

Sopn. 0014, 12.2019

**Uchwała Nr VII/12/2019
Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 09 sierpnia 2019 r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Zarząd Związku Gmin uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 oraz § 2 przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Bogusław Fijas

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za I półrocze 2019 r.

Budżet Związku Gmin na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr II/11/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 stycznia 2019 r. Po stronie dochodów budżet został uchwalony na kwotę 35.673.214 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości : 34.823.300 zł.
- dochody majątkowe w wysokości: 849.914 zł

Wydatki budżetu Związku po stronie wydatków na kwotę 35.703.214 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 33.731.649 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.971.565 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 30.000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym nie były podejmowane przez organy Związku żadne uchwały zmieniające budżet.

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu w I półroczu 2019 r. zrealizowano w kwocie 18.070.837,06 zł, co stanowi 50,66% założonego planu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu. Realizacja dochodów dotyczyła wyłącznie dochodów bieżących. Dochody majątkowe nie wystąpiły.

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 257.667,47 zł na założony plan roczny w kwocie 308.000,00 zł tj. 83,65 % planu, w tym :

§ 0750 – wpływy z najmu pomieszczeń biurowych dla ZUOK Rudno sp. z o.o. Plan 99.000 zł realizacja 48.882,60 zł tj. 49,37 % planu rocznego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonanie 2.721,98 zł na plan- 3.000 zł tj. 90,73 %

§ 2900 – wpływy z tytułu składek członkowskich gmin zrzeszonych w Związku za 2019 rok. Plan 206.000 zł, realizacja 206.062,89 , tj. 100.03 %

DZIAŁ 758 Różne Rozliczenia

Plan na rok 10.000,00 zł – wykonanie za 6 miesięcy 2019 r – 2.555,61 zł z tego:

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat. Plan 10.000 zł , realizacja 2.555,61 zł tj. 25,55 %.

DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale za I półrocze zostały zrealizowane w wysokości 17.810.613,98 zł na roczny plan finansowy w kwocie 35.355.214,00 zł tj. 50,37%, z tego :

§ 0490 – Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - plan 34.280.300 zł, wykonanie 17.757.473,48 zł, tj. 51,80%. Na dzień 30.06.2019 r. przypis z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniósł 18.097.706,40 zł, natomiast wykonanie 17.757.473,47 zł. Zaległości narastająco za okres 2013 - 2019 na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 11.138,411,10 zł w tym dokonane nadpłaty to kwota **5.313.712,04 zł.**

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej – plan 25.000 zł, wykonanie 1.534,72 zł. tj. 6,13 % założonego planu.

§ 0910 - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Plan 200.000 zł, wykonanie 39.590,24 zł, tj. 19,79%.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie bez założonego planu 10.000 zł. W I półroczu 2019 r. zrealizowano wpływ kary umownej naliczonej dla operatora firma Koma Olsztyn sp. z o.o z tytułu niewłaściwej realizacji umowy związanej z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od odbiorców.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - bez planu , wykonanie 2.015,55 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu Związku Gmin w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w wysokości 16.954.874,25 zł na plan finansowy 35.703.214 zł, co stanowi 47,49 % planu rocznego z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16.808.210,28 zł na plan 33.731.649 tj. 49,83 % założonego planu na cały 2019 rok,

- wydatki majątkowe w wysokości 146.663,97 zł na założony plan 1.971.565 zł tj. 7,44 %.

Poniesione wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku dotyczyły zakupów gotowych składników majątkowych (zakupy inwestycyjne) na kwotę 132.149,97 zł. Nie podjęto działań w zakresie

rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową PSZOK. Decyzją Zarządu Związku odstąpiono od realizacji wspomnianej inwestycji. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego o rozwiązanie umowy o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków unijnych z uwagi na zbyt wysoki poziom cen jaki oferowali oferenci za wykonanie zadania. Zaoferowane ceny w sposób istotny przekraczały kwotę jaką Związek mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ostateczna decyzja o zaniechaniu realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie podjęta przez Zgromadzenie Związku Gmin.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych, wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Objaśnienia do wybranych rodzajów wydatków przedstawiają się następująco :

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

Plan na 2019 rok - 361.000 zł , w tym planowane wydatki inwestycyjne 335.000 zł. Wykonanie za 6 miesięcy to kwota 25.835 zł w tym wydatki bieżące - 11.321 zł obejmujące różne opłaty i składki w tym podatek od nieruchomości, podatek VAT. Wydatki inwestycyjne to poniesiony koszt w kwocie 14.514 zł związany z opracowaniem dokumentacji technicznej na wykonanie elewacji budynku biurowego Związku Gmin.

DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego

W I półroczu 2019 roku zrealizowano spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na zakup siedziby Związku w kwocie 4.363,67 zł na plan 10.000 zł tj. 43,63 % planu.

DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia

Zaplanowana rezerwa w kwocie 36.000 zł na ewentualne zwiększone wydatki w ciągu roku nie została w I półroczu rozdysponowana.

DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków na rok 2019 został określony w wysokości 35.296.214 zł, wykonanie wyniosło 16.924.675,58 zł, tj. 47,95 % planu.

Główne źródło wydatków w tym dziale to koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów.

W I półroczu 2019 roku wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin zrealizowano w kwocie 5.675.860,80 zł, na plan roczny w kwocie 11.315,574,72 zł tj. 50,16%.

Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów w ZUOK Rudno (odzysk surowców, przyjęcie do sortowania, składowanie odpadów, recykling organiczny) zrealizowano w kwocie 9.401.555,39 zł na plan roczny w wysokości 18.472.942 zł. – 50,89 % planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wyniosły w I półroczu 1.092.997,55 zł tj. 46,37%, rocznego planu, przy średnim zatrudnieniu 35 osób (33,5 etatu).

Koszty związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem zajmowanej nieruchomości w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego 28 w I półroczu 2019 roku wyniosły łącznie 58.219,26 zł na planowany ich poziom

145.845 zł tj. 39,92% planu na cały 2019 rok i obejmowały one zużycie energii cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości wraz z zimowym utrzymaniem, ochrona obiektu i monitoring, system sygnalizacji pożaru, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na edukację ekologiczną

Poniesione wydatki majątkowe w tym dziale w I półroczu 2019 roku to kwota 132.149,97 zł i były to tylko zakupy inwestycyjne w postaci gotowych składników majątkowych w tym zakup samochodu osobowego na potrzeby działu kontroli za kwotę 48.180,50 zł oraz zakup dodatkowego serwera do serwerowni za kwotę 83.969,47 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 1.193.885,87 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1.190.646,94 zł,

Nie występowały zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na koniec I półrocza 2019 roku.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 11.138.411,10 zł w tym dokonane nadpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 5.313.712,04 zł.

Stan należności wymagalnych na 30.06.2019 r. wyniósł 5.824.699,06 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

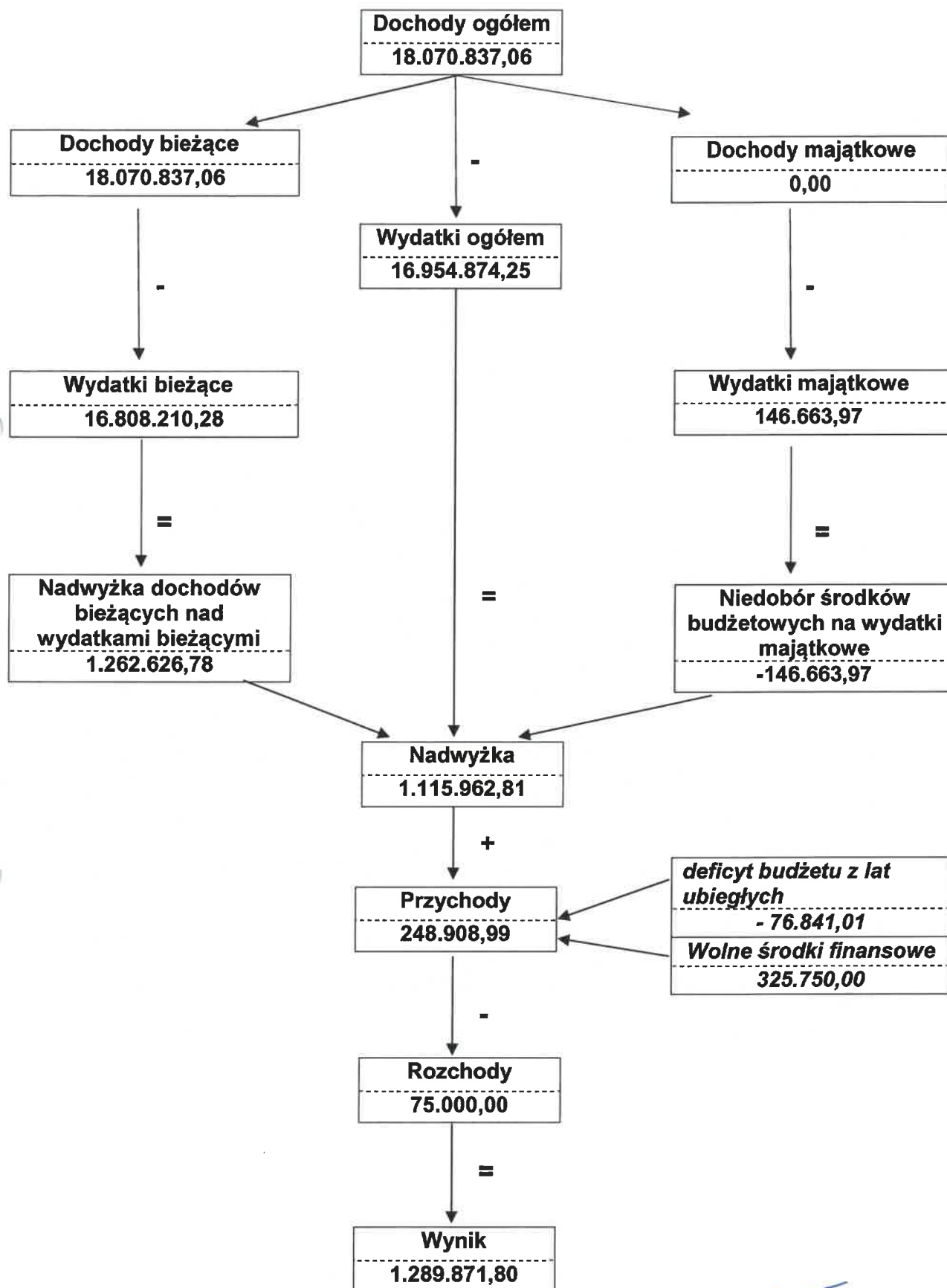
Przychody, rozchody i wynik wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. zostały zaprezentowane w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie **1.115.962,81 zł**.

Stan zadłużenia Związku Gmin na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. wyniósł 225.000,00 zł (w I półroczu 2019 r. spłacono 75.000 zł).

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN
Bogusław Fijas

Wykonanie budżetu Związku Gmin za I półrocze 2019 r.



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Bogusław Fijas

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
750	Administracja publiczna			308.000,00	257.667,47	83,65
	75095	Pozostała działalność		308.000,00	257.667,47	83,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o podobnym charakterze	99.000,00	48.882,60	49,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.721,98	90,373
		2900	Wpłaty z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	206.000,00	206.062,89	100,03
758	Różne rozliczenia			10.000,00	2.555,61	25,55
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10.000,00	2.555,61	25,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek bankowych	10.000,00	2.555,61	25,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35.355.214,00	17.810.613,98	50,37
	90002	Gospodarka odpadami		35.355.214,00	17.810.613,98	50,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34.280.300,00	17.757.473,47	51,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25.000,00	1.534,72	6,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200.000,00	39.590,24	19,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	00,00	2.015,55	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	849.914,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				35.673.214,00	18.070.837,06	50,66
z tego:						
a) dochody bieżące				34.823.300,00	18.070.837,06	51,89
b) dochody majątkowe				849.914,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
Bogusław Fijas

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
750	Administracja publiczna			361.000,00	25.835,00	7,15
	75095	Pozostała działalność		361.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	-
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	665,00	33,25
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000,00	2.238,00	44,76
		4530	Podatek VAT	9.000,00	8.418,00	93,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.000,00	14.514,00	4,33
757	Obsługa długu publicznego			10.000,00	4.363,67	43,63
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		10.000,00	4.363,67	43,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10.000,00	4.363,67	43,63
758	Różne rozliczenia			36.000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólny i celowe		36.000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	36.000,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35.296.214,00	16.924.675,58	47,95
	90002	Gospodarka odpadami		35.296.214,00	16.924.675,58	47,95
		z tego:				
		a) wydatki bieżące w tym:		33.714.649,00	16.792.525,61	49,81
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.357.000,00	1.092.997,55	46,37
		b) wydatki majątkowe		1.636.565,00	132.149,97	8,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	2.193,78	43,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.852.000,00	821.354,32	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125.000,00	106.344,35	85,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	2.805,00	18,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.000,00	148.098,29	47,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.000,00	14.029,56	31,17
		4140	Wpłaty PFRON	10.000,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	366,00	7,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	151.000,00	30.423,93	20,14
			Zakup materiałów kancelaryjnych i druków	x	8.455,63	x
			Zakup tonerów	x	1.579,13	x
			Zakup środków czystości	x	2.828,27	x
			Zakup wyposażenia	x	5.346,06	x
			Zakup artykułów spożywczych	x	827,38	x
			Zakup materiałów reklamowych	x	1.354,35	x
			Zakup prenumerat i wydawnictw	x	1.133,96	x
			Zakup papieru do drukarek, do xero	x	2.461,23	x
			Zakup paliwa do sam. służbowego	x	578,33	x
			Zakup pozostałych materiałów	x	5.859,59	x
		4260	Zakup energii	85.000,00	39.311,80	46,25
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	360,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	30.866.649,00	15.562.774,57	50,41
			Zakup usług pocztowych	x	384.647,45	x
			Zakup usług bankowych	x	9.750,42	x
			Zakup usług BHP	x	1.798,90	x
			Zakup usług odbioru odpadów (transport)	x	5.675.860,80	x
			Zakup usług przyjęcia odpadów ZUOK Rudno	x	9.401.555,39	x
			Zakup usług prawnych	x	20.295,00	x
			Zakup usług informatycznych	x	3.542,40	x
			Zakup usług pośrednictwa finansowego (prowizje inkasentów)	x	23.705,41	x
			Zakup usług reklamowych, ogłoszenia	x	81,18	x
			Zakup usług - utrzymanie strony internetowej	x	2.669,10	x
			Zakup usług - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	x	674,89	x
			Zakup usług – ochrona obiektu -monitoring, ochrona obiektu, p.poż	x	4.057,19	x
			Zakup usług - utrzymanie porządku i czystości	x	5.832,00	x
			Zakup usług – transport gotówki do banku	x	2.460,00	x
			Zakup pozostałych usług obcych /licencje, konserwacje sprzętu biurowego, najem kopertownicy, itp./	x	25.844,84	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00	19.231,87	76,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	1.910,71	19,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	78.000,00	8.869,78	11,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00	31.364,04	69,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.st.	5.000,00	1.680,00	33,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	234,89	11,74
		4700	Szkolenia pracowników	10.000,00	1.172,72	11,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.466.565,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	132.149,97	77,73
Wydatki ogółem:				35.703.214,00	16.954.874,25	47,49
z tego:						
a) wydatki bieżące				33.731.649,00	16.808.210,28	49,83
b) wydatki majątkowe				1.971.565,00	146.663,97	7,44

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
Bogusław Rijas

Przychody i rozchody za I półrocze 2019 r.

Lp.	Treść	Plan na 2019	Wykonanie
1.	Dochody	35.673.214,00	18.070.837,06
2.	Wydatki	35.703.214,00	16.954.874,25
	Nadwyżka (1-2)	0,00	1.115.962,81
	Deficyt (1-2)	-30.000,00	
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	30.000,00	250.750,00
	Przychody ogółem:	325.750,00	325.750,00
1.	Kredyty i pożyczki udzielone		
2.	Splaty pożyczek udzielonych		
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
4.	Papiery wartościowe		
5.	Prywatyzacja majątku jst		
6.	Wolne środki	325.750,00	325 750,00
7.	Inne źródła		
	Rozchody ogółem	295.750,00	75.000,00
1.	Splaty kredytów	150.000,00	75.000,00
2.	Splaty pożyczek		
3.	Wykup papierów wartościowych		
4.	Inne cele	145.750,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
Bogusław Fias

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2019 r.***

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Gmin na lata 2019-2022 została przyjęta Uchwałą Nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 stycznia 2019 r. W ciągu I półrocza 2019 r. nie dokonywano zmian w WPF.

I. Dochody

Dochody bieżące budżetu Związku Gmin zrealizowano w 51,89 % planu. Analiza stopnia realizacji planu dochodów bieżących za I półrocze 2019 roku wskazuje, że poziom ich wykonania nie powinien znacznie odbiegać od zaplanowanych wielkości na cały 2019 rok. Dochody bieżące za 6 miesięcy zostały zrealizowane powyżej wskaźnika upływu czasu, głównie za sprawą uzyskanych wpływów z opłat za gospodarkę odpadami,

W ciągu I półrocza 2019 r. nie miały miejsca wpływy z tytułu realizacji dochodów majątkowych.

I. Wydatki

Wydatki bieżące zrealizowano w 49,83% planu. Wykonanie wydatków budżetowych w analizowanym okresie odbywało się poniżej wskaźnika upływu czasu, Tempo realizacji wydatków budżetowych było niższe od tempa realizacji dochodów budżetowych. Analiza stopnia realizacji wydatków wskazuje, iż priorytetem w dalszym ciągu będzie ich racjonalizacja i optymalizacja w celu dalszego utrzymania płynności finansowej i wiarygodności w instytucjach współpracujących, bankach oraz partnerach Związku.

Wydatki majątkowe ogółem zrealizowano w 7,74 % założonego planu. Stosunkowo niski poziom realizacji tej pozycji wydatków to skutek podjętej decyzji o odstąpieniu od budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbożnem gm. Morąg z uwagi na zbyt wysoki poziom cen jaki oferowali oferenci za wykonanie przedmiotowego zadania. W grupie wydatków związanych z zakupami inwestycyjnymi ich wykonanie wyniosło 132.149,97 zł tj. 77,73 % planu rocznego.

III. Stan zadłużenia

Zadłużenie Związku Gmin z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 225.000,00 zł. W I półroczu spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z harmonogramem.

W okresie objętym prognozą Związek Gmin spełniał wszystkie wskaźniki ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych.

III. Inwestycje

W I półroczu 2019 r. Związek Gmin nie planował nowych zadań inwestycyjnych.

W II półroczu 2019 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac budowlanych związanych z *realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania elewacji zewnętrznej budynku Związku*.

W I półroczu na wspomniane zadanie zostały poniesione wydatki w kwocie 14.514 zł dotyczyły one opracowania dokumentacji technicznej. Przewidywane nakłady finansowe na całość zadania zaplanowane w budżecie to kwota 335.000 zł.

IV. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.

Przedsięwzięcia ujęte w WPF obejmują zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe. Realizacja wydatków bieżących dotyczy odbioru i transportu odpadów komunalnych z poszczególnych sektorów z terenu działalności Związku Gmin i rozłożona jest na lata 2017-2020. Wg stanu na 30.06.2019 rok wydatki dotyczące tej grupy przedsięwzięć wykazują prawidłową ich realizację i przebiegały zgodnie z planem. Poniesione wydatki w kwocie 27.687.403,42 zł stanowiły 81,56 % zaplanowanych nakładów finansowych, natomiast za 6 miesięcy 2019 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.675.860,80 zł tj. 50,16% planu na 2019 rok.

Przedsięwzięcie dotyczące wydatków majątkowych zostało wykonane w niewielkim procencie i dotyczyło one poniesionych wydatków jeszcze w 2018 roku. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków w zakresie realizacji ujętego w WPF przedsięwzięcia majątkowego /budowa PSZOK w Zbożnem gm. Morąg/, mimo zaplanowania w budżecie środków finansowych na 2019 w kwocie 1.466.565,00 zł, w tym 849.914,00 zł to środki mające pochodzić z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Wspomniane zadanie ujęte w planie przedsięwzięć prawdopodobnie nie doczeka się realizacji w 2019 rok. Zarząd Związku Gmin odstąpił od wykonania przedmiotowego zadania z przyczyn wskazanych wcześniej, tj. znacznie wyższego poziom cen jaki zaoferowali potencjalni wykonawcy za realizację zadania niż Związek Gmin mógł przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Bogusław Fijas

Wykonanie wg Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Realizacja planu %
1.	Dochody ogółem, z tego:	35.673.214,00	18.070.837,06	50,66
1a	Dochody bieżące	34.823.300,00	18.070.837,06	51,89
1b	Dochody majątkowe	849.914,00	0,00	-
2.	Wydatki ogółem, z tego:	35.703.214,00	16.954.874,25	47,49
2a	Wydatki bieżące, w tym:	33.731.649,00	16.808.210,28	49,83
	na obsługę długu	10.000,00	4.363,67	43,63
2b	Wydatki majątkowe	1.971.565,00	146.663,97	7,44
3.	Wynik budżetu (1-2)	-30.000,00	1.115.962,81	x
4.	Przychody budżetu	325.750,00	325.750,00	x
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	325.750,00	325.750,00	x
4c	Kredyty, pożyczki	0,00	0,00	x
5.	Rozchody budżetu	295.750,00	75.000,00	x
6.	Kwota długu	300.000,00	225.000,00	x
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.091.651,00	1.262.626,78	x
8.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:	x	x	x
8a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	2.357.000,00	1.092.997,55	46,37
8b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (klasyfikowane w dziale 750 Administracja publiczna)	0,00	0,00	0
8c	Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp	0,00	0,00	0,0
8d	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	616.651,00	0,00	0,00
8e	Nowe wydatki inwestycyjne	505.000,00	146.663,97	29,04
8f	Wydatki majątkowe w formie dotacji	849.914,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN
Bogusław Fijas

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2019	Stopień realizacji %	Rok 2019		
			od	do				Planowane wydatki na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Realizacja planu %
A.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, w tym:				35.448.959,02	27.723.073,42	78,21	12.782.139,72	5.675.860,80	44,4
	Wydatki bieżące				33.946.724,02	27.687.403,42	81,56	11.315.574,72	5.675.860,80	50,16
	Wydatki majątkowe				1.502.235,00	35.670,00	2,37	1.466.565,00	0,00	0,00
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				35.448.959,02	27.723.073,42	78,21	12.782.139,72	5.675.860,80	44,40
1a	Wydatki bieżące				33.946.724,02	27.687.403,42	81,56	11.315.574,72	5.675.860,80	50,16
	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu sektora I	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Itawskiego „Czyste Środowisko”	2017	2020	7.785.758,88	6.462.807,13	83,00	2.595.252,96	1.297.626,48	50,00
	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu sektora II	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Itawskiego „Czyste Środowisko”	2017	2020	5.948.601,12	4.915.427,31	82,63	1.982.867,04	1.129.673,52	56,97
	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu sektora III	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Itawskiego „Czyste Środowisko”	2017	2020	6.944.851,35	5.644.851,31	81,28	2.314.950,48	964.562,70	41,67
	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu sektora IV	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Itawskiego „Czyste Środowisko”	2017	2020	3.872.448,00	3.226.278,05	83,33	1.290.816,00	752.976,00	58,33
	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu sektora V	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Itawskiego „Czyste Środowisko”	2017	2020	5.324.328,67	4.158.835,62	78,11	1.774.776,24	739.490,10	41,67

	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu sektora VI	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”	2017	2020	4.070.736,00	3.279.204,00	80,55	1.356.912,00	791.532,00	58,33
1b	Wydatki majątkowe				1.502.235,00	35.670,00	2,37	1.466.565,00	0,00	0,00
	Budowa PSZOK Zbożne gm.. Morąg-poprawa stanu środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”	2018	2019	1.502.235,00	35.670,00	2,37	1.466.565,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDCA ZWIĄZKU GMIN

[Signature]
Bogusław Fijas

