi **85,11%** wykonania planu w wysokości **339 088,00 zł**. W ramach tego paragrafu, zostały zakupione m.in. materiały biurowe, środki czystości, papier do drukarek, pieczątki, prasa, publikacje specjalistyczne oraz paliwo do samochodu służbowego. Ponadto, znajdują się tu również wydatki związane z wyposażeniem archiwum, a także z zakupem materiałów promocyjnych, gadżetów oraz nagród związanych z promocją i propagowaniem selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców terenu objętego działalnością Związku. W ramach § 4210 zrealizowane



zostały również wydatki związane z zakupem licencji i aplikacji oraz niezbędnego oprogramowania dla pracowników.

§ 4260 – „zakup energii”. Wydatki w tym paragrafie wykonano w kwocie **119 821,21 zł** na poziomie **85,59%** w stosunku do planu w wysokości **140 000,00 zł**. Ujmowane są tutaj wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej, oleju opałowego i wody, zgodnie z umową najmu Biur Związku.

§ 4270 – „zakup usług remontowych”. Wydatki w tym paragrafie wykonano w kwocie **14 628,74 zł**, co stanowi **86,05%** planu w kwocie **17 000,00 zł**, które dotyczyły usług napraw urządzeń drukujących oraz samochodu służbowego.

§ 4280 – „zakup usług zdrowotnych”. Wydatki w tym paragrafie, wykonano w kwocie **6119,00 zł**, co stanowi **50,99%** planu w kwocie **12 000,00 zł**, które stanowiły koszty badań wstępnych i okresowych pracowników Związku Międzygminnego. Założono większy plan wydatków na usługi medyczne ze względu na planowany wzrost zatrudnienia, co jednak nie zostało zrealizowane.

§ 4300 – „zakup usług pozostałych”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w wysokości **140 775 751,71 zł**, co stanowi **99,69%** planu w kwocie **141 216 630,00 zł**. Zasadnicza część wydatków ujętych w tym paragrafie przeznaczona została na realizację płatności z tytułu odbioru odpadów komunalnych w kwocie: 61 172 187,28 zł oraz usługi zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie: 77 978 171,24 zł, co łącznie stanowi 98,85% wydatków tego paragrafu.

Pozostałe wydatki paragrafu 4300 stanowią m.in.:

- opłata za aplikację ERP/CRM do zarządzania gospodarką odpadową – 309 960,00 zł
- usługi pocztowe – 262 509,05 zł
- utrzymanie infolinii – 157 794,24 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 144 200,00 zł
- koszty eksploatacyjne Biura ZM „GOAP” – 142 886,95 zł
- usługi prawne – 94 759,20 zł
- usługa outsourcingu obejmująca administrację plac – 52 500,00 zł
- usługi zarządzania infrastrukturą serwerową – 49 723,98 zł
- organizacja wydarzeń, konferencji i festynów – 41 406,26
- wdrożenie i usługa dostępu do MKSI – 33 194,16 zł
- wdrożenie oprogramowania OTRS – 32 533,44 zł
- dostęp do portali internetowych 28 960,97 zł

- wynajem stanowisk pracy dla delegatur – 28 302,36 zł
- dzierżawa czytników typu Kolektor RFID – 27 158,40 zł
- dzierżawa urządzeń poligraficznych – 25 186,70 zł
- usługi poligraficzne – 23 275,90 zł

§ 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **57 785,84 zł**, co stanowi **64,93%** wykonania planu w kwocie **89 000,00 zł**.

§ 4380 – „zakup usług obejmujących tłumaczenia”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w wysokości **89,79 zł**, co stanowi **8,89%** planu w kwocie **1 000,00 zł**. W 2016 roku nie było konieczności zlecenia usług obejmujących tłumaczenia w większym zakresie.

§ 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **15 990,00 zł**, co stanowi **18,28%** wykonania planu w kwocie **87 465,00 zł**. W 2016 r. Biuro Związku ZM „GOAP” zleciło wykonanie opinii w temacie zmiany częstotliwości odbioru odpadów problemowych. Niewykorzystane środki w tym paragrafie były zarezerwowane m.in. na zlecenie ekspertyzy dotyczącej możliwości migracji danych kadrowo-płacowych. Z uwagi na oszczędności zaplanowane na ekspertyzy środki nie zostały wydatkowane. Znacząca część planowanych usług realizowana była w ramach funkcjonującego w Biurze Związku Zespołu Radców Prawnych oraz przez obsługującą Biuro Związku Kancelarię Prawną.

§ 4400 – „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **418 947,84 zł**, co stanowi **97,43%** wykonania planu w kwocie **430 000,00 zł**. Ujmowane są tutaj koszty najmu powierzchni biurowej siedziby Związku Międzygminnego „GOAP”. Wydatki realizowane są zgodnie z zawartą umową najmu z przedsiębiorstwem Mercator.

§ 4410 – „podróże służbowe krajowe”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **34 241,80 zł**, co stanowi **45,66%** planu w kwocie **75 000,00 zł**. W ramach wydatków tego paragrafu ujmowane są wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników Biura Związku Międzygminnego. Wyjazdy te odbywały się do gmin członkowskich na spotkania z wójtami, burmistrzami oraz mieszkańcami Dyrektora Biura oraz pracowników. Ponadto, ujęto tu wydatki związane z zakupem biletów okresowych na komunikację miejską oraz delegacjami w związku z przeprowadzaniem przez pracowników ZM „GOAP” kontroli i wizji lokalnych w gminach członkowskich.



§ 4420 – „podróże służbowe zagraniczne”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **577,78 zł**, co stanowi **7,70%** planu w kwocie **7 500,00 zł**. Ujęto tutaj wydatki związane z udziałem pracowników i Dyrekcji Związku w konferencji „PSZOK – efektywność i funkcjonalność” w Dreźnie.

§ 4430 – „różne opłaty i składki”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **16 109,30 zł**, co stanowi **85,23%** wykonania planu w kwocie **18 900,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na opłacenie polisy na ubezpieczenie majątku ZM „GOAP”, ubezpieczenie komunikacyjne, opłatę rejestracyjną za udział w konkursie o Puchar Recyklingu oraz opłatę za udostępniane materiały państwowe zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”. Wydatki w tym paragrafie wykonano w kwocie **101 318,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu w kwocie **101 318,00 zł**. Wydatek wykonano w kwocie i terminach zgodnych z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4480 – „podatek od nieruchomości”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **418,00 zł**, co stanowi **69,67%** wykonania planu w kwocie **600,00 zł**. ZM „GOAP” opłaca podatek od nieruchomości za delegatury mieszczące się w gminach: Swarzędz, Murowana Goślina, Kleszczewo, Czerwonak i Kostrzyn oraz w Urzędzie Miasta Poznania.

§ 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **218 403,22 zł**, co stanowi **90,39%** wykonania planu w kwocie **241 621,00 zł**. Ujmowane są tutaj koszty opłat skarbowych od pełnomocnictw procesowych, koszty wpisów sądowych, zastępstw procesowych. Ponadto, z § 4610 refundowane są koszty opłat komorniczych pobieranych przez inne organy egzekucyjne za prowadzenia działań w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w kwocie **75 267,41 zł**, co stanowi **98,78%** wykonania planu w kwocie **75 200,00 zł**. W tym paragrafie zaplanowane są środki na pokrycie kosztów szkoleń, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Związku Międzygminnego.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **166 368,00 zł**, co stanowi **78,49%** planu w kwocie **211 950,00 zł**.

Wydatki zostały zaplanowane w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami”:

§ 6050 – „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Na rok 2016 została zaplanowana kwota **26 000,00 zł** z uwagi na konieczność poniesienia wydatku jako wkładu własnego przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Selektywna zbiórka odpadów może być estetyczna – edukacja społeczności lokalnej poprzez festyny i konferencje promujące budowę pojemników podziemnych na terenie ZM GOAP w miejscach publicznych”. Plan został zrealizowany w kwocie **13 407,00 zł**, co stanowi **51,57%**. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na projekt budowlany. Z uwagi na uzyskanie lepszej oferty nie wykorzystano w pełni zaplanowanej kwoty.

§ 6060 – „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”. Zaplanowane na rok 2016 wydatki w kwocie **185 950,00 zł** zostały zrealizowane na poziomie **82,26%** w kwocie **152 961,00 zł** na co składają się wydatki na:

- budowę pojemników podziemnych - 149 076,00 zł
- zakup komputera przenośnego - 3 885,00 zł

Planowane w ramach zakupów inwestycyjnych zakupy serwera i rozbudowa serwera istniejącego nie zostały zrealizowane z uwagi na oszczędności i wystarczająco sprawną infrastrukturę.

Powyższe wydatki zostały uwzględnione w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego Rb – 28S, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego sprawozdania.

4. Należności na dzień 31.12.2016 r.

Łączna kwota należności bezspornych Związku Międzygminnego, zgodnie ze sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N za rok 2016, wynosi **12 500 824,49 zł** i składają się na nią:

- 1) należności wymagalne w łącznej kwocie 12 134 460,20 zł, z tytułu:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11 701 069,57 zł
 - wystawionych upomnień w kwocie 433 390,63 zł
- 2) pozostałe należności niewymagalne w łącznej kwocie 366 364,29 zł, z tytułu:
 - kar umownych naliczonych wykonawcom realizującym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz ZM „GOAP”, za niezgodne z umową realizowanie usługi w kwocie 212 490,00 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 58 074,28 zł, z czego:
 - 31 807,68 zł płatne w terminie roku 2017
 - 26 266,60 zł stanowią należności długoterminowe
 - refundacji kosztów wynagrodzenia opiekunów stażu w ramach projektu „Awans kompetencyjny – innowacyjne kompetencje geografa na współczesnym rynku pracy: wysokiej jakości program stażowy dla studentów nauk o Ziemi na WNGiG UAM” w kwocie 17 208,00 zł
 - zaliczek wpłaconych komornikom w łącznej kwocie 864,24 zł
 - zaliczek na poczet opłaty za zastępstwo procesowe w łącznej kwocie 67 650,00 zł
 - zaliczki na przeprowadzenie działań reklamowych i promocyjnych podczas imprezy pt. "Bitwa o Poznań" w kwocie 2 500,00 zł
 - zaliczki na zakup wyposażenia biura Związku w kwocie 7 577,77 zł

W układzie podmiotowym prezentowane są należności od następujących dłużników:

• Sektor finansów publicznych	264 113,77 zł
• Banki	1 690,00 zł
• Przedsiębiorstwa niefinansowe	3 589 897,29 zł
• Gospodarstwa domowe	7 959 750,24 zł
• Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw	685 373,19 zł
• Depozyty (środki pieniężne)	772 424,01 zł

Ponadto, w ramach sektora finansów publicznych możemy wyróżnić:

- Grupa I 36,60 zł
- Grupa II 245 614,00 zł
- Grupa III 18 463,17 zł
- Grupa IV 0,00 zł

Grupe I stanowią m.in. organy władzy publicznej, sądy, państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych.

Grupe II stanowią m.in. państwowe szkoły wyższe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministrów, państwowe uczelnie medyczne.

Grupe III stanowią m.in. jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jst.

Grupe IV stanowią m.in. ZUS i fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dostępne na dzień 31.12.2016 r. środki pieniężne na rachunkach bankowych Związku w łącznej kwocie 772 424,01 zł. Wartość ta została ujęta w sprawozdaniu RB-N w pozycji „gotówka i depozyty”.

Wysoka wartość należności wymagalnych jest stale monitorowana i podejmowane są czynności mające na celu ich umniejszenie. Łącznie od początku roku wystawiono 43 684 upomnienia na ogólną kwotę zaległości 13 728 728,07 zł. Na dzień 14.02.2017 r. kwota, jaką udało się uzyskać w wyniku wysłanych upomnień to 9 244 181,65 zł, nadal pozostaje do uregulowania kwota 4 484 546,42 zł. Skuteczność upomnień w roku 2016 wyniosła 67,33%. Czynności windykacyjne polegające na obejmowaniu upomnieniami zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami mają charakter ciągły i realizowane są siłami własnymi Związku.

W roku 2016 wystawiono łącznie 4 970 tytułów wykonawczych, w tym – 4 641 tytułów do własnego organu egzekucyjnego oraz 329 tytułów do innych organów egzekucyjnych. Wartość tytułów przekazanych do własnej egzekucji to 1 766 992,47 zł. Wystawione i rozliczone tytuły w 2016 roku osiągnęły wartość 782 091,63 zł, tytuły częściowo rozliczone mają wartość 129 362,61 zł, tytuły wystawione w 2016 roku nieuregulowane mają natomiast wartość 855 538,23 zł.

W roku 2016 w ramach działań egzekucyjnych odzyskano łącznie 965 643,00 zł, w tym dla Związku należności głównej z tytułu opłaty za gospodarowanie 765 433,04 zł.

Kwota należności spornych, która nie znajduje odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-N, natomiast została ujęta w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S wynosi 2 017 479,44 zł. Składają się na nią:

- należności wykazane w paragrafie 0580 „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - roszczenia sporne dotyczące wystawionych not obciążeniowych, których odbiorca odmawia uznania w kwocie 1 464 550,00 zł
- należności wykazane w paragrafie 0970 „wpływy z różnych dochodów” - roszczenia sporne dotyczące należności z decyzji, na które dłużnik wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w kwocie 552 929,44 zł

5. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

Zobowiązania Związku Międzygminnego „GOAP”, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za rok 2016, wynoszą: 17 865 433,40 zł, z czego najwyższą pozycję stanowią zobowiązania § 4300 w kwocie 17 294 574,88 zł.

Ujęte są tu zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć:

1. *Odbiór i transport odpadów komunalnych* - w kwocie 10 109 759,45 zł, z czego:
 - 5 409 607,96 zł dotyczy usług wykonanych w listopadzie 2016 r.
 - 4 700 151,49 zł dotyczy usług wykonanych w grudniu 2016 r.
2. *Zagospodarowanie odpadów – zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych* - w kwocie 6 814 723,23 zł, z czego:
 - 4 418 878,83 zł dotyczy usług wykonanych w listopadzie 2016 r.
 - 2 395 844,40 zł dotyczy usług wykonanych w grudniu 2016 r.

Ponadto:

- *Zobowiązania z tytułu usług odbioru odpadów*, których płatność została wstrzymana w związku z nałożeniem na wykonawców usług kar umownych w kwocie 212 490,00 zł. Z chwilą uznania nałożonej kary zobowiązanie zostanie rozliczone należnością z kary:
- 2 550,00 zł dotyczą kar umownych z roku 2014
 - 88 020,00 zł dotyczą kar umownych z roku 2015
 - 121 920,00 zł dotyczą kar umownych:
 - 4 940,00 zł ze stycznia 2016 r.
 - 2 000,00 zł z lutego 2016 r.
 - 18 380,00 zł z marca 2016 r.
 - 1 710,00 zł z kwietnia 2016 r.
 - 5 150,00 zł z maja 2016 r.
 - 1 240,00 zł z czerwca 2016 r.
 - 1 360,00 zł z lipca 2016 r.
 - 5 530,00 zł z sierpnia 2016 r.
 - 30 390,00 zł z września 2016 r.
 - 23 720,00 zł z października 2016 r.
 - 27 500,00 zł z listopada 2016 r.



➤ *Pozostałe zobowiązania* w § 4300 – w kwocie 157 602,20 zł z czego:

- 7 467,02 zł dotyczy usług wykonanych w listopadzie 2016 r.
- 150 135,18 zł dotyczy usług wykonanych w grudniu 2016 r.

Zobowiązania z realizacji przedsięwzięć wynikają ze sposobu rozliczeń i terminów płatności określonych w umowach.

Kolejną grupę zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S za rok 2016 stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 560 802,93 zł oraz pozostałe zobowiązania (z wyłączeniem zobowiązań z § 4300 i z tytułu wynagrodzeń) w kwocie 10 055,59 zł.

➤ *Zobowiązania sporne* niewykazane w sprawozdaniu Rb-28S - w kwocie 880 893,09 zł, dotyczą nieuznanych za zgodne z umową usług odbioru odpadów, niewyjaśnionych części faktur za usługi odbioru odpadów oraz zobowiązań z tytułu wywozów zastępczych, których zasadność jest w trakcie wyjaśniania:

- 17 907,44 zł dotyczą usług z roku 2013
- 621 010,08 zł dotyczą usług z roku 2014
- 208 259,62 zł dotyczą usług z roku 2015
- 33 715,95 zł dotyczą usług z roku 2016:
 - 20 718,95 zł z m-ca czerwca 2016 r.
 - 4 627,00 zł z m-ca sierpnia 2016 r.
 - 8 370,00 zł z m-ca listopada 2016 r.

Na dzień 31.12.2016 roku ZM „GOAP” nie posiadał zadłużenia z tytułu krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

6. Upoważnienia dla Zarządu Związku Międzygminnego

Zgodnie z uchwałą nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „GOAP” na lata 2016 – 2041 Zgromadzenie Związku upoważniło Zarząd Związku Międzygminnego „GOAP” do zaciągania zobowiązań:

- w związku z realizacją przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, niestanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony.

Ponadto, uchwałą nr XIV/117/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „GOAP” na 2016 rok Zgromadzenie Związku Międzygminnego „GOAP” upoważniło Zarząd Związku Międzygminnego „GOAP” do:

- dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- zaciągnięcia w 2016 roku krótkoterminowego kredytu odnawialnego, w rachunku bieżącym Związku w kwocie 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „GOAP” nr XIX/146/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/117/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., Zgromadzenie Związku Międzygminnego „GOAP” upoważniło Zarząd Związku Międzygminnego „GOAP” do:

- samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku 2016 do sumy 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).



7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na dzień 31.12.2016 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2041 przyjęto uchwałą nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r.

W roku 2016 Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej została zmieniona sześciokrotnie.

- 1) Uchwałą nr XIX/143/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dn. 27 czerwca 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w załączniku do WPF p.n. „Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej” w latach objętych prognozą 2016-2018:

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:				
Lp.	Wyszczególnienie	rok prognozy		
		2016	2017	2018
2.	Wydatki ogółem	144 880 430,00	147 488 277,00	151 175 484,00
	<i>zmiana</i>	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	144 880 430,00	147 488 277,00	151 175 484,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 818 082,00	5 755 010,00	5 898 885,00
	<i>zmiana</i>	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	5 818 082,00	5 755 010,00	5 898 885,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	5 974 156,00	21 564 612,00	81 999 399,00
	<i>zmiana</i>	- 176 888,00	- 4 457 993,00	- 5 000,00
	<i>po zmianie</i>	5 797 268,00	17 106 619,00	81 994 399,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	133 034 942,00	120 168 655,00	63 277 200,00
	<i>zmiana</i>	176 888,00	4 457 993,00	5 000,00
	<i>po zmianie</i>	133 211 830,00	124 626 648,00	63 282 200,00
11.3.1	bieżące	133 034 942,00	120 168 655,00	63 277 200,00
	<i>zmiana</i>	176 888,00	4 457 993,00	5 000,00
	<i>po zmianie</i>	133 211 830,00	124 626 648,00	63 282 200,00
11.3.2	majątkowe	-	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	53 250,00	-	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-

Ponadto, wprowadzono następujące zmiany w załączniku do WPF p.n. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w latach objętych prognozą 2016-2018:

Nazwa i cel/Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od - do		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
wydatki bieżące			2 286 138 390,00	133 034 942,00	120 168 655,00	63 277 200,00	-
zmiana			852 818,00	176 888,00	4 457 993,00	5 000,00	5 380 624,00
po zmianie			2 286 991 208,00	133 211 830,00	124 626 648,00	63 282 200,00	5 380 624,00
DOKONANO ZMIAN W KWOTACH PLANOWANYCH							
Odbiór i transport odpadów	2013	2017	263 609 330,00	56 514 582,00	51 251 425,00	-	-
zmiana	x	x	-			-	-
po zmianie	x	x	263 609 330,00	56 514 582,00	51 251 425,00	-	-
Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych	2013	2016	247 311 470,00	47 969 000,00	-	-	-
zmiana	x	x	-	3 837 212,00	-	-	5 000 000,00
po zmianie	x	x	247 311 470,00	51 806 212,00	-	-	5 000 000,00
Oplata na rzecz Miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego	2016	2041	1 775 217 590,00	28 551 360,00	68 917 230,00	63 277 200,00	-
zmiana	x	x	-	- 4 031 360,00	4 031 360,00	-	-
po zmianie	x	x	1 775 217 590,00	24 520 000,00	72 948 590,00	63 277 200,00	-
WPROWADZONO NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA							
Zagospodarowanie odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów - MPSZOK - na terenie gmin członkowskich związku	2016	2017	394 148,00	194 148,00	200 000,00		108 055,00
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku	2016	2018	231 346,00	87 011,00	139 335,00	5 000,00	231 346,00
Wdrożenie systemu monitoringu i kontroli wykonawców usługi odbierania i transportu odpadów - system (MKSI) monitorowania i kontroli pojazdów i pojemników	2014	2017	116 285,00	33 195,00	33 195,00		-
Dzierżawa urządzeń typu kolektor RFID z modernizacją systemu MKSI	2016	2017	40 739,00	27 159,00	13 580,00		-
Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej wraz z dostępem do sieci internetowej	2016	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00		16 243,00
Ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie majątku związku	2016	2017	33 000,00	16 000,00	17 000,00		19 980,00
Dzierżawa dystrybutora wody w celu zabezpieczenia dostępu do wody pitnej	2016	2017	5 000,00	2 500,00	2 500,00		5 000,00
Dofinansowanie do studiów w ramach podnoszenia kwalifikacji przez pracowników	2015	2017	2 300,00	1 023,00	1 023,00		-



2) Uchwałą nr XIX/150/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dn. 20 lipca 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w załączniku do WPF p.n. „Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej”:

➤ poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:

- w roku prognozy 2017 umniejszono o 7 000,00 zł
- w roku prognozy 2018 umniejszono o 38 000,00 zł

➤ poz. 11.3.1 Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy

- w roku prognozy 2017 zwiększono o 7 000,00 zł
- w roku prognozy 2018 zwiększono o 38 000,00 zł

Ponadto, w załączniku do WPF p.n. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów – MPSZOK – na terenie gmin członkowskich związku” wprowadzono zmiany:

- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o 45 000 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2017 o 7 000,00 zł oraz w roku 2018 o 38 000,00 zł

3) Uchwałą nr XXII/160/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dn. 26 września 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w załączniku do WPF p.n. „Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej” w latach objętych prognozą 2016-2018:

Lp.	Wyszczególnienie	rok prognozy	rok prognozy	rok prognozy
		2016	2017	2018
2.	Wydatki ogółem	144 880 430,00	147 488 277,00	151 175 484,00
	<i>zmiana</i>	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	144 880 430,00	147 488 277,00	151 175 484,00
2. 1.	Wydatki bieżące	144 827 180,00	147 488 277,00	151 175 484,00
	<i>zmiana</i>	20 000,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	144 847 180,00	147 488 277,00	151 175 484,00
2. 1.3.	Wydatki na obsługę długu	350 000,00	-	-
	<i>zmiana</i>	100 000,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	250 000,00	-	-

2.2.	Wydatki majątkowe	53 250,00	-	-
	<i>zmiana</i>	- 20 000,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	33 250,00	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	53 250,00	-	-
	<i>zmiana</i>	- 20 000,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	33 250,00	-	-
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	53 250,00	-	-
	<i>zmiana</i>	- 20 000,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	33 250,00	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 818 082,00	5 755 010,00	5 898 885,00
	<i>zmiana</i>	- 131 179,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	5 686 903,00	5 755 010,00	5 898 885,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 797 268,00	17 099 619,00	81 956 399,00
	<i>zmiana</i>	- 955 785,00	- 6 000 000,00	- 1 000 000,00
	<i>po zmianie</i>	4 841 483,00	11 099 619,00	80 956 399,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	133 211 830,00	124 633 648,00	63 320 200,00
	<i>zmiana</i>	1 106 964,00	6 000 000,00	1 000 000,00
	<i>po zmianie</i>	134 318 794,00	130 633 648,00	64 320 200,00
11.3.1	bieżące	133 211 830,00	124 633 648,00	63 320 200,00
	<i>zmiana</i>	1 106 964,00	6 000 000,00	1 000 000,00
	<i>po zmianie</i>	134 318 794,00	130 633 648,00	64 320 200,00
11.3.2	majątkowe	-	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	53 250,00	-	-
	<i>zmiana</i>	- 20 000,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	33 250,00	-	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-

W załączniku do WPF p.n. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w latach prognozy 2016-2018 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Utworzenie i prowadzenie Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku”, ustalono dla niego limity: w roku prognozy 2017 – 6 000 000,00 zł, a w roku 2018 – 1 000 000,00 zł oraz ustalono limit zobowiązań w kwocie 7 000 000,00 zł. Ponadto, w roku prognozy 2016 zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych” o 1 106 964,00 zł.



- 4) Uchwałą nr XXIII/162/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dn. 27 października 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w załączniku do WPF p.n. „Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej” w latach objętych prognozą 2016-2017:

Lp.	Wyszczególnienie	rok prognozy	rok prognozy
		2016	2017
1	Dochody ogółem	144 880 430,00	147 488 277,00
	<i>zmiana</i>	2 703 934,00	-
	<i>po zmianie</i>	147 584 364,00	147 488 277,00
1.1	Dochody bieżące	144 880 430,00	147 488 277,00
	<i>zmiana</i>	2 551 124,00	-
	<i>po zmianie</i>	147 431 554,00	147 488 277,00
1.1.3	podatki i opłaty	144 730 430,00	147 488 277,00
	<i>zmiana</i>	1 888 550,00	-
	<i>po zmianie</i>	146 618 980,00	147 488 277,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-
	<i>zmiana</i>	41 600,00	-
	<i>po zmianie</i>	41 600,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym	-	-
	<i>zmiana</i>	152 810,00	-
	<i>po zmianie</i>	152 810,00	-
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-	-
	<i>zmiana</i>	110,00	-
	<i>po zmianie</i>	110,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-
	<i>zmiana</i>	152 700,00	-
	<i>po zmianie</i>	152 700,00	-
2	Wydatki ogółem	144 880 430,00	147 488 277,00
	<i>zmiana</i>	3 696 832,00	-
	<i>po zmianie</i>	148 577 262,00	147 488 277,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	144 847 180,00	147 488 277,00
	<i>zmiana</i>	3 518 132,00	-
	<i>po zmianie</i>	148 365 312,00	147 488 277,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	250 000,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	33 250,00	-
	<i>zmiana</i>	178 700,00	-
	<i>po zmianie</i>	211 950,00	-
3	Wynik budżetu	-	-
	<i>zmiana</i>	- 992 898,00	-
	<i>po zmianie</i>	- 992 898,00	-



4	Przychody budżetu	-	-
	zmiana	992 898,00	-
	<i>po zmianie</i>	992 898,00	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-
	zmiana	992 898,00	-
	<i>po zmianie</i>	992 898,00	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-
	zmiana	992 898,00	-
	<i>po zmianie</i>	992 898,00	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 250,00	-
	zmiana	- 967 008,00	
	<i>po zmianie</i>	- 933 758,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	33 250,00	-
	zmiana	25 890,00	-
	<i>po zmianie</i>	59 140,00	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 686 903,00	5 755 010,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 841 483,00	11 099 619,00
	zmiana	- 786 900,00	660 168,00
	<i>po zmianie</i>	4 054 583,00	11 759 787,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	134 318 794,00	130 633 648,00
	zmiana	4 305 032,00	- 660 168,00
	<i>po zmianie</i>	138 623 826,00	129 973 480,00
11.3.1	bieżące	134 318 794,00	130 633 648,00
	zmiana	4 305 032,00	- 660 168,00
	<i>po zmianie</i>	138 623 826,00	129 973 480,00
11.3.2	majątkowe	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	33 250,00	-
	zmiana	178 700,00	-
	<i>po zmianie</i>	211 950,00	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-

Ponadto, wprowadzono następujące zmiany w załączniku do WPF p.n. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w latach objętych prognozą 2016-2017:

Nazwa i cel jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od - do		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
wydatki bieżące			2 294 036 208,00	134 318 794,00	130 633 648,00	12 425 624,00
zmiana			2 211 950,00	4 305 032,00	660 168,00	2 500,00
po zmianie			2 296 248 158,00	138 623 826,00	129 973 480,00	12 423 124,00
DOKONANO ZMIAN W KWOTACH PLANOWANYCH						
Dofinansowanie do studiów w ramach podnoszenia kwalifikacji przez pracowników	2015	2017	2 300,00	1 023,00	1 023,00	-
Dzierżawa dystrybutora wody w celu zabezpieczenia dostępu do wody pitnej	2016	2017	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00
zmiana	x	x	- 2 500,00	- 2 500,00	-	- 2 500,00
po zmianie	x	x	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00
Dzierżawa urządzeń typu kolektor RFID z modernizacją systemu MKSI	2016	2017	40 739,00	27 159,00	13 580,00	-
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku	2016	2018	231 346,00	87 011,00	139 335,00	231 346,00
Odbiór i transport odpadów komunalnych	2013	2017	263 609 330,00	56 514 582,00	51 251 425,00	-
zmiana	x	x	2 214 450,00	1 631 127,00	-	-
po zmianie	x	x	265 823 780,00	58 145 709,00	51 251 425,00	-
Opłata na rzecz Miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego	2016	2041	1 775 217 590,00	24 520 000,00	72 948 590,00	-
zmiana	x	x	-	655 168,00	- 655 168,00	-
po zmianie	x	x	1 775 217 590,00	25 175 168,00	72 293 422,00	-
Ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie majątku związku	2016	2017	33 000,00	16 000,00	17 000,00	19 980,00
Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej wraz z dostępem do sieci Internetowej	2016	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00	16 243,00
zmiana	x	x	-	5 000,00	- 5 000,00	-
po zmianie	x	x	30 000,00	15 000,00	15 000,00	16 243,00
Utworzenie i prowadzenie stacyjnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku	2016	2018	7 000 000,00	-	6 000 000,00	7 000 000,00
Wdrożenie systemu monitoringu i kontroli wykonawców usługi odbierania i transportu odpadów - system (MKSI) monitorowania i kontroli pojazdów i pojemników	2014	2017	116 285,00	33 195,00	33 195,00	-
Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych	2013	2016	247 311 470,00	52 913 176,00	-	5 000 000,00
zmiana	x	x	-	2 016 237,00	-	-
po zmianie	x	x	247 311 470,00	54 929 413,00	-	5 000 000,00
Zagospodarowanie odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów - MPSZOK - na terenie gmin członkowskich związku	2016	2018	439 148,00	194 148,00	207 000,00	153 055,00

Wprowadzono zmiany w „Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej”:

a) W punkcie „Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2016” DOCHODY:

Łączna kwota dochodów wynosi 147 584 364,00 zł. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2016 składają się:

- *wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększa się plan o kwotę 1 788 550,00 zł i przyjmuje się na poziomie 146 161 380,00 zł,*
- *wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – wprowadza się plan w kwocie 554 454,00 zł,*
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – przyjmuje się plan na poziomie 97 600,00 zł*
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień - zwiększa się plan o kwotę 100 000,00 zł i przyjmuje się na poziomie 360 000,00 zł*
- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wprowadza się plan w kwocie 110,00 zł,*
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększa się plan o kwotę 50 000,00 zł i przyjmuje się na poziomie 200 000,00 zł,*
- *wpływy z pozostałych odsetek – wprowadza się plan w kwocie 146,00 zł,*
- *wpływy z różnych dochodów – wprowadza się plan w kwocie 16 374,00 zł,*
- *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wprowadza się plan w kwocie 41 600,00 zł,*
- *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wprowadza się plan w kwocie 152 700,00 zł.*

b) W punkcie „Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2016” WYDATKI:

Łączna kwota wydatków w 2016 roku wynosi 148 577 262,00 zł.

W roku budżetowym 2016 tworzy się rezerwę ogólną.

c) W punkcie „Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2016” dopisuje się:

WYNIK BUDŻETU Roku budżetowe 2016

W roku budżetowym 2016 zaplanowany deficyt wynosi 992 898,00 zł i zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

- d) W punkcie „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2041” dokonuje się zmiany objaśnień i przyjmuje brzmienie:
- Dochody roku 2017 zostały zaplanowane w wysokości 147 488 277,00 zł. W roku 2018 planowane dochody zostały podwyższone o 2,5% w stosunku do roku 2017 i na takim samym poziomie zaplanowano dochody i wydatki ogółem na lata 2018-2041.*
- e) W punkcie „WYNIK BUDŻETU” dokonuje się zmiany objaśnień i przyjmuje brzmienie:
- W okresie od 2017 do 2041 budżet Związku Międzygminnego został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.*
- 5) Uchwałą nr XXIII/171/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dn. 3 listopada 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w załączniku do WPF p.n. „Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej”:
- poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - w roku prognozy 2017 umniejszono o 1 500 000,00 zł
 - poz. 11.3.1 Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy - w roku prognozy 2017 zwiększono o 1 500 000,00 zł
- Ponadto w załączniku do WPF p.n. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych” wprowadzono limit wydatków w roku 2017 – 1 500 000,00 zł
- 6) Uchwałą nr XXIV/172/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dn. 30 listopada 2016 r. wprowadzono następujące zmiany w załączniku do WPF p.n. „Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej” w latach objętych prognozą 2016-2019:

L.p.	Wyszczególnienie	Rok prognozy 2016	Rok prognozy 2017	Rok prognozy 2018	Rok prognozy 2019
1	Dochody ogółem	147 584 364,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
	<i>zmiana</i>	127 260,00	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	147 711 624,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
1.1	Dochody bieżące	147 431 554,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
	<i>zmiana</i>	127 260,00	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	147 558 814,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
1.1.3	podatki i opłaty	146 618 980,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 600,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	152 810,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	152 700,00			
2	Wydatki ogółem	148 577 262,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
	<i>zmiana</i>	127 260,00	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	148 704 522,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	148 365 312,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
	<i>zmiana</i>	127 260,00	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	148 492 572,00	147 488 277,00	151 175 484,00	151 175 484,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00			
	<i>zmiana</i>	- 100 000,00			
	<i>po zmianie</i>	150 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00			
	<i>zmiana</i>	- 100 000,00			
	<i>po zmianie</i>	150 000,00			
2.2	Wydatki majątkowe	211 950,00			
3	Wynik budżetu	- 992 898,00			
4	Przychody budżetu	992 898,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	992 898,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	992 898,00			

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 933 758,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	59 140,00			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 686 903,00	5 755 010,00	5 898 885,00	5 898 885,00
	<i>zmiana</i>	- 500 523,00	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	5 186 380,00	5 755 010,00	5 898 885,00	5 898 885,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 054 583,00	10 259 787,00	80 956 399,00	81 999 399,00
	<i>zmiana</i>	- 120 039,00	2 475 021,00	- 27 160 820,00	- 700,00
	<i>po zmianie</i>	3 934 544,00	12 734 808,00	53 795 579,00	81 998 699,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	138 623 826,00	131 473 480,00	64 320 200,00	63 277 200,00
	<i>zmiana</i>	747 822,00	- 2 475 021,00	27 160 820,00	700,00
	<i>po zmianie</i>	139 371 648,00	128 998 459,00	91 481 020,00	63 277 900,00
11.3.1	bieżące	138 623 826,00	131 473 480,00	64 320 200,00	63 277 200,00
	<i>zmiana</i>	747 822,00	- 2 475 021,00	27 160 820,00	700,00
	<i>po zmianie</i>	139 371 648,00	128 998 459,00	91 481 020,00	63 277 900,00
11.3.2	majątkowe	-			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	211 950,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-			

Ponadto, wprowadzono następujące zmiany w załączniku do WPF p.n. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w latach objętych prognozą 2016-2019:



GOAP

Związek Międzygminny

GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Wyszaczkowanie	okres realizacji od - do		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
wydatki bieżące			2 296 248 158,00	138 628 826,00	131 473 480,00	64 320 200,00	63 277 200,00	12 423 124,00
zmiana			25 749 661,00	747 822,00	2 475 021,00	27 160 820,00	700,00	24 469 138,00
po zmianie			2 321 997 819,00	139 371 648,00	128 998 459,00	91 481 020,00	63 277 900,00	36 892 263,00
DOKONANO ZMIAN W KWOTACH PLANOWANYCH								
Dofinansowanie do studiów w ramach podnoszenia kwalifikacji przez pracowników	2015	2017	2 300,00	1 023,00	1 023,00			-
Dzierżawa dystrybutora wody w celu zabezpieczenia dostępu do wody pitnej	2016	2017	2 500,00	-	2 500,00			2 500,00
Dzierżawa urządzeń typu kolektor RFID z modernizacją systemu MKSI	2016	2017	40 739,00	27 159,00	13 580,00			-
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku	2016	2018	231 346,00	87 011,00	139 335,00	5 000,00		231 346,00
zmiana	x	x	- 33 011,00	- 33 011,00	-	-	-	- 33 011,00
po zmianie	x	x	198 335,00	54 000,00	139 335,00	5 000,00		198 335,00
Odbiór i transport odpadów komunalnych	2013	2018	265 823 780,00	58 145 709,00	51 251 425,00			-
zmiana	x	x	25 780 522,00	3 084 291,00	8 794 594,00	13 901 637,00		24 500 000,00
po zmianie	x	x	291 604 302,00	61 230 000,00	60 046 019,00	13 901 637,00		24 500 000,00
Opłata na rzecz Miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego	2016	2041	1 775 217 590,00	25 175 168,00	72 293 422,00	63 277 200,00	63 277 200,00	-
zmiana	x	x	-	- 1 988 168,00	- 11 270 315,00	13 258 483,00	-	-
po zmianie	x	x	1 775 217 590,00	23 187 000,00	61 023 107,00	76 535 683,00	63 277 200,00	-
Ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie majątku związku	2016	2017	33 000,00	16 000,00	17 000,00			19 980,00
Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej wraz z dostępem do sieci Internetowej	2016	2017	30 000,00	15 000,00	15 000,00			16 243,00
Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku	2016	2018	7 000 000,00	-	6 000 000,00	1 000 000,00		7 000 000,00
Wdrożenie systemu monitoringu i kontroli wykonawców usług odbierania i transportu odpadów - system (MKSI) monitorowania i kontroli pojazdów i pojemników	2014	2017	116 285,00	33 195,00	33 195,00			-
Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych	2013	2017	247 311 470,00	54 929 413,00	1 500 000,00			5 000 000,00
zmiana	x	x	-	- 315 340,00	-			-
po zmianie	x	x	247 311 470,00	54 614 073,00	1 500 000,00			5 000 000,00
Zagospodarowanie odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów MPŠZOK - na terenie gmin członkowskich związku	2016	2018	439 148,00	194 148,00	207 000,00	38 000,00		153 055,00
WPROWADZONO NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA								
Najem gruntu (Rynek Włdecki) w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez WFOŚiGW, wniosek numer: 400/378/216	2016	2019	2 150,00	50,00	700,00	700,00	700,00	2 150,00

Wprowadzono zmiany w „Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej”:

a) W punkcie „Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2016” DOCHODY:

Łączna kwota dochodów wynosi 147 711 624,00 zł. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2016 składają się:

- *wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –przyjmuje się na poziomie 146 161 380,00 zł,*
- *wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – zwiększa się plan o kwotę 27 260,00 zł i przyjmuje się na poziomie 581 714,00 zł,*
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – przyjmuje się plan na poziomie 97 600,00 zł*
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień - przyjmuje się plan na poziomie 360 000,00 zł*
- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – przyjmuje się plan na poziomie 110,00 zł,*
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększa się plan o kwotę 100 000,00 zł i przyjmuje się na poziomie 300 000,00 zł,*
- *wpływy z pozostałych odsetek – przyjmuje się plan na poziomie 146,00 zł,*
- *wpływy z różnych dochodów – przyjmuje się plan na poziomie 16 374,00 zł,*
- *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przyjmuje się plan na poziomie 41 600,00 zł,*
- *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przyjmuje się plan na poziomie 152 700,00 zł.*

b) W punkcie „Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2016” WYDATKI:

Łączna kwota wydatków w 2016 roku wynosi 148 704 522,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia w zaplanowanej na rok 2016 łącznej kwocie **139 371 648,00 zł** na 31.12.2016 r. zostały zrealizowane na poziomie **99,79%** w kwocie **139 082 637,12 zł.**

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

1. *Dofinansowanie do studiów w ramach podnoszenia kwalifikacji przez pracowników – w roku 2016 nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych na realizację*

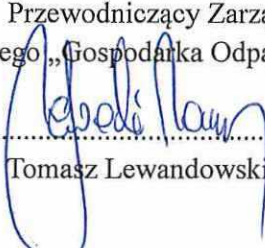
przedsięwzięcia z limitu na rok 2016 w kwocie 1 023,00 zł.

2. *Dzierżawa urządzeń typu kolektor RFID z modernizacją systemu MKSI* – wykonano na poziomie 27 158,40 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu limitu roku 2016 w kwocie 27 159,00 zł.
3. *Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku* – wykonano na poziomie 25 186,70 zł, co stanowi 46,64% wykonania planu limitu roku 2016 w kwocie 54 000,00 zł. Zaplanowana na rok 2016 kwota nie została w pełni wykorzystana, ze względu na mniejszą ilość wydruków niż zakładano. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego postępowania na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych udało się uzyskać niższą cenę za usługę.
4. *Odbiór i transport odpadów komunalnych – realizacja zadania statutowego* – wykonano na poziomie 61 172 187,28 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu limitu roku 2016 w kwocie 61 230 000,00 zł.
5. *Oплата na rzecz miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych na Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPOK) w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego* – wykonano na poziomie 23 185 712,28 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu limitu roku 2016 w kwocie 23 187 000,00 zł.
6. *Ubezpieczenie OC działalności związku oraz ubezpieczenie majątku związku* – wykonano na poziomie 13 120,00 zł, co stanowi 82,00% wykonania planu limitu roku 2016 w kwocie 16 000,00 zł.
7. *Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej wraz z dostępem do sieci internetowej* – wykonano na poziomie 12 721,10 zł, co stanowi 84,81% wykonania planu limitu roku 2016 w kwocie 15 000,00 zł.
8. *Wdrożenie systemu monitoringu i kontroli wykonawców usługi odbierania i transportu odpadów - system (MKSI) monitorowania i kontroli pojazdów i pojemników związku* – wykonano na poziomie 33 194,16 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu limitu roku 2016 w kwocie 33 195,00 zł.
9. *Zagospodarowanie odpadów – zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców*

wtórnych – wykonano na poziomie 54 613 357,20 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu limitu roku 2016 w kwocie 54 614 073,00 zł.

10. *Zagospodarowanie odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów - MPSZOK - na terenie gmin członkowskich związku* – wykonano na poziomie 179 101,76 zł, co stanowi 92,25% wykonania planu limitu roku 2016 w kwocie 194 148,00 zł.
11. *Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku* – okres realizacji tego przedsięwzięcia planuje się od 2017 roku.
12. *Najem gruntu (Rynek Wildecki) w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez WFOŚiGW, wniosek numer: 400/378/216* – rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia miało miejsce w 2016 r, natomiast płatność za grudzień zgodnie z zawartą umową została zrealizowana w styczniu 2017 roku.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Tomasz Lewandowski

**8. Informacja z tytułu wykonania przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 31.12.2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		147 383 931,47
2.	Wydatki		147 604 405,82
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-220 474,35
Przychody ogółem:			992 898,36
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	992 898,36
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....
Tomasz Lewandowski

9. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	AKTYWA TRWAŁE				
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto na początek roku 2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzenia	Wartość netto na koniec roku 2016 (zł)
Grunty (konto 011 - gr. 0)					0
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)					0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)					0
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	324 857	3 885		294 045	34 697
Środki transportu (konto 011 - gr7)	32 581			9 231	23 350
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	52 986	162 483		29 150	186 319
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)					0
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	433 579	43 692	4 128	473 143	0
Zbiory biblioteczne (konto 014)					0
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)					0
Dobra kultury (konto 016)					0
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)					0
Wartości niematerialne i prawne (konto 020 - powyżej 3 500,00zł)	34 206			34 206	0
Wartości niematerialne i prawne (konto 020 - amortyzacja jednorazowa)	75 261	3 924		79 185	0
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)				0	0
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080,081,082,083)				0	0
Należności długoterminowe (konto 226)	51	26 267	51	0	26 267
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	953 521	240 251	4 179	918 960	270 633

Związek Międzygminny „GOAP” w roku 2016 r. uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o finansach publicznych, które zostały ujęte w § 0870 „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 110,00 zł, co stanowi wpływ ze sprzedaży używanego aparatu telefonicznego.

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [zł]
		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1	Sprzedaż	110,00 zł
	Ogółem:	110,00 zł

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Agglomeracji Poznańskiej"	AKTYWA OBROTOWE
<i>Nazwa dla pozycji 1-5</i>	<i>Wartość (w zł)</i>
1. Zapasy	0
2. Należności krótkoterminowe	12 474 558
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	772 424
3.1 Środki pieniężne w kasie	0
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	772 424
3.3 Środki pieniężne - inne	0
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0
5. Rozliczenia międzyokresowe	7 010
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	13 253 992
Aktywa trwałe netto	270 633
Aktywa obrotowe	13 253 992
SUMA AKTYWÓW	13 524 625

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....
Tomasz Lewandowski

Główny Księgowy
ZM „GOAP”
Barbara Kaczmarek-Zakrętar

10. Informacja o liczbie i kwocie udzielonych przez Zarząd Związku ulg

Działając na podstawie zapisów § 11 Uchwały nr X/49/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Związkowi Międzygminnemu „GOAP”, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz na podstawie Statutu Związku, Zarząd Związku Międzygminnego „GOAP” w roku budżetowym 2016 nie udzielił ulg z tytułu należności mających charakter cywilnoprawny.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
za 2016 rok

Realizacja dochodów budżetu Związku na dzień 31.12.2016 r.

dział	rozdział	paragraf		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY			razem	147 711 624,00	147 383 931,47	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 711 624,00	147 383 931,47	99,78%
	90002		Gospodarka odpadami	147 711 624,00	147 383 931,47	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 161 380,00	145 768 356,70	99,73%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 714,00	610 444,40	104,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	457 600,00	513 384,04	112,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	110,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	308 728,86	102,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146,00	896,45	614,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 374,00	18 078,95	110,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 600,00	41 600,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-26 743,93	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 700,00	149 076,00	97,63%

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....
Tomasz Lewandowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej"

ul. św. Michała 43

61-119 Poznań

Numer identyfikacyjny REGON

302156406

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

C1D2855F7DC2A600



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Związek Międzygminny "Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	64	00	Z	0298	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90002	0490	146 161 380,00	153 619 080,49	0,00	145 768 356,70	145 768 356,70	11 732 877,25	11 701 069,57	3 882 153,46	0,00	0,00	2 355,07	45 483,04
900	90002	0580	581 714,00	2 287 484,40	0,00	610 444,40	610 444,40	1 677 040,00	1 464 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	457 600,00	946 774,67	0,00	513 384,04	513 384,04	433 390,63	433 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0870	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	300 000,00	1 028 085,86	0,00	308 728,86	308 728,86	719 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
900	90002	0920	146,00	896,45	0,00	896,45	896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	16 374,00	588 216,39	0,00	18 078,95	18 078,95	570 137,44	552 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2460	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2980	0,00	-60 552,14	0,00	-26 743,93	-26 743,93	0,00	0,00	33 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.03.28

Tomasz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Z

2017.03.31

BeSTia

C1D2855F7DC2A600 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.31

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
za 2016 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90002	6280	152 700,00	149 076,00	0,00	149 076,00	149 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	108052	147 711 624,00	158 600 772,12	0,00	147 383 931,47	147 383 931,47	15 132 802,32	14 151 939,64	3 915 961,67	0,00	0,00	2 490,07	45 483,04

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.03.28

Tomasz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.03.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" ul. św. Michała 43 61-119 Poznań		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C1D2855F7DC2A600 													
Numer identyfikacyjny REGON 302156406																	
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Związek Międzygminny "Gospoda Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>64</td> <td>00</td> <td>Z</td> <td>0298</td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	64	00	Z	0298	
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
30	64	00	Z	0298													
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
								ogółem	w tym: zaległości netto						
															1
Razem dział			900	147 711 624,00	158 600 772,12	0,00	147 383 931,47	147 383 931,47	15 132 802,32	14 151 939,64	3 915 961,67	0,00	0,00	2 490,07	45 483,04
RAZEM				147 711 624,00	158 600 772,12	0,00	147 383 931,47	147 383 931,47	15 132 802,32	14 151 939,64	3 915 961,67	0,00	0,00	2 490,07	45 483,04

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.03.28

Tomasz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.03.31

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.03.28

Tomasz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.03.31

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
za 2016 rok

Realizacja wydatków budżetu Związku na dzień 31.12.2016 r.

dział	rozdział	paragraf		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI			<i>razem</i>	148 704 522,00	147 604 405,82	99,26%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	128 445,42	85,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	128 445,42	85,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	150 000,00	128 445,42	85,63%
758			Różne rozliczenia	169 148,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 148,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	169 148,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 385 374,00	147 475 960,40	99,39%
	90002		Gospodarka odpadami	148 385 374,00	147 475 960,40	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 400,00	65 584,18	59,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 086 630,00	3 993 696,48	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 909,00	254 903,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 823,00	682 970,95	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 018,00	85 580,77	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	59 454,29	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 088,00	288 612,66	85,11%
		4260	Zakup energii	140 000,00	119 821,21	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 628,74	86,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 119,00	50,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 216 630,00	140 775 751,71	99,69%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 000,00	57 785,84	64,93%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	89,79	8,98%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 465,00	15 990,00	18,28%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 000,00	418 947,84	97,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	34 241,80	45,66%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	577,78	7,70%
4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	16 109,30	85,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 318,00	101 318,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	418,00	69,67%
4580	Pozostałe odsetki	23 322,00	23 320,42	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	241 621,00	218 403,22	90,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 200,00	75 267,41	98,78%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	13 407,00	51,57%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 950,00	152 961,00	82,26%

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....
Tomasz Lewandowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
ul. św. Michała 43
61-119 Poznań

Numer identyfikacyjny REGON
302156406

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AE7F445CAF43F18A



Nazwa województwa wielkopolskie			SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾			30	64	00	Z			
Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wydatki wykonane		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
	dział	rozdział	paragraf		ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	75702	8110	150 000,00	128 445,42	128 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	150 000,00	128 445,42	128 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	169 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	169 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020	110 400,00	65 584,18	65 584,18	67,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	4 086 630,00	3 993 696,48	3 993 696,48	155 558,87	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	254 909,00	254 903,01	254 903,01	282 726,91	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	696 823,00	682 970,95	682 970,95	105 162,44	0,00	0,00	0,00
									0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Barbara Ewa Kaczmarek-Zeidler

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.03.28

Tomasz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.03.31

BeSTia

AE7F445CAF43F18A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.31

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
za 2016 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4120	87 018,00	85 580,77	85 580,77	15 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	61 000,00	59 454,29	59 454,29	1 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	339 088,00	288 612,66	288 612,66	1 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260	140 000,00	119 821,21	119 821,21	1 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4270	17 000,00	14 628,74	14 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4280	12 000,00	6 119,00	6 119,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	141 216 630,00	140 775 751,71	140 775 751,71	17 294 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4360	89 000,00	57 785,84	57 785,84	4 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4380	1 000,00	89,79	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4390	87 465,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4400	430 000,00	418 947,84	418 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4410	75 000,00	34 241,80	34 241,80	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4420	7 500,00	577,78	577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	18 900,00	16 109,30	16 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	101 318,00	101 318,00	101 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4480	600,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4580	23 322,00	23 320,42	23 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610	241 621,00	218 403,22	218 403,22	716,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	76 200,00	75 267,41	75 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	26 000,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6060	185 950,00	152 961,00	152 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	205542	148 385 374,00	147 475 960,40	147 475 960,40	17 865 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Barbara Ewa Kaczmarek-Zeidler

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.03.28

Tomasz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.03.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" ul. św. Michała 43 61-119 Poznań		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu AE7F445CAF43F18A 													
Numer identyfikacyjny REGON 302156406																	
Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>64</td> <td>00</td> <td>Z</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	64	00	Z		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
30	64	00	Z														

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		757	150 000,00	128 445,42	128 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		758	169 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	148 385 374,00	147 475 960,40	147 475 960,40	17 865 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			148 704 522,00	147 604 405,82	147 604 405,82	17 865 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Barbara Ewa Kaczmarek-Zeidler

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.03.28

Tomasz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.03.31

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.03.28

Tomasz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.03.31