

## UCHWAŁA NR 78/2022

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 22 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 2, § 13 ust.1 i ust. 3 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 roku, poz. 8287) uchwała się, co następuje:

### § 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.

### § 2

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

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
Jan Adam Kłysz

## UZASADNIENIE

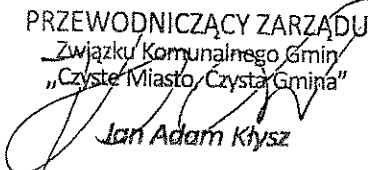
do uchwały Nr 78/2022 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 22 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Stosownie do art 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) – Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” opracował sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2021 rok w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz informację o stanie mienia Związku za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 marca 2022 r.

Przyjęcie zatem niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
  
Jan Adam Kłysz

**ZAŁĄCZNIK nr 1**  
do uchwały Nr 78/2022  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 22 marca 2022 roku

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**za 2021 rok**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
za 2021 roku**

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2021 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2021 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	78 563 226,05	53 680 113,72	24 883 112,33	68 185 428,29	49 598 762,61	18 586 665,68	86,79
90026			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 553 226,05	53 670 113,72	24 883 112,33	68 118 323,02	49 531 657,34	18 586 665,68	86,72
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 553 226,05	53 670 113,72	24 883 112,33	68 118 323,02	49 531 657,34	18 586 665,68	86,72
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów	364,50	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	33 726 300,00	33 726 300,00	0,00	34 555 979,05	34 555 979,05	0,00	102,46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 413 000,00	4 413 000,00	0,00	5 779 877,21	5 779 877,21	0,00	130,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	249 615,00	249 615,00	0,00	249 906,40	249 906,40	0,00	100,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 183,22	57 183,22	0,00	57 183,33	57 183,33	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	8 569 963,38	8 569 963,38	0,00	57,13
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	0,00	0,00	0,00	176 332,47	176 332,47	0,00	0,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	24 868 112,33	0,00	24 868 112,33	18 469 742,68	0,00	18 469 742,68	74,27
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	0,00	0,00	0,00	101 923,00	0,00	101 923,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	67 105,27	67 105,27	0,00	671,05
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	67 105,27	67 105,27	0,00	671,05
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	67 105,27	67 105,27	0,00	671,05

(w złotych)

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**za 2021 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2021 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2021 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	<b>84 807 961,99</b>	<b>46 786 768,01</b>	<b>38 021 193,98</b>	<b>64 893 738,29</b>	<b>36 836 288,14</b>	<b>28 057 450,15</b>	<b>76,52</b>
758			Różne rozliczenia	930 000,00	230 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	230 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 877 961,99	46 556 768,01	37 321 193,98	64 893 738,29	36 836 288,14	28 057 450,15	77,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 877 961,99	46 556 768,01	37 321 193,98	64 893 738,29	36 836 288,14	28 057 450,15	77,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	247 000,00	247 000,00	0,00	170 149,28	170 149,28	0,00	68,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 014 005,23	10 014 005,23	0,00	95,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 866,78	638 866,78	0,00	638 866,78	638 866,78	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 789 884,51	1 789 884,51	0,00	89,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 000,00	217 000,00	0,00	193 057,45	193 057,45	0,00	88,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65 000,00	65 000,00	0,00	32 918,62	32 918,62	0,00	50,64
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	1 526,43	1 526,43	0,00	10,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920 500,00	2 920 500,00	0,00	2 212 342,67	2 212 342,67	0,00	75,75
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	1 232,11	1 232,11	0,00	35,20
		4260	Zakup energii	422 000,00	422 000,00	0,00	227 467,91	227 467,91	0,00	53,90
		4270	Zakup usług remontowych	757 000,00	757 000,00	0,00	733 477,08	733 477,08	0,00	96,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	0,00	46 574,00	46 574,00	0,00	93,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 878 600,00	5 878 600,00	0,00	4 786 578,40	4 786 578,40	0,00	81,42
		4308	Zakup usług pozostałych (def. z FS 68% wyd.kwalifikowanych)	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (wkład własny Związku)	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2021 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2021 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	20 308,55	0,00	81,23	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179 500,00	0,00	0,00	57 136,64	0,00	31,83	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00	780,24	0,00	19,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	0,00	7 709,15	0,00	38,55	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	3 143,37	0,00	31,43	
		4430	Różne opłaty i składki	5 850 625,23	0,00	0,00	5 819 824,23	0,00	99,47	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	0,00	0,00	247 512,00	0,00	95,20	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	0,00	0,00	1 049 938,00	0,00	88,98	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	8 500,00	0,00	0,00	6 115,33	0,00	71,95	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	0,00	30 396,00	0,00	89,40	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 676,00	0,00	0,00	5 676,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000 000,00	0,00	0,00	8 676 855,55	0,00	57,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	0,00	415,50	0,00	1,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	0,00	0,00	47 203,46	0,00	47,20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	20 000,00	0,00	0,00	15 193,65	0,00	75,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 236,80	0,00	754 236,80	0,00	636 476,80	84,39	
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (dot. z FS 68% wyd. kwalifikowanych)	23 906 217,07	0,00	23 906 217,07	18 584 222,07	0,00	77,74	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (wkład własny Związku)	11 266 305,11	0,00	11 266 305,11	8 745 516,28	0,00	77,63	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 435,00	0,00	1 394 435,00	91 235,00	0,00	6,54	

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina**  
**za 2021 rok**

*(w złotych)*

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>		<b>6 324 735,94</b>	<b>48 670 807,70</b>	<b>769,53</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 324 735,94	48 670 807,70	769,53
	<b>ROZCHODY - ogółem</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	80 000,00	0,00	0,00

**WYKONANIE**  
**Planu wydatków majątkowych**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2021 rok**

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2021 po zmianie	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 900 rozdz.90026</b>					
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 321 193,98	28 057 450,15	75,18
		z tego:	35 926 758,98	27 966 215,15	77,84
1.		z WPF na 2021 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	35 251 758,98	27 376 035,15	77,66
1.1	§ 6058 § 6059	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	35 172 522,18	27 329 738,35	77,70
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS ( 68% wydatków kwalifikowanych )	23 906 217,07	18 584 222,07	77,74
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	11 266 305,11	8 745 516,28	77,63
		z tego:			
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	664 791,87	611 199,25	91,94
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	10 745 790,43	2 967 057,24	27,61
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	16 762 939,02	16 752 481,00	99,94
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	6 598 765,56	6 598 765,56	100,00
1.1.5		Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw	400 235,30	400 235,30	100,00
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	79 236,80	46 296,80	58,43
1.2.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	45 174,40	15 234,40	33,72
1.2.5		Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK Orli Staw	10 390,00	7 390,00	71,13
1.2.6		Zaprojektowania i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	23 672,40	23 672,40	100,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2021	675 000,00	590 180,00	87,43
2.1.		ZUOK Orli Staw	650 000,00	580 000,00	89,23
2.1.1		Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji odgazowania kwatery II składowiska odpadów	580 000,00	580 000,00	100,00
2.1.2		Modernizacja linii sortowania odpadów - dostawa i montaż: dodatkowej kabiny sortowniczej i klimatyzacji	70 000,00	0,00	0,00
2.2.		SPO Sieradz	25 000,00	10 180,00	40,72
2.2.1		Rozbudowa sieci CCTV	25 000,00	10 180,00	40,72
II	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 435,00	91 235,00	6,54
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	1 394 435,00	91 235,00	6,54
		z tego:			
2.1		ZUOK Orli Staw	1 394 435,00	91 235,00	6,54
2.1.1		Zakup gruntów	900 000,00	2 800,00	0,31
2.1.2		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	170 000,00	0,00	0,00
2.1.3		Zakup bloczków oporowych	70 435,00	70 435,00	100,00
2.1.5		Zakup elektrycznego pojazdu technicznego	79 000,00	0,00	0,00
2.1.8		Zakup systemu do kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami w ZUOK i SPO	132 000,00	0,00	0,00
2.1.9		Zakup montażownicy do opon w samochodowych ciężarowych	25 000,00	0,00	0,00
2.1.10		Zakup gry multimedialnej uczącej prawidłowej segregacji odpadów (licencja)	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>Dział 758 rozdz.75818</b>			<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>			<b>38 021 193,98</b>	<b>28 057 450,15</b>	<b>73,79</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2021 rok

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr X/43/2021 z dnia 9 marca 2021 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Nr XI/48/2021 Zgromadzenia ZKG z dnia 25 maja 2021 roku, Uchwałą Nr 58/2021 Zarządu ZKG z dnia 5 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XIII/53/2021 Zgromadzenia ZKG z dnia 19 października 2021 roku, Uchwałą Nr XIV/57/2021 Zgromadzenia ZKG z dnia 14 grudnia 2021 roku, zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **78.563.226,05 zł,**

- po stronie wydatków kwotą **84.807.961,99 zł.**

Różnica w kwocie 6.244.735,94 zł stanowi planowany deficyt budżetu Związku, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik %
<b>Dochody</b> ogółem	<b>78 563 226,05</b>	<b>68 185 428,29</b>	<b>86,79</b>
z tego:			
-dochody bieżące	53 680 113,72	49 598 762,61	<b>92,40</b>
-dochody majątkowe	24 883 112,33	18 586 665,68	<b>74,70</b>
<b>Wydatki</b> ogółem	<b>84 807 961,99</b>	<b>64 893 738,29</b>	<b>76,52</b>
z tego:			
-wydatki bieżące	46 786 768,01	36 836 288,14	<b>78,73</b>
-wydatki majątkowe	38 021 193,98	28 057 450,15	<b>73,79</b>
<b>Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)</b>	<b>-6 244 735,94</b>	<b>3 291 690,00</b>	<b>152,71</b>

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

## DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2021 zamyka się kwotą **78 563 226,05 zł** na którą składają się planowane wpływy :

- **dochodów bieżących 53 680 113,72 zł**, z tego: planowany na rok 2021 wpływ środków z tytułu usług związanych z przetworzeniem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **33 726 300,00 zł**, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości **4 413 000,00 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych **364,50 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **51,00 zł**, wpływy z zwrotów z lat ubiegłych **249 615,00 zł**, wpływy z tytułu kar i odszkodowań **57 183,22 zł**, wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **81 600,00 zł**, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych, z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości **15 000 000,00 zł**, wpływy środków na zadania bieżące w wysokości **142 000,00 zł** tj. składka członkowska od gminy Żelazków, wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości **10 000,00 zł**;

-**dochodów majątkowych 24 883 112,33 zł**, tj. planowany na rok 2021 wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **24 868 112,33 zł** – zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) oraz wpływ ze sprzedaży składników majątkowych **15 000,00 zł**.

**W 2021 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 68 185 428,29 zł, z tego :**

**1. Dochody bieżące w wysokości 49 598 762,61 zł, na które składają się:**

**a) Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 49 531 657,34 zł, z tego:**

**§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów - 364,50zł.**

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 51,00 zł.**

**§ 0830 – na rok 2021 zaplanowano wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 104,6 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 33 726 300,00 zł, w tym : SPO Sieradz 25,0 tys. ton na kwotę 6 526 000,00 zł.**

W 2021 roku przyjęto do ZUOK 106,5 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 18,9 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w 2021 roku wyniosły **34 555 979,05 zł – co stanowi 102,46 % kwoty planowanej**, w tym: SPO Sieradz 6 183 312,71 zł.

**§ 0840 – na rok 2021 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 4 413 000,00 zł.**

W 2021 roku dochody z tego tytułu wyniosły **5 779 877,21 zł – co stanowi 130,97 % planu.**

**§ 0940 – Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 249 906,40 zł, to podatek Vat za 2020r.**

**§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 57 183,33 zł, to odszkodowania z tytułu kar za opóźnienia w realizacji zawartych umów oraz od ubezpieczycieli majątku Związku.**

**§ 0970 – na rok 2021 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych, z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 15 000 000,00 zł.**

Dochody z tego tytułu w 2021 roku wyniosły **8 569 963,00 zł – co stanowi 57,13 % kwoty planowanej.**

§ 2058 – W 2021 roku nie zrealizowano dochodów bieżących z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..”. Planowana kwota dotacji zostanie zrealizowana w latach następnych, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących – **176 332,47 zł.**

W 2021 roku wpłynęły: dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu stanowiąca częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania ZKG **21 280,00 zł** i dotacja z NFOŚiGW w W-wie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw” **155 052,47 zł.**

§ 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących .

Dochody z tego tytułu w 2021 roku wyniosły **142 000,00 zł** – co stanowi **100 %** kwoty planowanej składki od Gminy Żelazków.

b) Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia § 0920 pozostałe odsetki, wykonano w wysokości **67 105,27 zł** tj. 671,05 % planu.

W 2021 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunkach lokat terminowych w wysokości 64 396,13 zł oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości 2 709,14 zł.

## 2. Dochody majątkowe

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w 2021 roku uzyskano dochód w wysokości **18 586 665,68 zł**, z tego:

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **15 000,00 zł**, z tytułu sprzedaży kontenerów.

§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **18 469 742,68 zł.**

Kwota otrzymanej dotacji, wg złożonych wniosków o refundację, to 68% od poniesionych wydatków kwalifikowanych **27 161 386,30 zł**, z tego: w 2020 roku **1 414 551,85 zł** i 2021 roku **25 746 834,45 zł**, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie)

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **101 923,00 zł.**

W 2021 roku wpłynęły: dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu, stanowiąca częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania ZKG **6 216,00 zł** i dotacja z NFOŚiGW w W-wie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw” **95 707,00 zł.**

## WYDATKI:

Wydatki na rok 2021 zaplanowano na kwotę 84 807 961,99 zł, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości 46 786 768,01 zł;
2. Wydatki majątkowe w wysokości 38 021 193,98 zł.

Wykonanie wydatków za 2021 rok wyniosło 64 893 738,29 zł co stanowi 76,52 % planu, z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie 36 836 288,14 zł - co stanowi 78,73 % planu;
2. Wydatki majątkowe w kwocie 28 057 450,15 zł - co stanowi 73,79 % planu.

### 1. WYDATKI BIEŻĄCE:

Na rok 2021 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 46 786 768,01 zł.

W 2021 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 36 836 288,14 zł, co stanowi 78,73 % planu.

W 2021 roku zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością, Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości 36 836 288,14 zł, z tego:

**§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 170 149,28 zł**

Wydatki obejmują zakupu odzieży roboczej oraz zakup innych środków ochrony pracowników wynikających z przepisów b h p, tj. zakup odzieży ochronnej, butów, masek, rękawic, okularów korekcyjnych, wody do picia.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 014 005,23 zł**

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie za 2021 roku wyniosło 156,09 etatu.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 638 866,78 zł**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2020.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 789 884,51 zł**

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę naliczone od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia).

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie 193 057,45 zł**

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 918,62 zł**

**§ 4190 – nagrody konkursowe w kwocie 1 526,43 zł**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 212 342,67 zł**

*z tego:*

• Materiały eksploatacyjne	496 324,96
• Części zamienne	596 440,58
• Artykuły biurowe	15 092,66
• Środki czystości	20 421,80
• Wydawnictwa i książki	9 909,05
• Materiały edukacji ekologicznej	4 540,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	919 150,74
• Olej opałowy, gaz opałowy	14 211,38
• Odczynniki laboratoryjne	1 268,10
• Pozostałe środki trwałe	109 274,02
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 884,37
• Pozostałe materiały	8 825,01

**§ 4220 – zakup środków żywności w kwocie 1 232,11 zł**

**§ 4260 – zakup energii w kwocie 227 467,91 zł**

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

**§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 733 477,08 zł**

Wydatki dotyczą kosztów napraw i remontów sprzętu i maszyn. Bieżąca wymiana zużywających się części zamiennych znajduje odzwierciedlenie w wydatkach na zakup materiałów.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 46 574,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 4 786 578,40 zł**

*z tego:*

• Usługi pocztowe	12 587,73
• Usługi bankowe	1 743,20
• Usługi informatyczne	60 102,16
• Usługi deratyzacji	9 914,40
• Usługi obsługi BHP	14 850,00
• Usługi ochrony	410 414,73
• Wywóz ścieków i odcieków	525 123,88
• Usługa zagospodarowania odpadów	3 361 031,25
• Usługi kampanii edukacyjnej	32 718,81
• Usługi pralnicze	24 712,28
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	93 473,68
• Usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	14 800,00
• Obsługa prawna	61 200,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	14 341,72
• Monitoring kwatery I	32 391,75
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, najem i inne)	117 172,81

**§ 4308 - zakup usług pozostałych (Kwota dofinansowania) w kwocie 0,00 zł**

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” zostanie zrealizowane w latach następnych.

**§ 4309 – zakup usług pozostałych ( Kwota współfinansowania) w kwocie 0,00 zł**

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” zostanie zrealizowane w latach następnych.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 308,55 zł**

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

**§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 57 136,64 zł**

Wydatki dotyczyły kosztów wykonania analizy składu biogazu składowiskowego, ścieków i odpadów, raportów z badań wód powierzchniowych i podziemnych, badanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i innych.

**§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 780,24 zł**

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

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 7 709,15 zł**

Wydatki dotyczyły kosztów delegacji służbowych pracowników.

**§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 143,37 zł**

Wydatki dotyczą wyjazdu technicznego do Niemiec.

**§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 5 819 824,23 zł**

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	5 133 550,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	141 075,23
• Opłaty administracyjne i skarbowe	1 574,00
• Opłaty drogowe	1 700,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	530 860,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	10 404,00
• Pozostałe opłaty i składki	661,00

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 247 512,00 zł**

Kwota odpisu na ZFŚS za rok 2021, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1070 ze zm.).

**§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 1 049 938,00 zł**

Wydatki w 2021 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 974 220,00 zł,
- Miasta Sieradza 75 718,00 zł.

**§ 4490 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 115,33 zł**

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

**§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 30 396,00 zł**

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu.

**§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 5 676,00 zł**

Wydatki dotyczą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu SPO dla miasta Sieradza.

**§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 8 676 855,55 – 57,85 % planu**

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

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 415,50 zł**

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

**§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 47 203,46 zł**

Wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników, w tym koszty szkoleń podnoszące uprawnienia w zakresie obsługi maszyn i urządzeń.

**§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 193,65 zł.**

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

**§ 4810 „Rezerwa ogólne ”, zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące ZKG w wysokości 250 000,00 zł.**

W 2021 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 230 000,00 zł.

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

Planowane wydatki majątkowe na rok 2021, ogółem na kwotę **38 021 193,98 zł**, z tego:

a) **Dz. 900 rozdz. 90026 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ” zaplanowano wydatki majątkowe ogółem na kwotę 37 321 193,98 zł**, z tego:

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 754 236,80 zł,**

**§ 6058 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” (68% wyd. kwalifikowanych)**  
w wysokości **23 906 217,07 zł,**

**§ 6059 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” (wkład własny Związku)**  
w wysokości **11 266 305,11 zł,**

**§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 1 394 435,00 zł;**

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

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

W 2021 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy inwestycyjnej w kwocie 300 000,00 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 700.000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2021 roku wg zadań w zestawieniu.

### PRZYCHODY

Przychody na rok 2021 zaplanowano na łączną kwotę 6 324 735,94 zł, z § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”.

W 2021 roku wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst na 31.12.2021r. zrealizowano przychody na kwotę 48 670 807,70 zł, z § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”.

### ROZCHODY

Rozchody na rok 2021 zaplanowano na łączną kwotę 80.000,00 zł, z tego: § 995 „Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych” 80.000,00 zł, to planowana kwota depozytu dla Marszałka Województwa łódzkiego. W 2021 roku nie zrealizowano planowanego rozchodu.

Wynik roku 2021 wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jst, to nadwyżka w wysokości 3 291 690,00 zł, która zwiększyła stan wolnych środków na rachunku bankowym Związku.

### INFORMACJE uzupełniające

#### I. Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Związku nie występują zobowiązania wymagalne.

#### II. Zobowiązania niewymagalne

Występujące na 31.12.2021 roku w § 4430 niewymagalne zobowiązanie w wysokości 6 235 493,00 zł jest zobowiązaniem: obligatoryjnym, zgodnym z deklaracją z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2021, złożoną do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego, w wysokości 6.052.031,00 zł, oraz zobowiązaniem z tytułu ubezpieczenia majątkowego w wysokości 183 462,00 zł.

#### III. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst na 31.12.2021r. wg sprawozdania Rb-ST

Na 31.12.2021r. Związek posiada 51 101 053,20 zł środków pieniężnych

Środki te zostaną wykorzystane na przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2025 zgodnie z WPF po zmianach.

#### IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021.

W 2021 roku Związek realizował program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W dniu 23 października 2018 roku Związek podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2020 roku Związek wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW w Warszawie o zwiększenie kwoty dofinansowania projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkowało podpisaniem Aneksu nr POIS.02.02.00-00-0017/17-03 do umowy nr POIS.02.02.00-00-0017 z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Zgodnie z podpisanym aneksem kwota wydatków kwalifikowanych wynosi **117 199 018,71 zł**, kwota dofinansowania **79 695 332,72 zł**, to **68%** wydatków kwalifikowanych.

Przyjęty przez Zgromadzenie ZKG plan wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 Uchwałą Nr X/42/2021 z dnia 9 marca 2021 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Nr XI/47/2021 Zgromadzenia ZKG z dnia 25 maja 2021 roku, Uchwałą Nr 57/2021 Zarządu ZKG z dnia 5 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XIII/52/2021 Zgromadzenia ZKG z dnia 19 października 2021 roku, gdzie w załączniku nr 2, poz. 1.1 ujęto planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. **Zestawienie zmian wg załączonego zestawienia.**

**Łączne nakłady finansowe netto** na projekt „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” to **117 821 302,11 zł**, z tego: **wydatki kwalifikowane 117 199 018,71 zł** i **wydatki niekwalifikowane 622 283,40 zł**. Przed podpisaniem umowy, wydano na zrealizowane zadania, które weszły do wydatków kwalifikowanych, kwotę **867 467,16 zł**, z tego:

- budowa kompostowni płytowej na terenie ZUOK Orli Staw 832 467,16 zł,
- zakup gruntu 35 000,00 zł.

W 2020 roku zakończono zadanie „Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw” na kwotę **906 403,47 zł**.

Pozostała kwota łącznych nakładów finansowych do realizacji na lata 2017-2023 to **116 047 431,48 zł**.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Zmiana w 2021

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2023						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa windy i boksów magazynowych w ZUOK Orli Sław - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023						
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Sław - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023						
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Sław - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022						
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Sław - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021						
1.1.2.5	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Sław - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022						
1.1.2.6	Zaprojektowanie i budowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Sław - Rozbudowa energetycznej sieci zasilającej	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2021						

A- aktualna wartość

B- poprzednia wartość

C- różnica wartości

Uchwała Zgromadzenia nr XIII/52/2021 z dnia 19 października 2021 roku  
 Uchwała Zgromadzenia nr X/42/2021 z dnia 9 marca 2021 roku  
 Zmiana w 2021 roku

## **V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2021 roku przebiegała zgodnie z załączonym zestawieniem.

### **Wydatki bieżące**

**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych**

W dniu 23 października 2018 roku Związek podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianach) na „Działania edukacyjno- informacyjne” na rok 2021 wydatek został zaplanowany na 120 000,00 zł, jednak nie został wykonany. Wydatek poniesiony do 31.12.2020r. w kwocie 2 950,00zł jest wydatkiem niekwalifikowanym.

### **Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

Wydatek na ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe Związku zaplanowano na rok 2021 w wysokości 550 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 530 860,00 zł, tj. 96,52% planu.

### **Wydatki majątkowe**

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.**

W dniu 23 października 2018 roku Związek podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianach) wydatki na przedsięwzięcia projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” planowane na rok 2021 w wysokości 35 172 522,18 zł, zostały poniesione w kwocie 27 329 738,35 zł, tj. 77,44% planu.

### **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

Zgodnie z Zał. nr 2 do WPF 2021-2024 po zmianach, na rok 2021 został zaplanowany wydatek w wysokości 79 236,80 zł, zrealizowany w wysokości 46 296,80 zł.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

### Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31.12.2021r.

z Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr X/42/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z dnia 9 marca 2021 roku

„Wykaz przedsięwzięć do WPF” (po zmianach)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020r.	Limit wydatków 2021	Wydatki w 2021r.	% wykonania Limitu roku 2021 (8/7)	Wydatki razem na 31.12.2021r. (6+8)	% wykonania łącznych nakł. finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			126 465 264,98	6 684 931,60	35 921 758,98	27 906 895,15	77,69	34 591 826,75	27,35	19 504 987,81
1.a	- wydatki bieżące			1 269 150,00	275 036,00	670 000,00	530 860,00	79,23	805 896,00	63,50	382 200,00
1.b	- wydatki majątkowe			125 196 114,98	6 409 895,60	35 251 758,98	27 376 035,15	77,66	33 785 930,75	26,99	19 122 787,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.); z tego:			116 047 431,48	6 338 148,08	35 292 522,18	27 329 738,35	77,44	33 667 886,43	29,01	10 131 078,63
1.1.1	- wydatki bieżące			269 150,00	2 950,00	120 000,00	0,00	0,00	2 950,00	1,10	266 200,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne. - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku.	Związek	2018-2023	269 150,00	2 950,00	120 000,00	0,00	0,00	2 950,00	1,10	266 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			115 778 281,48	6 335 198,08	35 172 522,18	27 329 738,35	77,70	33 664 936,43	29,08	9 864 878,63
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych.	Związek	2017-2023	2 154 210,58	13 523,27	664 791,87	611 199,25	91,94	624 722,52	29,00	166 523,72
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw. - Przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.	Związek	2017-2023	70 374 104,80	135 283,59	10 745 790,43	2 967 057,24	27,61	3 102 340,83	4,41	6 593 896,89
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek	2016-2022	28 733 979,22	1 639 405,20	16 762 939,02	16 752 481,00	99,94	18 391 886,20	64,01	134 458,02
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek	2018-2021	9 919 609,11	3 320 843,55	6 598 765,56	6 598 765,56	100,00	9 919 609,11	100,00	0,00
1.1.2.5	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK.	Związek	2019-2022	3 945 476,11	975 476,11	0,00	0,00	0,00	975 476,11	24,72	2 970 000,00
1.1.2.6	Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw - Rozbudowa energetycznej sieci zasilającej	Związek	2017-2021	650 901,66	250 666,56	400 235,30	400 235,30	100,00	650 901,66	100,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020r.	Limit wydatków 2021	Wydatki w 2021r.	% wykonania limitu roku 2021 (8/7)	Wydatki razem na 31.12.2021r. (6+8)	% wykonania łącznych nakł. finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			10 417 833,50	346 783,52	629 236,80	577 156,80	91,72	923 940,32	8,87	9 373 909,18
1.3.1	- wydatki bieżące			1 000 000,00	272 086,00	550 000,00	530 860,00	96,52	802 946,00	80,29	116 000,00
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZNG	Związek	2020-2022	1 000 000,00	272 086,00	550 000,00	530 860,00	96,52	802 946,00	80,29	116 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 417 833,50	74 697,52	79 236,80	46 296,80	58,43	120 994,32	1,28	9 257 909,18
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw".	Związek	2012-2024	540 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,19	539 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków.	Związek	2017-2022	3 500 000,00	46 900,00	10 390,00	7 390,00	71,13	54 290,00	1,55	3 441 710,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz.	Związek	2017-2024	500 000,00	18 964,02	0,00	0,00	0,00	18 964,02	3,79	481 035,98
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni.	Związek	2017-2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hall sortowni.	Związek	2017-2022	97 833,50	7 833,50	0,00	0,00	0,00	7 833,50	8,01	90 000,00
1.3.2.6	Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów.	Związek	2020-2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wewnętrznych ZUOK Orli Staw.	Związek	2021-2023	3 000 000,00	0,00	45 174,40	15 234,40	33,72	15 234,40	0,51	2 949 835,60
1.3.2.8	Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek	2021-2022	280 000,00	0,00	23 672,40	23 672,40	100,00	23 672,40	8,45	256 327,60

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Komunalnego Gminy  
"Czyste Miasto, Czysta Woda"  
Jan Adam Kępczyński

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr 78/2022  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 22 marca 2022 roku

**Informacja o stanie mienia****Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”****I. ZESTAWIENIE AKTYWÓW***( w złotych )*

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2020r.</b>	<b>Stan na 31.12.2021r.</b>	<b>zmiana (3-2)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>43 533 786,57</b>	<b>68 822 089,67</b>	<b>25 288 303,10</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>43 533 786,57</b>	<b>68 804 089,67</b>	<b>25 270 303,10</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>38 099 367,08</b>	<b>47 514 122,38</b>	<b>9 414 755,30</b>
1.1. Grunty	1 804 679,71	1 804 679,71	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	31 533 942,14	40 967 244,41	9 433 302,27
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 170 548,93	3 438 464,27	267 915,34
1.4. Środki transportu	1 437 498,82	1 117 817,81	-319 681,01
1.5. Inne środki trwałe	152 697,48	185 916,18	33 218,70
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>5 434 419,49</b>	<b>21 289 967,29</b>	<b>15 855 547,80</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>46 870 337,39</b>	<b>56 181 569,75</b>	<b>2 907 108,95</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>883 981,76</b>	<b>1 158 372,71</b>	<b>274 390,95</b>
1. Materiały	821 280,25	1 018 267,71	196 987,46
2. Produkty gotowe	62 701,51	140 105,00	77 403,49
3. Towary	0,00	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 375 864,72</b>	<b>3 514 139,83</b>	<b>-861 724,89</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 244 488,60	2 607 267,30	-637 221,30
2. Należności od budżetów	265 809,30	36 769,49	-229 039,81
3. Pozostałe należności	865 566,82	870 103,04	4 536,22
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>48 014 614,32</b>	<b>51 509 057,21</b>	<b>3 494 442,89</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 014 614,32	51 509 057,21	3 494 442,89
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>360 008,89</b>	<b>297 833,79</b>	<b>-62 175,10</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>97 168 256,26</b>	<b>125 301 493,21</b>	<b>28 133 236,95</b>

## II. OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

### A. AKTYWA TRWAŁE

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

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31.12.2020r. posiadał wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 150 911,76 zł - umorzone w 100%, dlatego ich wartość w bilansie wynosiła zero. W grudniu 2021 zakupione zostały nowe wartości niematerialne i prawne na kwotę 23 000,00 zł. Jednorazową amortyzacją objęte zostały wartości niematerialne i prawne na kwotę 5000,00 zł, pozostałe zaczną być amortyzowane od 2022 roku.

#### A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

##### A.II.1. Środki trwałe

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

W roku 2021 Związek nie nabywał gruntów na potrzeby prowadzonej działalności, zatem ich wartość nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2021r. wynosi 1 804 679,71 zł.

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

Wartość początkowa środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2020r. wynosiła 52 146 395,41 zł, a wartość umorzenia 20 612 453,27 zł, zatem wartość netto wynosiła 31 533 942,14 zł. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych w tych grupach o kwotę 11 145 321,27 zł, w związku z ukończeniem budowy nowych obiektów oraz modernizacją obiektów istniejących. Na podstawie dokumentów OT przyjęto do użytkowania nowe obiekty na kwotę 9 107 610,18 zł, w tym m.in.: halę sortowni nr II, sieć kanalizacji technologicznej wraz z przepompownią ścieków, obiekty związane z rozbudową energetycznej sieci zasilającej a także studnie odgazowujące na kwaterze nr II. Modernizacje na kwotę 2 037 711,09 zł dotyczyły obiektów takich jak: wiata magazynowa i boksy magazynowe, sieć kanalizacji wodociągowej, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć c.o. oraz kanalizacji deszczowej z przyłączami, a także istniejącej hali sortowni i placu doczyszczania kompostu. Wartość naliczonego umorzenia w ciągu roku wynosiła 1 712 019,00 zł. W wyniku dokonanych zmian wartość netto środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2021r. wynosi 40 967 244,41 zł i jest wyższa od stanu z dnia 31.12.2020r. o 9 433 302,27 zł.

### 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość początkowa środków trwałych w grupach od 03 do 06 wg stanu na 31.12.2020r. wynosiła 37 006 352,10 zł, a wartość narosłego umorzenia 33 835 803,17 zł, tak więc wartość netto środków trwałych wynosiła 3 170 548,93 zł.

Wartość środków trwałych w grupach od 03 do 06 w 2021 roku wzrosła o kwotę 968 146,08 zł, w związku z przyjęciem na majątek: stacji transformatorowej z urządzeniami energetycznymi na kwotę 558 523,17 zł, modernizację kotłowni w budynku socjalnym na kwotę 338 641,99 zł i modernizację istniejącej stacji transformatorowej na kwotę 70 980,92 zł.

Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło ze względu na: sprzedaż 6 szt. kontenerów na odpady o wartości 19 546,38 zł, oraz wartość naliczonego umorzenia w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. na kwotę 680 684,36 zł. Na skutek dokonanych zmian, w grupach od 03 do 06, wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2021r. wynosi 3 438 464,27 zł i jest wyższa o 267 915,34 zł od stanu z dnia 31.12.2020r.

### 1.4. Środki transportu

Środki transportu w bilansie stanowią odrębną grupę i zaliczane są do grupy 07. Ich wartość początkowa na 31.12.2020r. wynosiła 6 865 208,29 zł, wartość naliczonego umorzenia 5 427 709,47 zł, zatem wartość netto posiadanych środków trwałych w grupie 07 na dzień 31.12.2020r. wynosiła 1 437 498,82 zł.

W roku 2021 nie dokonano zakupu nowych środków transportu, zmniejszenie wartości wynikało z naliczonego umorzenia na kwotę 319 681,01 zł. Wartość netto środków transportu na 31.12.2021r. wynosi 1 117 817,81 zł.

### 1.5. Inne środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych w grupie 08 i pozostałych środków trwałych wg stanu na 31.12.2020r. wynosiła 2 078 683,80 zł, a wartość umorzenia to 1 925 986,32 zł, tak więc wartość netto środków trwałych wynosiła 152 697,48 zł. W roku 2021 zakupiono i przyjęto do użytkowania środki trwałe na łączną kwotę 177 110,65 zł. Zmniejszenie wartości innych środków trwałych w roku 2021 nastąpiło w związku z umorzeniem i likwidacją środków trwałych na łączną kwotę 143 891,95 zł. W wyniku zaistniałych zmian wartość netto środków trwałych w grupie 08 i pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021r. wynosi 185 916,18 zł.

## **A. II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)**

Całkowita wartość nakładów poniesionych przez Związek na środki trwałe w budowie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosła 28 057 450,15 zł.

W 2018 roku Związek podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W roku 2021 realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z harmonogramem, poniesione zostały koszty kwalifikowalne w kwocie 27 329 738,35 zł na realizację przedsięwzięć objętych WPF w ramach projektu. Poza projektem zrealizowano nakłady na zadania finansowane ze środków własnych na kwotę 727 711,80 zł, w tym między innymi na: rozbudowę systemu odgazowania kwatery nr II na kwotę 580 000,00 zł, zakup bloczków systemowych do budowy ścian oporowych na kwotę 70 435,00 zł, rozbudowę zakładowego systemu telewizji przemysłowej w SPO na kwotę 10 180,00 zł, oraz zakup gry multimedialnej w kwocie 18 000 zł na potrzeby edukacji ekologicznej.

W 2021 roku zostały ukończone i rozliczone zadania inwestycyjne na łączną kwotę 12 201 902,35 zł, w tym realizowane w ramach projektu na kwotę 11 523 287,35 zł. Oddane w trakcie roku do użytkowania środki trwałe były przyjęte do ewidencji księgowej i amortyzowane.

Na dzień 31.12.2021r. saldo konta „080” wynosi 21 289 967,29 zł, z czego koszty projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” to 21 166 172,97 zł.

## **B. AKTYWA OBROTOWE**

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

Związek Komunalny Gmin na dzień 31.12.2021r. posiadał zapasy materiałów na kwotę 1 018 267,71 zł i zapasy produktów gotowych o wartości 140 105,00 zł.

Na zapasy materiałów składają się: materiały eksploatacyjne 237 203,99 zł (np. drut miękki, opony), paliwa 56 403,16 zł, części zamienne do środków transportu i sprzętów, linii technologicznej w sortowni i kompostowni oraz dla SPO na kwotę 724 660,56 zł.

Zapasy produktów gotowych stanowią wysegregowane odpady przeznaczone do sprzedaży (papier, złom stalowy, tworzywa sztuczne, pet i inne).

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wzrosła wartość zapasów materiałów i produktów gotowych. Stan materiałów wzrósł o kwotę 196 987,46 zł, a stan produktów gotowych wzrósł o kwotę 77 403,49 zł.

## **B.II Należności krótkoterminowe**

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

Stan należności netto (saldo Wn rozrachunków z odbiorcami minus odpis aktualizujący) z tytułu usług unieszkodliwiania odpadów komunalnych i dostaw surowców wtórnych wynosi na dzień 31.12.2021r. 2 607 267,30 zł.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nastąpiło zmniejszenie należności z tytułu dostaw i usług o 637 221,30 zł.

### **B.II.2 Należności od budżetów**

Saldo należności od budżetów w kwocie 36 769,49 zł dotyczy: należności tytułu podatku VAT zawieszono w kwocie 25 271,39 zł, oraz należności od PFRON w kwocie 11 498,10 zł, z tytułu dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

### **B.II.3 Pozostałe należności**

Pozostałe należności w kwocie 870 103,04 zł stanowią: depozyt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w kwocie 861 444,50 zł, na zabezpieczenie roszczeń z tyt. art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020r., poz.797 ze zm.), oraz pozostałe w kwocie 8 658,54 zł, to należności wynikające z innych rozliczeń z kontrahentami.

## **B III. Środki Pieniężne**

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadał następujące środki pieniężne :

<i>w złotych</i>		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Rachunku</b>	<b>Wartość</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Rachunek bieżący Związku	51 101 053,20
2.	Rachunek ZFŚS	58 062,87
4.	Rachunek: wadła, zabezpieczenia w PLN	349 941,14
<b>RAZEM</b>		<b>51 509 057,21</b>

Ogółem stan środków pieniężnych - na dzień 31.12.2021r. wynosił 51 509 057,21 zł, z tego:

- środki własne 51 159 116,07 zł,
- wadła, zabezpieczenia 349 941,14 zł.

W stosunku do stanu na 31.12.2020r. nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych będących w dyspozycji Związku o kwotę 3 494 442,89 zł.

### C. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2021r. wynoszą 297 833,79 zł i zmalały w stosunku do stanu z 31.12.2020r. o 62 175,10 zł.

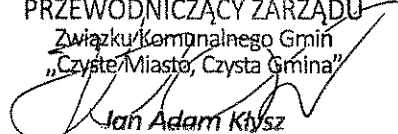
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Związek Komunalny Gmin posiadał aktywa o łącznej wartości 125 301 493,21 zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2020 roku nastąpił wzrost wartości posiadanego przez Związek majątku o 28 133 236,95 zł, z tego:

- a) wzrost majątku trwałego (+) 25 288 303,10 zł,
- b) wzrost wartości majątku obrotowego (+) 2 907 108,95 zł,
- c) spadek rozliczeń międzyokresowych (-) 62 175,10 zł.

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

w złotych		
Lp.	Tytuł dochodu	Wartość za okres: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
1	2	3
1.	Wpływy ze sprzedaży usług	34 555 979,05
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 779 877,21
3.	Pozostałe odsetki	67 105,27
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
5.	Inne dochody własne	307 505,23
<b>RAZEM</b>		<b>40 725 466,76</b>

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” osiągnął dochody własne w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. o wartości 40 725 466,76 zł, z tego: ze sprzedaży usług unieszkodliwiania odpadów 34 555 979,05 zł, ze sprzedaży wysegregowanych surowców wtórnych 5 779 877,21 zł, z odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych 67 105,27 zł, ze sprzedaży środków trwałych 15 000,00 zł oraz inne dochody własne na kwotę 307 505,23 zł, w tym: z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 57 183,33 zł oraz z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 249 906,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
  
Jan Adam Kłysz