



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 czerwca 2024 r.

Poz. 5596

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 27 marca 2023 r.

#### z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2022 rok

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 2023r. poz.40 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 2022r. poz. 1634 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 ze zm.) przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2022 rok w brzmieniu: Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Nr 74/2022 Zarządu ZKG z dnia 24 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XV/63/2022 Zgromadzenia ZKG z dnia 8 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XVI/69/2022 Zgromadzenia ZKG z dnia 8 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr 89/2022 Zarządu ZKG z dnia 13 lipca 2022 roku, Uchwałą Nr 93/2022 Zarządu ZKG z dnia 15 września 2022 roku, Uchwałą Nr 94/2022 Zarządu ZKG z dnia 12 października 2022 roku, Uchwałą Nr XVII/71/2022 Zgromadzenia ZKG z dnia 14 listopada 2022 roku, Uchwałą Nr 101/2022 Zarządu ZKG z dnia 28 listopada 2022 roku, Uchwałą Nr 105/2022 Zarządu ZKG z dnia 21 grudnia 2022 roku, zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 109 573 047,00 zł,
- po stronie wydatków kwotą 118 476 266,72 zł.

Różnica w kwocie 8 903 219,72 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 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik %
Dochody ogółem	109 573 047,00	105 646 099,46	96,42
z tego:			
- dochody bieżące	70 334 223,67	67 230 048,20	95,59
- dochody majątkowe	39 238 823,33	38 416 051,26	97,90
Wydatki ogółem	118 476 266,72	106 646 110,94	90,01
z tego:			
- wydatki bieżące	60 043 847,55	50 020 719,41	83,31
- wydatki majątkowe	58 432 419,17	56 625 391,53	96,91
Nadwyżka(+)/Niedobór (-)	-8 903 219,72	-1 000 011,48	11,23

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

### **DOCHODY:**

Plan dochodów na rok 2022 zamyka się kwotą 109 573 047,00 zł na którą składają się planowane wpływy:

- dochodów bieżących 70 334 223,67 zł, z tego: planowany na rok 2022 wpływ środków z tytułu usług związanych z przetworzeniem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 39 655 000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości 9 000 000,00 zł, wpływy z zwrotów z lat ubiegłych 47,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 12 300,00 zł, wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 24 876,67 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych, z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 20.000.000,00 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 1 500 000,00 zł;

- dochodów majątkowych 39 238 823,33 zł, tj. planowany na rok 2022 wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). W 2022 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 105 646 099,46 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 67 230 048,20 zł, na które składają się:

a) Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 65 265 227,62 zł, z tego:

§ 0830. – na rok 2022 zaplanowano wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 120,5 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 39 655 000,00 zł, w tym : SPO Sieradz 22,0 tys. ton na kwotę 7 137 700,00 zł.

W 2022 roku przyjęto do ZUOK 117,8 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 19,2 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 39 724 450,55 zł – co stanowi 100,18 % kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz 7 064 163,13 zł.

§ 0840 – na rok 2022 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 9 000 00,00 zł.

W 2022 roku dochody z tego tytułu wyniosły 10 351 432,80 zł – co stanowi 115,02 % planu.

§ 0940 – Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 184,22 zł,

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 787,63 zł, to odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Związku.

§ 0970 – na rok 2022 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych, z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 20 000 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 15 004 310,42 zł – co stanowi 75,02 % kwoty planowanej.

§ 2058 – W 2022 roku nie zrealizowano dochodów bieżących z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..”. Planowana kwota dotacji zostanie zrealizowania w latach następnych, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących – 26 062,00 zł.

W 2022 roku wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu stanowiąca częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania ZKG.

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

Dochody z tego tytułu w 2022 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 1 964 820,58 zł tj. 130,99 % planu. W 2022 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bankowym w wysokości 1 959 948,77 zł oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości 4 871,81 zł.

2) Dochody majątkowe Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W 2022 roku uzyskano dochód w wysokości 38 416 051,26 zł, tj. § 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Kwota otrzymanej dotacji, wg złożonych wniosków o refundację, to 68% od poniesionych wydatków kwalifikowanych 56 494 193,02 zł, z tego: w 2021 roku 1 582 903,90 zł i 2022 roku 54 911 289,12 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie)

### **WYDATKI:**

Wydatki na rok 2022 zaplanowano na kwotę 118 476 266,72 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 60 043 847,55 zł;
2. Wydatki majątkowe w wysokości 58 432 419,17 zł.

Wykonanie wydatków za 2022 rok wyniosło 106 646 110,94 zł co stanowi 90,01 % planu,

z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 50 020 719,41 zł - co stanowi 83,31 % planu;
2. Wydatki majątkowe w kwocie 56 625 391,53 zł - co stanowi 93,91 % planu.

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE:**

Na rok 2022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60 043 847,55 zł.

W 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 50 020 719,41 zł, co stanowi 83,31 % planu.

W 2022 roku zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością, Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości 50.020.719,41 zł, z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 250 824,61 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 12 418 820,34 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie za 2022 rok wyniosło 167,71 etatu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 750 977,46 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2021.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 167 690,34 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 242 649,90 zł

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 187,00 zł

§ 4190 – nagrody konkursowe w kwocie 45 727,84 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 049 921,68 zł,

z tego:

- Materiały eksploatacyjne	938 001,23
- Części zamienne	391 981,09
- Artykuły biurowe	15 502,03
- Środki czystości	30 750,93
- Wydawnictwa i książki	7 680,84
- Materiały edukacji ekologicznej	35 953,38
- Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	1 375 188,05
- Olej opałowy, gaz opałowy	92 637,72
- Odczynniki laboratoryjne	986,18
- Pozostałe środki trwałe	114 091,34
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 704,18
- Pozostałe materiały	26 444,71

§ 4220. – zakup środków żywności w kwocie 1 515,21 zł

§ 4260 – zakup energii w kwocie 1 150 321,12 zł

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 716 902,28 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 57 291,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 5 532 285,54 zł

z tego:

- Usługi pocztowe	12 767,74
- Usługi bankowe	1 925,55
- Usługi informatyczne	82 200,98
- Usługi deratyzacji	10 929,00
- Usługi obsługi BHP	18 400,00
- Usługi ochrony	410 622,00
- Wywóz ścieków i odcieków	541 716,20
- Usługa zagospodarowania odpadów	4 074 590,52
- Usługi kampanii edukacyjnej	16 802,92
- Usługi pralnicze	27 784,76
- Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	91 216,71
- Usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	11 400,00
- Obsługa prawna	61 200,00
- Usługi - dostęp do zasobów on-line	4 194,87
- Monitoring kwatery I	34 086,23
- Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, najem i inne)	132 448,06

§ 4308. - zakup usług pozostałych (Kwota dofinansowania) w kwocie 24 876,67 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” wydatek 2022 roku 24 876,67 zł tj. 68% od wydatku kwalifikowanego 36 583,34 zł.

§ 4309 – zakup usług pozostałych ( Kwota współfinansowania) w kwocie 11 706,67 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” wydatek 2022 roku, wkład własny Związku 11 706,67 zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 548,74 zł

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

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 75 987,00 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, ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego i innych.

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 819,14 zł

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 4 341,11 zł

Wydatki dotyczyły kosztów delegacji służbowych pracowników.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 019,16 zł

Wydatki dotyczą wyjazdu technicznego do Włoch.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 6 918 172,94 zł

z tego:

- Opłata za korzystanie ze środowiska	6 052 031,00
- Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	153 527,67
- Opłaty administracyjne i skarbowe	1 451,27
- Opłaty drogowe	500,00
- Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	696 829,00
- Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	13 200,00
- Pozostałe opłaty i składki	634,00

§ 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 285 409,96 zł

Kwota odpisu na ZFŚS na rok 2022, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 746 ze zm.).

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 1 200 827,00 zł

Wydatki w 2022 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 1 123 883,00 zł,

- Miasta Sieradza 76 944,00 zł.

§ 4490 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 328,78 zł

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

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 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 14 922 816,24 – 74,61 % planu.

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

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 470,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 58 366,14 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 zatrudniającego w kwocie 27 843,54 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 2022 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy zgodnie z celem na jaki została utworzona w wysokości 57 000,00 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 193 000,00 zł.

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

Planowane wydatki majątkowe na rok 2022, ogółem na kwotę 58 432 419,17 zł, z tego:

Dz. 900 rozdz. 90026 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ” zaplanowano wydatki majątkowe ogółem na kwotę 57 432 419,17 zł, z tego:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 693 700,00 zł,

§ 6058 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” (68% wyd. kwalifikowanych) w wysokości 37 860 596,68 zł,

§ 6059 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” (wkład własny Związku) w wysokości 18 062 071,99 zł,

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 371 150,50 zł,

§ 6068 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” (68% wyd. kwalifikowanych) w wysokości 301 852,00 zł,

§ 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” (wkład własny Związku) w wysokości 143 048,00 zł;

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 2022 roku Zarząd Związku nie dokonał podziału rezerwy inwestycyjnej.

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości 1 000 000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2022 roku wg zadań w zestawieniu.

## **PRZYCHODY**

Przychody na rok 2022 zaplanowano na łączną kwotę 9 023 219,72 zł, z § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”. W 2022 roku wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst na 31.12.2022r. zrealizowano przychody na kwotę 51 962 497,70 zł, z § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”.

## **ROZCHODY**

Rozchody na rok 2022 zaplanowano na łączną kwotę 120.000,00 zł, z tego: § 995 „Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych” 120.000,00 zł, to planowana kwota depozytu dla Marszałka Województwa Łódzkiego. W 2022 roku nie zrealizowano planowanego rozchodu.

## **INFORMACJE uzupełniające**

### **I. Zobowiązania wymagalne**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Związku nie występują zobowiązania wymagalne.

### **II. Zobowiązania niewymagalne**

Występujące na 31.12.2022 roku w § 4430 niewymagalne zobowiązanie w wysokości 7 100 261,00 zł jest zobowiązaniem: obligatoryjnym, zgodnym z deklaracją z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2022, złożoną do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego, w wysokości 6 874 810,00 zł, oraz zobowiązaniem z tytułu ubezpieczenia majątkowego w wysokości 225 451,00 zł.

Występujące na 31.12.2022 roku w § 4530 niewymagalne zobowiązanie w wysokości 2 454 428,01 zł jest zobowiązaniem z tytułu podatku Vat od kosztów inwestycyjnych projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” z terminem płatności 2023r.

Występujące na 31.12.2022 roku niewymagalne zobowiązania: § 6058 kwota 6 506 119,10 zł, § 6059 kwota 3 061 703,10 zł, § 6068 kwota 702 372,00 zł, § 6069 kwota 330 528,00 zł, są zobowiązaniami z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” z terminem płatności 2023r.

### III. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst na 31.12.2022r. wg sprawozdania Rb-ST

Na 31.12.2022r. Związek posiada 50 101 041,72 zł środków pieniężnych.

Środki te zostaną wykorzystane na przedsięwzięcia realizowane w latach 2023-2026 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 2022.

W 2022 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 2022-2025 Uchwałą Nr XIV/55/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Nr XV/62/2022 Zgromadzenia ZKG z dnia 8 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XVI/68/2022 Zgromadzenia ZKG z dnia 8 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XVII/70/2022 Zgromadzenia ZKG z dnia 14 listopada 2022 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.

W 2022 roku Związek poniósł wydatki na realizację przedsięwzięć z projektu w kwocie 56 184 303,61 zł.

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.

Pozostała kwota nakładów finansowych do realizacji na lata 2017-2023 to 116.953.834,95 zł,

z tego wydano:

- do 31.12.2019r. 853 047,68 zł,

- w 2020 roku 6 391 503,87 zł,
- w 2021 roku 27 329 738,35 zł,
- w 2022 roku 56 184 303,61 zł.

Wg stanu na 31.12.2022r. z planowanych na projekt „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” nakładów netto 117.821.302,11 zł, zrealizowano wydatki netto na kwotę 91.626.060,67 zł, tj. 77,76% planu.

Wg stanu na 31.12.2022r. z planowanego na projekt „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” dofinansowania 79 695 332,72 zł (68% wydatków kwalifikowanych), wpłynęła kwota 61 210 256,71 zł, tj. 76,81% planu.

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

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2022 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 2009r. 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 2022 wydatek został zaplanowany na 36 583,34 zł i w 100% wykonany. Wydatek poniesiony do 31.12.2021r. w kwocie 2 950,00zł jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki na ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe Związku zaplanowano na rok 2022:

- w wysokości 197 054,00 zł, zrealizowano w kwocie 197 054,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- w wysokości 500 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 499 775,00 zł, tj. 99,96% 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 2009r. 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 2022 w wysokości 56 367 568,67 zł, zostały poniesione w kwocie 56 147 720,27 zł, tj. 99,61% planu.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zgodnie z Zał. nr 2 do WPF 2021-2024 po zmianach, na rok 2022 został zaplanowany wydatek w wysokości 663 700,00 zł, zrealizowany w wysokości 109 854,30 zł tj. 16,55% planu.

Przewodniczący  
Zarządu Związku  
(-) Jan Adam Kłysz



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
za 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2022 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2022 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	109 573 047,00	70 334 223,67	39 238 823,33	105 646 099,46	67 230 048,20	38 416 051,26	96,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 073 047,00	68 834 223,67	39 238 823,33	103 681 278,88	65 265 227,62	38 416 051,26	95,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 073 047,00	68 834 223,67	39 238 823,33	103 681 278,88	65 265 227,62	38 416 051,26	95,94
		0830	Wpływy z usług	39 655 000,00	39 655 000,00	0,00	39 724 450,55	39 724 450,55	0,00	100,18
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	10 351 432,80	10 351 432,80	0,00	115,02
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	47,00	0,00	184,22	184,22	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300,00	12 300,00	0,00	16 787,63	16 787,63	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 004 310,42	15 004 310,42	0,00	75,02
		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	24 876,67	24 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań publicznych			0,00	26 062,00	26 062,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na definiowanie 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	39 238 823,33	0,00	39 238 823,33	38 416 051,26	0,00	38 416 051,26	97,90
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 964 820,58</b>	<b>1 964 820,58</b>	<b>0,00</b>	<b>130,99</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 964 820,58	1 964 820,58	0,00	130,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 964 820,58	1 964 820,58	0,00	130,99

*[Handwritten signature]*

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**za 2022 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2022 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2022 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 18 476 266,72</b>	<b>60 043 847,55</b>	<b>58 432 419,17</b>	<b>106 646 110,94</b>	<b>50 020 719,41</b>	<b>56 625 391,53</b>	<b>90,01</b>
758			Różne rozliczenia	1 193 000,00	193 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 193 000,00	193 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 283 266,72	59 850 847,55	57 432 419,17	106 646 110,94	50 020 719,41	56 625 391,53	90,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 283 266,72	59 850 847,55	57 432 419,17	106 646 110,94	50 020 719,41	56 625 391,53	90,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	305 500,00	305 500,00	0,00	250 824,61	250 824,61	0,00	82,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	12 418 820,34	12 418 820,34	0,00	97,02
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	750 977,76	750 977,76	0,00	750 977,46	750 977,46	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	2 167 690,34	2 167 690,34	0,00	91,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 000,00	270 000,00	0,00	242 649,90	242 649,90	0,00	89,87
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00	32 187,00	32 187,00	0,00	35,76
		4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	46 000,00	0,00	45 727,84	45 727,84	0,00	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523 200,00	3 523 200,00	0,00	3 049 921,68	3 049 921,68	0,00	86,57
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	1 515,21	1 515,21	0,00	43,29
		4260	Zakup energii	2 707 500,00	2 707 500,00	0,00	1 150 321,12	1 150 321,12	0,00	42,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	716 902,28	716 902,28	0,00	61,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63 000,00	63 000,00	0,00	57 291,00	57 291,00	0,00	90,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 772 000,00	6 772 000,00	0,00	5 532 285,54	5 532 285,54	0,00	81,69
		4308	Zakup usług pozostałych (dot. z FS 68% wyř.kwalifikacyjnych)	24 876,67	24 876,67	0,00	24 876,67	24 876,67	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych (wielozadaniowy Związek)	11 706,67	11 706,67	0,00	11 706,67	11 706,67	0,00	100,00

*[Handwritten signature]*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2022 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2022 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	0,00	26 548,74	26 548,74	0,00	98,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188 000,00	188 000,00	0,00	75 987,00	75 987,00	0,00	40,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	819,14	819,14	0,00	20,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	4 341,11	4 341,11	0,00	21,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00	5 019,16	5 019,16	0,00	16,73
		4430	Różne opłaty i składki	6 927 581,67	6 927 581,67	0,00	6 918 172,94	6 918 172,94	0,00	99,86
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 000,00	295 000,00	0,00	285 409,96	285 409,96	0,00	96,75
		4480	Podatek od nieruchomości	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 200 827,00	1 200 827,00	0,00	97,63
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	2 328,78	2 328,78	0,00	2 328,78	2 328,78	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	30 396,00	30 396,00	0,00	82,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	5 676,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	14 922 816,24	14 922 816,24	0,00	74,61
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	9,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 000,00	129 000,00	0,00	58 366,14	58 366,14	0,00	45,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	33 000,00	33 000,00	0,00	27 843,54	27 843,54	0,00	84,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 700,00	693 700,00	0,00	139 754,30	139 754,30	0,00	20,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych (dot. z FS 68% wydatk.kwalifikowanych)	37 860 596,68	37 860 596,68	0,00	37 753 864,60	37 753 864,60	0,00	99,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych (wydatk własny Związku)	18 062 071,99	18 062 071,99	0,00	17 949 955,67	17 949 955,67	0,00	99,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 150,50	371 150,50	0,00	337 916,96	337 916,96	0,00	91,05
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych (dot.z FS 68% wydatków kwalifikowanych)	301 852,00	301 852,00	0,00	301 852,00	301 852,00	0,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych (wydatk własny Związku)	143 048,00	143 048,00	0,00	142 048,00	142 048,00	0,00	99,30

*MPK*

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina**  
**za 2022 rok**

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>		<b>9 023 219,72</b>	<b>51 962 497,70</b>	<b>575,88</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 023 219,72	51 962 497,70	575,88
	<b>ROZCHODY - ogółem</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	120 000,00	0,00	0,00

7504

**Wykonanie planu wydatków majątkowych**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2022 rok**

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	(w złotych)		
			Plan na rok 2022 po zmianie	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 900 rozdz.90026</b>			<b>57 432 419,17</b>	<b>56 625 391,53</b>	<b>98,59</b>
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 616 368,67	55 843 574,57	98,64
z tego:					
1.		z WPF na 2022 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	56 586 368,67	55 813 674,57	98,63
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:	55 922 668,67	55 703 820,27	99,61
	§ 6058	Finansowanie projektów ze środków FS ( 68% wydatków kwalifikowanych )	37 860 596,68	37 753 864,60	99,72
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	18 062 071,99	17 949 955,67	99,38
z tego:					
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksdów magazynowych w ZUOK Orli Staw	1 523 196,56	1 366 236,84	89,70
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	44 166 237,11	44 104 348,43	99,86
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	10 233 235,00	10 233 235,00	100,00
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	663 700,00	109 854,30	16,55
1.2.3		Rozbudowa sieci wewnętrznych w ZUOK Orli Staw	250 000,00	80 099,30	32,04
1.2.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	59 700,00	29 755,00	49,84
1.2.5		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw	354 000,00	0,00	0,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2022	30 000,00	29 900,00	99,67
2.1.		ZUOK Orli Staw	0,00	0,00	0,00
2.2.		SPO Sieradz	30 000,00	29 900,00	99,67
2.2.1		Modernizacja systemu monitoringu polegająca na przeniesieniu rejestratora	30 000,00	29 900,00	99,67
II	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	816 050,50	781 816,96	95,80
z tego:					
1.		z WPF na 2022 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	444 900,00	443 900,00	99,78
1.1	§ 6068 § 6069	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:	444 900,00	443 900,00	99,78
	§ 6068	Finansowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	301 852,00	301 852,00	100,00
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	143 048,00	142 048,00	99,30
z tego:					
1.1.1		Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	444 900,00	443 900,00	99,78
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	371 150,50	337 916,96	91,05
z tego:					
2.1		ZUOK Orli Staw	321 150,50	288 391,96	89,80
2.1.6		Zakup pojazdu z napędem elektrycznym	85 400,00	85 400,00	100,00
2.1.9		Zakup gruntów	100 000,00	87 316,00	87,32
2.1.11		Zakup montażownicy do opon	33 000,00	33 000,00	100,00
2.1.12		Zakup agregatu prądowłóczego na potrzeby odgazowania i kogeneracji	15 370,00	15 370,00	100,00
2.1.13		Zakup sprzętarki z osprzętem na potrzeby warsztatu	30 000,00	22 910,00	76,37
2.1.14		Zakup używanego wozu strażackiego	30 780,50	30 780,50	100,00
2.1.15		Zakup metapompy	26 600,00	13 615,46	51,19
2.2		SPO Sieradz	50 000,00	49 525,00	99,05
2.2.1		Zakup kontenera dla ochrony i lokalizacji rejestratora systemu monitoringu	50 000,00	49 525,00	99,05
<b>Dział 758 rozdz.75818</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>			<b>58 432 419,17</b>	<b>56 625 391,53</b>	<b>96,91</b>

ZUOK

**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 2022 roku**

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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:	A	2023	2023	56 404 152,01	25 975 393,04	0,00	0,00	0,00	9 662 320,61
		B			31 573 886,20	42 842 875,02	0,00	0,00	0,00	10 011 078,63
		C			0,00	-16 867 481,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A			222 450,00	36 583,34	182 916,66	0,00	0,00	219 900,00
		B			269 150,00	60 000,00	86 200,00	0,00	0,00	146 200,00
		C			-46 700,00	-23 416,66	96 716,66	0,00	0,00	73 300,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2023	222 450,00	36 583,34	182 916,66	0,00	0,00	219 900,00
					269 150,00	60 000,00	86 200,00	0,00	0,00	146 200,00
					-46 700,00	-23 416,66	96 716,66	0,00	0,00	73 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	A			105 254 470,71	56 367 568,67	25 792 476,38	0,00	0,00	9 442 820,61
		B			105 207 770,71	31 513 886,20	42 756 675,02	0,00	0,00	9 864 878,63
		C			46 700,00	24 853 682,47	-16 964 198,64	0,00	0,00	-422 058,02
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boków magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	2 148 202,87	1 523 196,56	283,79	0,00	0,00	166 523,72
					2 154 210,58	0,00	1 475 895,44	0,00	0,00	166 523,72
					-6 007,71	1 523 196,56	-1 475 611,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie efektywności obróbki odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	70 258 870,53	44 166 237,11	22 990 292,59	0,00	0,00	6 474 396,89
					70 374 104,80	18 212 251,20	41 280 779,58	0,00	0,00	6 593 896,89
					-115 234,27	25 953 985,91	-18 290 486,99	0,00	0,00	-119 500,00
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	28 625 121,20	10 233 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 733 979,22	10 331 635,00	0,00	0,00	0,00	134 458,02
					-108 858,02	-98 400,00	0,00	0,00	0,00	-134 458,02
1.1.2.4	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2023	4 222 276,11	444 900,00	2 801 900,00	0,00	0,00	2 801 900,00
					3 945 476,11	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
					276 800,00	-2 525 100,00	2 801 900,00	0,00	0,00	-168 100,00

A- aktualna wartość	Uchwała Zgromadzenia nr XVII/70/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku
B- poprzednia wartość	Uchwała Zgromadzenia nr XIV/55/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku
C- różnica wartości	Zmiana w 2022 roku

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31.12.2022r.

z Załącznika Nr 2 do Uchwały XIV/55/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 14 grudnia 2021 roku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” (po zmianach)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	Limit wydatków 2022	Wydatki w 2022r.	% wykonania Limitu roku 2022 (18/7)	Wydatki razem na 31.12.2022r. (6+8)			% wykonania łącznych nakł. finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
									5	6	7		
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)		4	139 555 544,21	24 021 315,98	57 764 906,01	56 990 986,91	98,66	81 012 302,89	58,05	42 598 611,79		
1.a	- wydatki bieżące			5 992 450,00	805 896,00	733 637,34	733 412,34	99,97	1 539 308,34	25,69	5 003 092,00		
1.b	- wydatki majątkowe			133 563 094,21	23 215 419,98	57 031 268,67	56 257 574,57	98,64	79 472 994,55	59,50	37 595 519,79		
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.1240z późn.zm.), z tego:			105 476 920,71	23 097 375,66	56 404 152,01	56 184 303,61	99,61	79 281 679,27	75,16	9 662 320,61		
1.1.1	- wydatki bieżące			222 450,00	2 950,00	36 583,34	36 583,34	100,00	39 533,34	17,77	219 500,00		
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne. - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku.	Związek	2018-2023	222 450,00	2 950,00	36 583,34	36 583,34	100,00	39 533,34	17,77	219 500,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe			105 254 470,71	23 094 425,66	56 367 568,67	56 147 720,27	99,61	79 242 145,93	75,29	9 442 820,61		
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i bokсів magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych.	Związek	2017-2023	2 148 202,87	624 722,52	1 523 196,56	1 366 236,84	89,70	1 990 959,36	92,68	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	70 258 870,53	3 102 340,83	44 166 237,11	44 104 348,43	99,86	47 206 689,26	67,19	6 474 396,89		
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek	2016-2022	28 625 121,20	18 391 886,20	10 233 235,00	10 233 235,00	100,00	28 625 121,20	100,00	0,00		
1.1.2.4	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK.	Związek	2019-2023	4 222 276,11	975 476,11	444 900,00	443 900,00	99,78	1 419 376,11	33,62	2 801 900,00		
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	Indeksis opracowań	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	Limit wydatków 2022	Wydatki w 2022r.	% wykonania Limitu roku 2022 (6/7)	Wydatki razem na 31.12.2021r. (6+8)	% wykonania term. nakł. finansowych (10/5)	Limit zobowiązań	
											11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.) z tego:			34 078 623,50	923 940,32	1 360 754,00	806 683,30	59,28	1 730 623,62	5,08	32 936 291,18	
1.3.1	- wydatki bieżące			5 770 000,00	802 946,00	697 054,00	696 829,00	199,96	1 499 775,00	25,99	4 783 592,00	
1.3.1.1	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Ubezpieczenia majątku Związku.	Związek	2020-2022	1 000 000,00	802 946,00	197 054,00	197 054,00	100,00	1 000 000,00	100,00	13 592,00	
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Ubezpieczenia majątku Związku.	Związek	2022-2024	2 270 000,00	0,00	500 000,00	499 775,00	99,96	499 775,00	22,02	2 270 000,00	
1.3.1.3	Remont dachu budynku kompostowni - Przywrócenie stanu technicznego dachu.	Związek	2022-2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 308 623,50	120 994,32	663 700,00	109 854,30	16,55	230 848,62	0,82	28 152 695,18	
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw". - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2012-2025	540 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,19	539 000,00	
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw - Oczyszczanie ścieków powstających na terenie ZUOK Orli Staw.	Związek	2017-2024	7 390 790,00	54 290,00	354 000,00	0,00	0,00	54 290,00	0,73	7 336 500,00	
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz. - Zwiększenie strumienia odpadów.	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. - Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hali sortowni.	Związek	2017-2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.5	Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów. - Wejście na kwaterę nr 1 składowiska odpadów.	Związek	2017-2023	97 833,50	7 833,50	0,00	0,00	0,00	7 833,50	8,01	90 000,00	
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnętrznych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek	2020-2023	500 000,00	0,00	250 000,00	80 099,30	32,04	80 099,30	16,02	500 000,00	
1.3.2.7	Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni magazynowych w ZUOK Orli Staw	Związek	2021-2023	3 000 000,00	15 234,40	59 700,00	29 755,00	49,84	44 989,40	1,50	2 949 835,60	
1.3.2.8	Zaprojektowanie i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz - Poprawa warunków socjalnych pracowników	Związek	2021-2023	280 000,00	23 672,40	0,00	0,00	0,00	23 672,40	8,45	256 327,60	
1.3.2.9	Modernizacja gospodarki zielonej ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw - Rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm.	Związek	2023-2024	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto-Bolesła Gmina"  
*Jan Adam Kłysz*