

Uchwała Nr 7/2015

**Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z
siedzibą w Lesznie**

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r. oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) w związku z art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i przedkłada je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

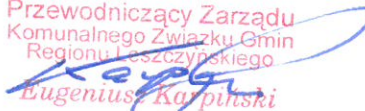
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku

Zastępca Przewodniczącego

Członek Zarządu Związku

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego

Eugeniusz Karpinski

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego
.....
Adam Młyński

Członek Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego
.....
Jacek Widynski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 7/2015 Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3.

Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) przygotował informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i przedkłada je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wyrażenia opinii o ww. informacji.

Opracował:

Lidia Krzyżoszczak



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015
Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r.
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust 3

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN
REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**Spis treści do informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r.**

I	Wstęp.....	2
II	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.	4
III	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.	11
IV	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz planowany i wykonany deficyt budżetu w pierwszym półroczu 2015 r.	21
V	Informacja dotycząca stanu zadłużenia związku międzygminnego z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz poręczenia i gwarancji.....	22
VI	Informacja dotycząca należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r.....	22

**Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r.**

Tabela nr 1	Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r.....	4
Tabela nr 2	Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r.....	6
Tabela nr 3	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2015 r.....	10
Tabela nr 4	Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r.....	12
Tabela nr 5	Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r.....	14
Tabela nr 6	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2015 r.....	20
Tabela nr 7	Planowany i wykonany deficyt budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów.....	22
Tabela nr 8	Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług.....	23
Tabela nr 9	Zestawienie zobowiązań publiczno – prawnych	25
Tabela nr 10	Zestawienie pozostałych zobowiązań.....	26
Tabela nr 11	Sumy obce – zabezpieczenie należytego wykonania umów – zobowiązania krótkoterminowe oraz nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26
Tabela nr 12	Zestawienie należności.....	27
Tabela nr 13	Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N.....	27
Tabela nr 14	Zestawienie pozostałych aktywów finansowych (które nie zostały objęte sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N – zgodnie z instrukcją do sprawozdania).....	27



I. WSTĘP

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Głównym zadaniem KZGRL jest zorganizowanie na terenie Gmin – Uczestników Związku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-ów oraz prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Stworzenie jednolitego nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie wielu gmin daje możliwość obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze jego wykonywanie. Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów jak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy z regionu leszczyńskiego do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem jest idea powołania związku międzygminnego. Realizacja zadań gmin za pomocą Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego pozwala precyzyjnie określić koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co umożliwi ustalenie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości pokrywającej koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej systemu.

Uczestnikami Związku Międzygminnego jest 18 jednostek samorządu terytorialnego, w tym: Gmina Bojanowo, Gmina Gostyń, Gmina Jutrosin, Gmina Krobia, Gmina Krzemieniewo, Gmina Krzywiń, Miasto Leszno, Gmina Lipno, Gmina Miejska Górka, Gmina Pakosław, Gmina Pępowo, Gmina Pogorzela, Gmina Poniec, Gmina Rawicz, Gmina Rydzyna, Gmina Śmigiel, Gmina Święciechowa, Gmina Wijewo.

Budżet Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2015 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą Nr X/10/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. Ww. uchwała zakładała zrównoważony budżet. Wysokość planowanych dochodów i wydatków kształtowała się następująco:

Dochody	32.965.500,00 zł
Wydatki	32.965.500,00 zł

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 32.965.500,00 zł, z czego całość stanowiły dochody bieżące. Wydatki budżetu planowane w uchwale budżetowej z 16 grudnia 2014 r. ustalone zostały w wysokości 32.965.500,00 zł, z czego 32.885.500 zł stanowiły wydatki bieżące oraz 80.000,00 zł wydatki majątkowe.

Budżet Związku Międzygminnego został zmieniony Uchwałą Nr 2/2015 Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 4 marca 2015 r. Po stronie wydatków dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. łączna kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

Kolejna zmiana budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nastąpiła 1 kwietnia 2015 r., Uchwałą nr 4/2015 Zarządu Związku Międzygminnego. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

Ostatnia aktualizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. dokonana została 16 czerwca 2015 r. przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą Nr XII/4/2015. Ustalono następujące łączne kwoty dochodów i wydatków:

Dochody	32.978.500,00 zł
Wydatki	38.682.500,00 zł

W wyniku dokonanej zmiany dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 13.000,00 zł, które pochodziły m.in. z planowanych wpływów dotyczących odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z różnych dochodów. Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 5.717.000,00 zł w paragrafie dotyczących planowanych rezerw, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych a przede wszystkim wzrost planowanych wydatków w zakresie usług obcych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Na skutek dokonanych zmian, zaplanowany został planowany przychód pochodzący z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego planowanego w 2015 r. w wysokości 5.704.000,00zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2015 r.	32 978 500,00 zł
Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2015 r.	16 804 461,03 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r.	50,96 %

WYDATKI

Planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r.	38 682 500,00 zł
Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r.	14 305 801,80 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r.	36,98 %

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r. zamyka się nadwyżką w kwocie **2.498.659,23 zł.**

Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do założonego planu na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Planowane przychody na pokrycie deficytu dzień 30.06.2015 r.	5 704 000,00 zł
Wykonane przychody na pokrycie deficytu na dzień 30.06.2015 r.	0,00 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r.	0,00 %

Wykonane przychody ogółem pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie) na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 5.704.254,34 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2015 r.	0,00 zł
Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2015 r.	0,00 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r.	0,00 %

II. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 R.

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2015 r. (zgodnie z Uchwałą nr X/10/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 16 grudnia 2014 r. ze zmianami) wynosił **32.978.500,00 zł**. Dochody budżetu zaplanowane na 2015 r. obejmowały wyłącznie dochody bieżące. Wykonanie dochodów na koniec czerwca 2015 r. wynosiło **16.804.461,03 zł**, co stanowi **50,96 %** planowanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

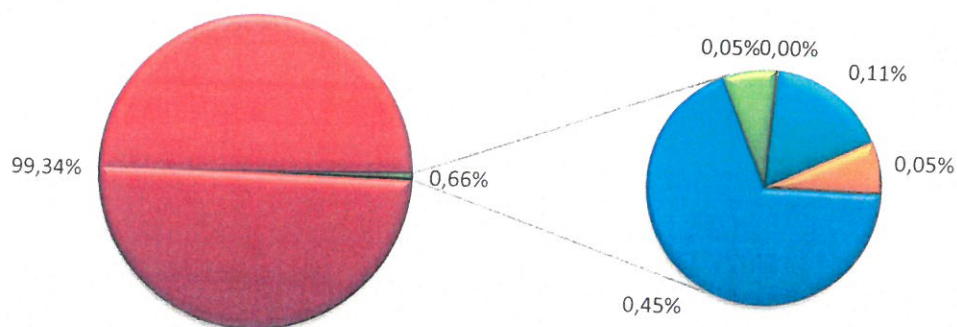
Tabela nr 1

Źródło dochodów	Dochody planowane na 30.06.2015 (w zł)	Dochody Wykonane Na 30.06.2015 (w zł)	Struktura dochodów		
			Dochody planowane 30.06.2015 (%)	Dochody Wykonane 30.06.2015 (%)	Odczylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	32 978 500,00	16 804 461,03	100,00	100,00	0,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	130 000,00	76 052,73	0,39	0,45	0,06
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	76 052,73	0,39	0,45	0,06
1. Pozostałe odsetki (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920)	130 000,00	76 052,73	0,39	0,45	0,06

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 848 500,00	16 728 408,30	99,61	99,55	-0,06
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	32 848 500,00	16 728 408,30	99,61	99,55	-0,06
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490)	32 800 000,00	16 693 186,73	99,46	99,34	-0,12
2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580)	11 000,00	8 424,00	0,03	0,05	0,02
3. Wpływy z różnych opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0690)	3 500,00	200,20	0,01	0,00	-0,01
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910)	30 000,00	18 573,42	0,09	0,11	0,02
5. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970)	4 000,00	8 023,95	0,01	0,05	0,04
RAZEM	32 978 500,00	16 804 461,03	100,00	100,00	0,00

Planowane i wykonane dochody budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” kształtowały się następująco:

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	32.978.500,00	0,00
Wykonanie	16.804.461,03	0,00



- Pozostałe odsetki (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920)
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490)
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580)
- Wpływy z różnych opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0690)
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910)
- Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970)

Poniższa tabela (Tabela nr 2) przedstawia plan i wykonanie dochodów w ujęciu wykonawczym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

**Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
za pierwsze półrocze 2015 r.**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2015 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 (w zł)	% wykonania na dzień 30.06.2015 (w zł)
758			Różne rozliczenia	130 000,00	76 052,73	58,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	76 052,73	58,50
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	76 052,73	58,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 848 500,00	16 728 408,30	50,93
	90002		Gospodarka odpadami	32 848 500,00	16 728 408,30	50,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 800 000,00	16 693 186,73	50,89
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	8 424,00	76,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	200,20	5,72

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 573,42	61,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 023,95	200,60
RAZEM			32 978 500,00	16 804 461,03	50,96

Opis realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2015 r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

Dział 758	Różne rozliczenia	
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	76.052,73 zł

Zapismem paragrafu 4 Uchwały Nr X/10/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, upoważniono Zarząd Związku do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od depozytów typu overnight w 2015 r. Wykonanie budżetu w zakresie dochodów z tytułu odsetek zrealizowane zostało na poziomie 58,5% w stosunku do planu finansowego. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów wynika z możliwości obrotu zgromadzonymi na rachunku bankowym środkami finansowymi, które są konsekwencją przesunięć czasowych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.693.186,73 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Dochody wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w stosunku do planu finansowego dochodów zrealizowane zostały na poziomie 50,89 %. System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych opiera się na uzyskaniu takiego poziomu środków finansowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który pozwoli na pokrycie wszystkich dopuszczonych przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rodzajów kosztów funkcjonowania tego systemu. Biorąc pod uwagę osiągnięcie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (+należności) oraz wydatki wykonane związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi (+ zobowiązania), należy stwierdzić, że ustalona przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ekwiwalentna do wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu.

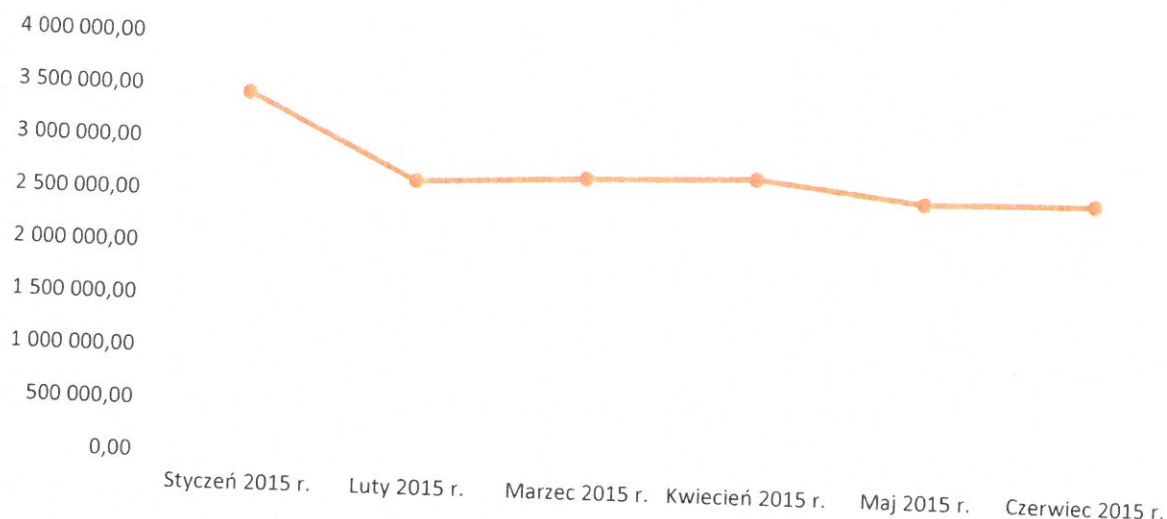
Na dzień 30 czerwca 2015 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 1.065.689,69 zł. Główną przyczyną powstałych nadpłat są opłaty wniesione z góry przez podatników (np. z miesięcznym, kwartalnym, bądź półrocznym wyprzedzeniem). Na bieżąco w pierwszym półroczu 2015 r. były wyjaśniane nadpłaty, których wartość jednostkowa przekroczyła 1.000 zł. W II półroczu planuje się wyjaśnić pozostałe nadpłaty.

Ponadto na dzień sporządzenia niniejszego opracowania wystąpiły należności wymagalne wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.822.087,59 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych, przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, podejmowane są dodatkowe czynności umożliwiające zmniejszenie wysokości należności wymagalnych. Zgodnie z § 3 niniejszego rozporządzenia „Przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może informować zobowiązanego, w szczególności poprzez internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon, faks, o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach administracyjnych”. Z praktycznego punktu widzenia, powyższe „narzędzie” było najskuteczniejszą formą egzekwowania należności wymagalnych (w zakresie dłużników którzy nieświadomie nie dokonali wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Podejmowane czynności windykacyjne mają na celu przy minimalnym zaangażowaniu środków finansowych doprowadzić do spłaty zaległości. W tym celu pracownik ds. windykacji w pierwszej kolejności podejmuje próbę nawiązania kontaktu telefonicznego, faksem, mailowego a także w uzasadnionych przypadkach (przy jednostkowej zaległości powyżej 50 zł) korespondencyjnego, poprzez wysłanie listem zwykłym na adres wskazany w deklaracji, wezwania do zapłaty powstałej zaległości z informacją o wysokości zadłużenia, rodzaju odsetek, z numerem rachunku bankowego właściwego do dokonywania wpłat, także grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych.

W przypadku podatników, którzy otrzymali informację o powstałej zaległości (drogą telefoniczną, pocztową lub osobiście) i nadal nie dokonali wpłaty na rachunek bankowy KZGRL, rozpoczęte zostały działania przedegzekucyjne, a mianowicie wysyłane zostały za potwierdzeniem odbioru upomnienia zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia i braku wpłaty zadłużenia, rozpoczęta została egzekucja administracyjna. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego wystawia tytuły wykonawcze, które wysyłane są do właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

Poniższy wykres przedstawia jak kształtowały się dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miesiącach objętych sprawozdaniem.

Dochody dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podziale na poszczególne miesiące



W miesiącu styczniu 2015 r. odnotowano najwyższy wskaźnik wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powstanie tak dużej różnicy w wysokościach wpłat w poszczególnych miesiącach spowodowane zostało dwoma czynnikami. Pierwszy dotyczy regulowania przez właścicieli nieruchomości płatności za cały rok „z góry”. Dotyczyło to m.in. osób, gdzie ze względu na niewielką liczbę zamieszkujących nieruchomość opłata za gospodarowanie odpadami była niska i regulowano należność „z góry” za okres 6 bądź 12 miesięcy. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na osiągnięcie wysokiego wskaźnika dochodów w styczniu 2015 r. były spłaty należności wymagalnych z 2013 r. i 2014 r. dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.424,00 zł

Umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin (uczestników Związku) zawierają formy odszkodowania, czyli ewentualne kary umowne w przypadku nieprawidłowego wywiązywania się z warunków umowy. Powyższe kary umowne były nakładane na Wykonawców umów najczęściej z następujących przyczyn:

- nieodebranie odpadów z nieruchomości,
- odebrania odpadów z nieruchomości w dniu następnym lub 2 dni po terminie wynikającym z harmonogramu,
- za nieprzekazanie właścicielom nieruchomości informacji o mającej nastąpić zmianie harmonogramu lub nieumieszczenie harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy,
- odebrania odpadów z pojemnika innego niż zadeklarowany przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej,
- odebrania odpadów z inną częstotliwością niż zadeklarował właściciel nieruchomości niezamieszkałej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. z powyższych powodów uzyskane zostały dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w wysokości 8.424,00 zł, co stanowiło realizację 76,58%

planowanych dochodów. Ponadto w pierwszym półroczu 2015 r. wystąpiły, z tytułu nałożonych kar umownych, należności wymagalne w kwocie 10.329,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	200,20 zł

W paragrafie dotyczącym wpływów z różnych opłat zakwalifikowano dochody otrzymane z tytułu kosztów upomnień wpłaconych przez dłużników, co stanowiło 5,72% planowanych dochodów. Należności dotyczące kosztów upomnień na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 1.632,60 zł. Część dłużników otrzymała z Urzędu Skarbowego informację o wystawionych tytułach wykonawczych.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.573,42 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane zostały w wysokości 18.573,42 zł. Odsetki za zwłokę naliczane były od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności opłaty lub terminu, w którym płatnik był obowiązany dokonać wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat zrealizowane zostały na poziomie 61,91 % w stosunku do planu finansowego. Należności powstałe z tytułu naliczonych odsetek w pierwszym półroczu 2015 r. wynosiły 46.371,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	8.023,95 zł

Ww. dochody pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych. Na powyższą kwotę składały się dochody pochodzące z opłaty produktowej stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych w wysokości 5.625,76 zł oraz zwrot za rok ubiegły składek ZUS po dokonanej korekcie deklaracji ZUS w wysokości 2.398,19 zł. W stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonane dochody z wpływów z różnych dochodów zrealizowane zostały na poziomie 200,60%. Należności nie wystąpiły.

Przyczyny znaczących odchyień wykonania od ustalonego planu na 2015 r. przedstawia tabela nr 3.

Odchylenia planowanych dochodów
w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2015 r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
758	75814	0920	130 000,00	76 052,73	58,50	Wykonane dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowane zostały na koniec czerwca 2015 r. na poziomie 58,50% w stosunku do planu. Zwiększone od planowanych dochody są wynikiem lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunki lokat terminowych i depozytów typu overnight. Korzystana oferta banku innego niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku i upoważnienie Zarządu do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach spowodowały, że wskaźnik wykonania budżetu dla dochodów pochodzących z pozostałych odsetek zrealizowany został na tak wysokim poziomie.

900	90002	0490	32 800 000,00	16 693 186,73	50,89	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wskaźnik wykonania powyższych dochodów wynosił 50,89%. Odchylenie na poziomie 0,89% wynika przede wszystkim z wnoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami z góry np. za rok, półrocze lub kwartał.
900	90002	0580	11 000,00	8 424,00	76,58	Kary umowne zrealizowane na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 76,58% planowanych dochodów z tego tytułu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z częstych kontroli przeprowadzanych przez pracowników KZGRL i ewentualnych konsekwencji w przypadku nieprawidłowego wywiązywania się z umów zawartych z firmami wywozowymi.
900	90002	0690	3 500,00	200,20	5,72	Wpływy z różnych opłat wykonane zostały na poziomie 5,72 % w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu. Powyższe dochody pochodzą z kosztów upomnień nałożonych na dłużników w przypadku zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnym. Osobom (podmiotom) do których nastąpiła konieczność rozpoczęcia działań windykacyjnych, wystawione zostały upomnienia. W przypadku dłużników, które pomimo otrzymanych upomnień (obciążonych kosztami upomnienia) nie dokonały wpłaty zaległej opłaty, egzekucję prowadzą Urzędy Skarbowe.
900	90002	0910	30 000,00	18 573,42	61,91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na poziomie 61,91 % w stosunku do planu dochodów dotyczących paragrafu 0910. Większe w znacznym stopniu (o 11,91%) dochody z tytułu odsetek wynikają z faktycznych zaległości, jakie zostały uregulowane w I półroczu 2015 r. Odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczone zostały stosownie do wnoszonych po terminie płatności opłat za odpady komunale.
900	90002	0970	4 000,00	8 023,95	200,60	Powodem zrealizowania dochodów na dzień 30 czerwca 2015 r. na poziomie 200,60 % były rozliczenia z lat ubiegłych, głównie w zakresie opłaty produktowej, która od roku bieżącego nie funkcjonuje w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Wyrównanie z tytułu opłaty produktowej za lata poprzednie pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęło na rachunek bankowy KZGRL 24 czerwca br., wobec powyższego nie zostało ujęte jeszcze w planie na 2015 r.

III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr X/10/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 16 grudnia 2014 r. ze zmianami) wynosił 38.682.500,00 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2015 r. obejmują wydatki bieżące w kwocie 38.602.500,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł. Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 r. wynosiło 14.305.801,80 zł, co stanowiło 36,98 % planowanych wydatków ogółem. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia tabela nr 4.

**Struktura wydatków Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Plan na dzień 30.06.2015r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. (w zł)	Plan na dzień 30.06.2015 r. (%)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. (%)	
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki bieżące, w tym:	38 602 500,00	14 305 801,80	99,79	100,00	0,21
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 600,00	663 097,59	3,70	4,64	0,94
pozostałe wydatki bieżące	37 171 900,00	13 642 704,21	96,09	95,36	-0,73
II. Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	0,00	0,21	0,00	-0,21
zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,21	0,00	-0,21
RAZEM	38 682 500,00	14 305 801,80	100,00	100,00	0,00

Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

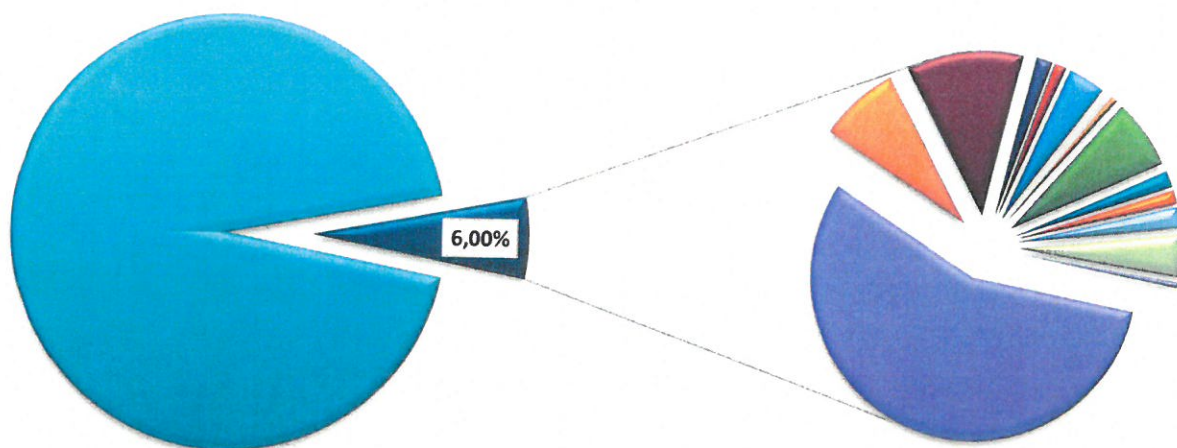
- I. Wydatki bieżące do dnia 30 czerwca 2015 r. wykonano w wysokości 14.305.801,80 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 4,64 % na koniec czerwca 2015 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.642.704,21 zł, stanowiły 95,36 % w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r.
- II. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. nie zostały zrealizowane, żadne wydatki majątkowe.

Wydatki Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały zaplanowane w wysokości 38.682.500,00 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2015 r. wynosiło 14.305.801,80 zł. Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” przedstawia tabela nr 5.

Planowane i wykonane wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” kształtowały się następująco:

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	38 602 500,00	80 000,00
Wykonanie	14 305 801,80	0,00

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 r.



- Rezerwy
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- Wynagrodzenia osobowe pracowników
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Składki na ubezpieczenia społeczne
- Składki na Fundusz Pracy
- Wynagrodzenia bezosobowe
- Nagrody konkursowe
- Zakup materiałów i wyposażenia
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- Zakup usług remontowych
- Zakup usług pozostałych
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
- Podróże służbowe krajowe
- Różne opłaty i składki
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

**Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r.**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2015 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
758			Różne rozliczenia	39 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	39 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 643 500,00	14 305 801,80	37,02
	90002		Gospodarka odpadami	38 643 500,00	14 305 801,80	37,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	15,99	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 600,00	480 998,49	43,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 625,96	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	100 157,49	45,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	13 315,65	45,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	9 858,10	78,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 700,00	31 606,69	17,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 197,07	54,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 999,00	79,96
		4300	Zakup usług pozostałych	36 647 550,00	13 448 159,20	36,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	5 958,08	36,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	58 744,80	48,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	13 845,52	38,46
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 743,63	86,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	17 366,14	71,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	36 576,49	96,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 633,50	23,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			z tego			
			serwer oraz oprogramowanie	80 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	38 682 500,00	14 305 801,80	36,98

Opis realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2015 r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

Dział 758	Różne rozliczenia	
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
Paragraf 4810	Rezerwy	0,00 zł

W pierwszym półroczu 2015 r. rezerwy ogólne i celowe nie zostały wykorzystane.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15,99 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2015 r. wykonane zostały na poziomie 0,49 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki na rzecz pracowników obejmowały świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r., wynikające z powyższego paragrafu wynosiły 31,98 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 31,98 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 998,49 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowią 43,78 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2015 r. Oszczędności poczynione na powyższym paragrafie są wynikiem planowanych naborów na stanowiska pracy w KZGRL w drugim półroczu 2015 r. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r., wynosiły 5.460,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 5.460,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 625,96 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane zostało na poziomie 99,46% w stosunku do planu finansowego. Przyczyną niewykorzystania w 100% planowanych wydatków na ten cel są zaokrąglenia planu. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych ww. ustawy. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 157,49 zł

Stosownie do wysokości zrealizowanych wydatków osobowego funduszu płac (wykonanie bezosobowego funduszu płac na koniec czerwca br. wynosiło 0,00 zł), zrealizowane zostały wydatki pracodawcy związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Główną przyczyną wykonania

planowanych wydatków na poziomie 45,73 % były umowy wynikające z bezosobowego funduszu płac oraz planowane zatrudnienie w II półroczu 2015 r. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 471,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 471,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 315,65 zł

Analogicznie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne naliczone zostały stosownie do wysokości osobowego i bezosobowego funduszu płac składki na Fundusz Pracy. Powyższe wydatki wykonano na poziomie 45,92 % w stosunku do planu budżetu na 2015 r. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł

W pierwszym półroczu 2015 r. planowane wydatki dotyczące bezosobowego funduszu płac nie zostały wykorzystane. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4190	Nagrody konkursowe	9 858,10zł

Powyższy paragraf obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i obejmuje nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 30 czerwca br. zobowiązania nie wystąpiły. Wykonanie powyższego paragrafu zrealizowano na poziomie 78,86 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Jak widzą dzieci segregację śmieci – edycja II” oraz innych konkursów i związanych z tym nagród rzeczowych.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 606,69 zł

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 17,21 % (w stosunku do planu). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe – 3.441,24 zł
- materiały gospodarcze – 359,68 zł
- akcesoria i materiały komputerowe – 11.360,01 zł
- druki – 123,00 zł
- zakup wyposażenia – 8.333,77 zł
- materiały i wyposażenie związane z edukacją środowiska – 4.504,67 zł
- pozostałe materiały – 3.484,32 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 1.719,09 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 1.719,09 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	

Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 197,07 zł

Wydatki paragrafu 4240 obejmowały zakup czasopism, prenumeraty i książek zapewniających samodoskonalenie pracowników Związku Międzygminnego. Na dzień 30 czerwca 2015 r. powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 54,93% w stosunku do planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

0,00 zł

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wydatki i zobowiązania w pierwszym półroczu 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

1 999,00 zł

Zakup usług zdrowotnych zrealizowany został na poziomie 79,96% w stosunku do planu wydatków bieżącego roku. Powyższe wydatki dotyczą wyłącznie badań profilaktycznych pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

13 448 159,20 zł

Wydatki paragrafu 4300 obejmowały m.in. usługi odbioru odpadów komunalnych (transport), zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatki związane z usługami RIPOK – Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych) oraz wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W pierwszym półroczu wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły 13.375.661,11 zł. Ponadto wydatki paragrafu obejmowały:

- usługi pocztowe – 22.758,99 zł
- usługi bankowe – 10.669,17 zł
- usługi prawne i kancelaryjne – 8.610,00 zł
- usługi abonamentowe – 13.202,59 zł
- usługi informatyczne – 6.500,00 zł
- usługi związane z edukacją – 2.108,00 zł
- pozostałe usługi bieżące – 8.649,34 zł

Zakup usług pozostałych na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowany został na poziomie 36,70 % planowanych wydatków w 2015 r. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel wynikają przede wszystkim ze zobowiązań jakie powstały na dzień 30 czerwca br., zgodnie z treścią zawartych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ww. umowy stanowiące podstawowe wydatki Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego skonstruowane zostały w następujący sposób. Wykonawcy umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych doręcza Komunalnemu Związkowi Gmin Regionu Leszczyńskiego fakturę VAT za usługi świadczone w danym okresie rozliczeniowym wraz z raportami (czyli po zakończeniu każdego miesiąca). Natomiast wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. W związku z powyższym płatności dotyczące miesięcy maj i czerwiec w kwocie 4.690.252,59 zł dotyczące bezpośrednio

gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.) będą stanowiły wydatek II półrocza 2015 r. Poza ww. zobowiązaniami dotyczącymi paragrafu wydatków § 4300 wystąpiły również inne zobowiązania obejmujące usługi obce w kwocie 3.028,15 zł. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły ogółem 4.693.280,74 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 4.693.280,74 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 958,08 zł

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; uchylono § 435 „Zakup usług dostępu do sieci Internet” i § 437 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej” oraz zmodyfikowano brzmienie § 436 wraz z objaśnieniem. Przed zmianą brzmienie § 436 było następujące: „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”. Po dokonanej zmianie § 436 otrzymał brzmienie „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Połączenie dotychczas odrębnie klasyfikowanych wydatków na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet miało na celu uproszczenie ewidencji tych wydatków, które obecnie są świadczone kompleksowo przez jednego operatora. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatki paragrafu 4360 zostały zrealizowane na poziomie 36,11% w stosunku do planu finansowego. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu zawarcia korzystniejszych niż planowano na początku roku umów z operatorami sieci telekomunikacyjnych. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wydatki i zobowiązania wynikające z paragrafu 4390 w pierwszym półroczu 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 744,80 zł

Opłaty za administrowanie lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zrealizowane zostały na poziomie 48,95% w stosunku do planu finansowego. Powyższy paragraf obejmuje wyłącznie wydatki związane z wynajmem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przy ul. 17 Stycznia 90. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	13 845,52 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 r. obowiązywało 6 umów z pracownikami Związku Międzygminnego dotyczących ryczałtu na jazdy lokalne. Ponadto do powyższych wydatków zaliczono również koszty rozliczane na podstawie delegacji służbowych pracowników Związku. Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Związku Międzygminnego w okresie od stycznia do czerwca 2015 r., kształtowały się następująco:

- ryczałty za dojazdy – 5.270,30 zł
- delegacje jednorazowe – 8.575,22 zł

Wykonanie w stosunku do planu w II półroczu br. kształtowało się na poziomie 38,46% w stosunku do planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. wynikające z paragrafu 4410 wynosiły 385,47 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 385,47 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	11 743,63 zł

Do dnia 30 czerwca 2015 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 86,99%. Wśród powyższych wydatków wyodrębnić wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty skarbowe, kaucje oraz koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej). Na dzień 30 czerwca 2015 r. zobowiązania wynikające z paragrafu 4430 nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 366,14 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 r. planowane wydatki wynikające z paragrafu 4440 wykonane zostały na poziomie 71,17 % w stosunku do planu finansowego. Średniomiesięczne planowane zatrudnienie w 2015 r. w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego obejmuje 21 etatów. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w warunkach normalnych wynosi 37,5% kwoty bazowej na dany rok, plus zwiększenie fakultatywne na jednego zatrudnionego z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym – 6,25% kwoty bazowej na dany rok.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 576,49 zł

Koszty postępowania sądowego poniesione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiły 96,25% planowanych całorocznych wydatków na ten cel. Związek Międzygminny występujący w charakterze „powoda” zobowiązany został do zapłaty opłaty sądowej stanowiącej 5% wartości przedmiotu sporu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 633,50 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 23,17% w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych referatach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na koniec

II półrocza br. wynikające z paragrafu 4700 wynosiły 310,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 310,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

W I połowie 2015 r. nie zostały zrealizowane żadne wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne. Planuje się zrealizować powyższe wydatki w II połowie 2015 r.

Uzasadnienie powstałych odchyłeń wykonania za I półrocze w stosunku do planowanych wydatków przedstawia tabela nr 6.

Odchylenia planowanych wydatków w stosunku do wykonania za I półrocze 2015 r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	5	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
758	75818	4810	39 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak zapotrzebowania na rozwiązanie rezerw w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane.
900	90002	3020	3 250,00	15,99	0,49	Niewykonanie planowanych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w 50% jest konsekwencją mniejszego zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników np. na refundację okularów korekcyjnych.
900	90002	4010	1 098 600,00	480 998,49	43,78	Powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 43,78% w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Odchylenie w stosunku do planu jest konsekwencją planowego zatrudnienia dwóch osób w II półroczu 2015 r.
900	90002	4040	69 000,00	68 625,96	99,46	Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w wysokości 99,46 % w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 0,54% wynika z zaokrąglenia zastosowanych w planie na 2015 r.
900	90002	4110	219 000,00	100 157,49	45,73	Odchylenie od planowanych wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 4,27 % w stosunku do planu były konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4120	29 000,00	13 315,65	45,92	Odchylenie od planowanych wydatków na Fundusz Pracy o wskaźnik 4,08 % jest konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4170	15 000,00	0,00	0,00	Na dzień 30 czerwca 2015 r. planowane wydatki dotyczące paragrafu 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) nie zostały zrealizowane. Biorąc pod uwagę brak zapotrzebowania na świadczenie usług przez zleceniobiorców w I półroczu 2015 r. wydatki na ten cel nie zostały poniesione.
900	90002	4190	12 500,00	9 858,10	78,86	Wydatki obejmujące nagrody konkursowe zrealizowano na poziomie 78,86%, co stanowi odchylenie na dzień 30 czerwca br. na poziomie 28,86%. Zwiększone wydatki są wynikiem planowanych konkursów w I półroczu 2015 r. organizowanych przez KZGRL w ramach edukacji ekologicznej.
900	90002	4210	183 700,00	31 606,69	17,21	Odchylenie od planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosiło 32,79 %. Sporą część wydatków (ponad 100.000 zł) zaplanowano na zakupy związane z edukacją ekologiczną dotyczącą popularyzacji wiedzy dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, która zrealizowana zostanie w II półroczu 2015 r. Pozostałe wydatki były realizowane zgodnie z planem wydatków w I półroczu 2015r.
900	90002	4240	4 000,00	2 197,07	54,93	Wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kształtowały się na poziomie 54,93% w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 4,93% jest efektem zapłaty za prenumeratę czasopisma specjalistycznego "z góry" za cały rok.
900	90002	4270	1 000,00	0,00	0,00	W związku z brakiem zapotrzebowania na usługi remontowe, plan wydatków nie został zrealizowany.

900	90002	4280	2 500,00	1 999,00	79,96	Zwiększenie wydatki na zakup usług zdrowotnych w pierwszym półroczu 2015r. o 29,96% wynika przede wszystkim z koniecznością wykonania badań okresowych dla pracowników zatrudnionych w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zgodnie z zapotrzebowaniem.
900	90002	4300	36 647 550,00	13 448 159,20	36,70	Odchylenie od planowanych zakupów usług pozostałych o 13,30 % jest konsekwencją m.in. zawartych umów z wykonawcami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobowiązania jakie powstały na koniec czerwca 2015r. w znacznym stopniu zmniejszyłyby odchylenie jakie powstało w powyższym paragrafie oraz wynik budżetu na 30.06.2015 r.
900	90002	4360	16 500,00	5 958,08	36,11	Odchylenie od planowanych wydatków z tytułu opłat na zakup usług telekomunikacyjnych wyniosły 13,89% i były konsekwencją zawarcia korzystnych umów z operatorami dokonującymi sprzedaży powyższych usług.
900	90002	4390	10 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2015 r. wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (w związku z brakiem zapotrzebowania) nie zostały zrealizowane.
900	90002	4400	120 000,00	58 744,80	48,95	Odchylenia od planowanych wydatków na wynajem lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność KZGRL wyniosło 1,05% i wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie dotyczącym paragrafu 4400.
900	90002	4410	36 000,00	13 845,52	38,46	Podróże służbowe krajowe wykonano w 38,46% w stosunku do planu wydatków na dzień 30.06.2015 r. Wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu 2015r.
900	90002	4430	13 500,00	11 743,63	86,99	Odchylenie od planowanych wydatków na różne opłaty i składki o wskaźnik 36,99% jest konsekwencją zapłaty kaucji wniesionej przez KZGRL na początku 2015 r. stanowiącej zabezpieczenie przedmiotu umowy w związku z wynajęciem lokalu użytkowego (stosownie do treści zawartej umowy).
900	90002	4440	24 400,00	17 366,14	71,17	Stosownie do wysokości odpisu obliczonego dla pracowników KZGRL przekazane zostały środki finansowe na odrębny rachunek bankowy funduszu socjalnego (I rata).
900	90002	4610	38 000,00	36 576,49	96,25	Wysoki wskaźnik wykonania w I półroczu 2015 r. paragrafu dotyczącego kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego wynika z konieczności wniesienia pozwu przez KZGRL w sprawie cywilnej w I półroczu br.
900	90002	4700	20 000,00	4 633,50	23,17	Odchylenie od planowanych wydatków na szkolenia pracowników o wskaźnik wynoszący 26,83% spowodowane było planowanym wykorzystaniem środków finansowych w II połowie 2015 r.
900	90002	6060	80 000,00	0,00	0,00	Odchylenie od planowanych wydatków na zakupy inwestycyjnej wynika z zamiaru wykorzystania powyższych środków finansowych w II półroczu 2015 r.
RAZEM			38 682 500,00	14 305 801,80	36,98	

IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ PLANOWANY I WYKONANY DEFICYT BUDŻETU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 R.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. po dokonanych zmianach w budżecie Związku Międzygminnego prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 32.978.500,00 zł były niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie 38.682.500,00 zł (w tym wydatki bieżące 38.602.500,00 zł, wydatki majątkowe 80.000,00 zł). Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.704.000,00 zł przeznaczona zostanie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, stanowiąca przychód Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2015 r. Poniższe zestawienie (Tabela nr 7) przedstawia planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu oraz deficyt budżetu z na dzień 30 czerwca 2015 r.

**Planowany i wykonany deficyt budżetu
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan 2015 na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2015r.	% wykonania
	(w zł)	(w zł)	
A. Dochody	32 978 500,00	16 804 461,03	50,96
B. Wydatki	38 682 500,00	14 305 801,80	36,98
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-5 704 000,00	2 498 659,23	x
D. Przychody ogółem, w tym:	5 704 000,00	5 704 254,34	0,00
-nadwyżka z lat ubiegłych (§957), w tym:	5 704 000,00	5 704 254,34	0,00
- środki na pokrycie deficytu	5 704 000,00	0,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego osiągnął dodatni wynik budżetu w kwocie 2.498.659,23 zł. Główną przyczyną powstania dodatniego wyniku jest konstrukcja umów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (których średniomiesięczne koszty wynoszą ok. 2.500.000,00 zł). Zgodnie z zapisami ww. umów wykonawca doręcza zamawiającemu fakturę VAT za usługi świadczone w danym okresie rozliczeniowym, gdzie płatność stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy następuje w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu. W efekcie zapisów umowy, faktyczna płatność za świadczone usługi na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych np. za miesiąc maj nastąpi w lipcu 2015 r., natomiast za czerwiec w sierpniu 2015 r.

Zaplanowany deficyt budżetu (finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) na koniec br. ma na celu zabezpieczyć przyszłe wydatki Związku Międzygminnego związane z prowadzoną działalnością.

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ZADŁUŻENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ PORĘCZENIA I GWARANCJI

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Związek Międzygminny „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nie posiadał zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz nie korzystał z takich form finansowania jak poręczenia i gwarancje.

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 r. Poniższe zestawienie przedstawia zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec drugiego półrocza br. oraz zestawienie środków finansowych w gotówce i depozytach.

ZOBOWIĄZANIA

Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr faktury	Termin płatności	Kwota	§
1.	Nestle Waters Polska S.A. ul.Domaniewska 41 02-672 Warszawa	Zakup wody i dzierżawa dystrybutora do wody	357136/2015	09.07.2015r	38,13	3020-31,98 4300-6,15
2.	Burimex Technika Biurowa ul.Narutowicza 81 64-100 Leszno	Zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych	715/MGŁ/06/2015	14.07.2015	1 619,68	4210
3.	LESPIN Spółka z o.o. ul.Okreżna 19b 64-100 Leszno	Zakup środków czystości	29/A/SPRZ/2015/FA	08.07.2015	99,41	4210
4.	Kancelaria Radcy Prawnego Renata Torz ul.Brata Alberta 4 64-100 Leszno	Usługi prawnicze	20/2015	07.07.2015	1 722,00	4300
5.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	811/02/2015	08.07.2015	334 101,79	4300
6.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	812/02/2015	08.07.2015	158 055,51	4300
7.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	813/02/2015	08.07.2015	42 873,16	4300
8.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK	65/15/2015	08.07.2015	117 128,77	4300
9.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	333/21/2015	08.07.2015	1 493 763,31	4300
10.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	999/02/2015	05.08.2015	46 246,69	4300
11.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	1000/02/2015	05.08.2015	332 048,76	4300
12.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	1001/02/2015	05.08.2015r	146 006,99	4300

	64-100 Leszno					
13.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	404/21/2015	05.08.2015	1 437 239,02	4300
14.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK	68/15/2015	05.08.2015	102 964,23	4300
15.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	69/15/2015	20.07.2015	12 920,00	4300
16.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	70/15/2015	20.07.2015	32 600,00	4300
17.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	71/15/2015	20.07.2015	8 434,50	4300
18.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	72/15/2015	20.07.2015	7 242,00	4300
19.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	73/15/2015	20.07.2015	15 620,00	4300
20.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	74/15/2015	20.07.2015	6 708,00	4300
21.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Święciechowa	75/15/2015	20.07.2015	6 791,00	4300
22.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	76/15/2015	20.07.2015	8 852,60	4300
23.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyňa	77/15/2015	20.07.2015	6 897,00	4300
24.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	78/15/2015	20.07.2015	6 600,00	4300
25.	F.H.U. Natura Marek Michałowski ul. Serocka 11 85-552 Bydgoszcz	Odbiór leków	458	20.07.2015	7 678,80	4300

26.	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61- 483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105589700	05.07.2015	94 462,85	4300
27.	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61- 483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105590672	01.08.2015	91 022,75	4300
28.	Rach-IT Paweł Dolata ul.Boczna 5 64-100 Leszno	Usługi informatyczne	14/2015	13.07.2015	1 300,00	4300
29.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-KOM Barbara Rajewska Bogusławki 8B 63-800 Gostyń	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor V	00668/2015	31.07.2015	159 606,37	4300
30.	Firma Usługowo- Handlowa Dominik Zajac ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	FV/668/2015	20.07.2015	7 257,00	4300
31.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	02/00068/06/2015/Z OM	20.07.2015	6 500,00	4300
32.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo - transport odpadów	02/00069/06/2015/Z OM	20.07.2015	631,49	4300
33.	Biuro Edukacji Podatków Lokalnych Marcin Adamek ul.Koźuchowska 15a 65-364 Zielona Góra	Szkolenie	757/2015	06.07.2015	310,00	4700
Razem					4 695 341,81	X

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z określonym terminem płatności.

Zestawienie dotyczące zobowiązań publiczno prawnych

Tabela 9

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr dokumentu	Termin płatności	Kwota	§
1.	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych-fundusz osobowy	LP nr 20	20.07.2015	5 460,00	4010
2.	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych-zasiłki	LP nr 20	20.07.2015	471,00	4110

3.	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych-ryczałt	Lista nr 18	20.07.2015	151,00	4410
Razem					6 082,00	X

Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań

Tabela nr 10

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr dokumentu	Termin płatności	Kwota	§
1.	Polecenie wyjazdu służbowego	Delegacja	159/2015	14.07.2015	91,94	4410
2.	Polecenie wyjazdu służbowego	Delegacja	164/2015	14.07.2015	110,33	4410
3.	Polecenie wyjazdu służbowego	Delegacja	158/2015	13.07.2015	32,20	4410
Razem					234,47	X

Sumy obce – zabezpieczenie należytego wykonania umów – zobowiązania krótkoterminowe oraz nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 11

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Nadpłaty	1 065 689,69
2.	Sumy obce (zabezpieczenie należytego wykonania umowy)	Rachunek pomocniczy - środki finansowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy	216 344,71
RAZEM			1 282 034,40

NALEŻNOŚCI

Zestawienie należności

Tabela 12

Lp.	Nazwa należności (kontrahenta)	Rodzaj należności (wymagalne / niewymagalne)	Dotyczy	Kwota	Paragraf	Inne
1	Należności z tytułu wystawionych kar finansowych wynikających z umów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.	Należność wymagalna	Kara pieniężna	10 329,00	580	dochody
2	Należności z tytułu wystawionych upomnień do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Koszty upomnień	1 632,60	0690	dochody
3	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Odsetki od opłaty	46 371,00	0910	dochody
4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność wymagalna	Opłata	3 822 087,59	0490	dochody
RAZEM				3 880 420,19		

Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Tabela 13

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	rachunek bankowy podstawowy - depozyty na żądanie	8 202 913,57
2.	Lespin Sp.z o.o. ul.Okreżna 19b, 64-100 Leszno	kaucja za wynajem pomieszczeń	9 790,80
RAZEM			8 212 704,37

Zestawienie pozostałych aktywów finansowych (które nie zostały objęte sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N – zgodnie z instrukcją do ww. sprawozdania)

Tabela 14

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 606,27
2.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek pomocniczy - środki finansowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy	216 344,71
3.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek pomocniczy-egzekucja	2 161,80
RAZEM			238 112,78

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 7/2015
Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2015 r.
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust 3.

**INFORMACJA ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU
LESZCZYŃSKIEGO”
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 226 UST.3
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Spis treści do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 r.

1	Wstęp.....	2
2	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2015 – 2018 według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.....	2
3	Dochody i wydatki budżetu.....	9
4	Wynik budżetu.....	11
5	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.....	12
6	Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	12
7	Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	12
8	Kwota wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.....	13
9	Podsumowanie.....	28

Wykaz tabel do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 r.

Tabela nr 1	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2015 – 2018 według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.....	3
Tabela nr 2	Dochody budżetu.....	9
Tabela nr 3	Dochody budżetu.....	9
Tabela nr 4	Wydatki budżetu.....	10
Tabela nr 5	Wydatki budżetu.....	10
Tabela nr 6	Podsumowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.....	11
Tabela nr 7	Wynik finansowy budżetu.....	11
Tabela nr 8	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r.....	12
Tabela nr 9	Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich.....	15



1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2015-2018 została przyjęta Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Nr X/9/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. W latach 2015-2018 zaplanowane dochody równe były planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planowano nadwyżki ani deficytu budżetowego. Z uwagi na planowany zrównoważony budżet nie przewidziano możliwości zaciągania zobowiązań długoterminowych, jak również konieczności ich spłaty.

W I półroczu 2015 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” podjęło jedną uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową. Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XII/5/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 nastąpiła w związku z propozycją zmian w budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2015 i na lata następne, a w szczególności:

- 1) zmianą prognozowanych kwot dochodów budżetowych
- 2) zmianą prognozowanych kwot wydatków budżetowych
- 3) zmianą deficytu budżetowego
- 4) zmianą wysokości łącznych nakładów finansowych dotyczących przedsięwzięć związanych m.in. zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach.

Po dokonanej zmianie prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 32 978 500 zł były niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie 38 682 500 zł (w tym wydatki bieżące 38 602 500 zł, wydatki majątkowe 80 000 zł). Na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5 704 000 zł przeznaczona została nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (stanowiąca w WPF przychód budżetu 2015 r.). W latach 2016 – 2018 planowane dochody równe były planowanym wydatkom, wobec powyższego nie przewidziano nadwyżki lub deficytu budżetowego.

2. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2015 – 2018 według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawiona została w Tabeli nr 1 do niniejszego opracowania. Dane wyszczególnione w poniższej tabeli wynikają z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2015 r.

**Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
na lata 2015 – 2018 według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Tabela nr 1

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan 2015 r. (wg stanu na dzień 30.06.2015)	Wykonanie na dzień 30.06.2015	2016	2017	2018
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	32 978 500,00	16 804 461,03	33 723 707,00	34 431 904,00	35 292 702,00
1.1		Dochody bieżące, w tym:	32 978 500,00	16 804 461,03	33 723 707,00	34 431 904,00	35 292 702,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	32 803 500,00	16 693 386,93	33 557 981,00	34 262 698,00	35 119 266,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	38 682 500,00	14 305 801,80	33 723 707,00	34 431 904,00	35 292 702,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	38 602 500,00	14 305 801,80	33 723 707,00	34 431 904,00	35 292 702,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Wynik budżetu							
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przychody budżetu	-5 704 000,00	2 498 659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 704 000,00	5 704 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	5 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1]+[5.2]	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2	[6]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	#ADR!	#ADR!	#ADR!
6.3	[(6)-(6.1)]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	#ADR!	#ADR!	#ADR!
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X
8.1	[1.1]-[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 624 000,00	2 498 659,23	0,00	0,00	0,00
8.2	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	80 000,00	8 202 913,57	0,00	0,00	0,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X
9.1	((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.6	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	[1.1]+[1.2.1]-[2.1]/[1]	Wskaźnik jednoroczny	-17,05%	14,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.8	[9.6]-[9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.8.1	[9.6]-[9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 600,00	663 097,59	1 466 573,00	1 497 371,00	1 534 805,00	1 534 805,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	615 800,00	260 430,43	618 710,00	631 703,00	647 496,00	647 496,00
11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	34 540 600,00	11 564 203,97	14 083 700,00	1 483 710,00	43 600,00	43 600,00

11.3.1	Bieżące	34 540 600,00	11 564 203,97	14 083 700,00	1 483 710,00	43 600,00
11.3.2	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X

		0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00				
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Dochody i wydatki budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody w latach 2015-2018 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dochody bieżące na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wskaźnik inflacji i PKB. Na lata 2015-2018 nie planowano wpłat gmin na rzecz Związku. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje planowane kwoty dochodów bieżących. Zgodnie z art. 235 pkt 2. Ustawy o finansach publicznych „Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi”. W latach objętych prognozą nie planowano dochodów majątkowych.

Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.) określił prognozowane dochody w następujących wysokościach:

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Dochody bieżące	32 978 500,00	33 723 707,00	34 431 904,00	35 292 702,00
Dochody majątkowe				
Razem dochody	32 978 500,00	33 723 707,00	34 431 904,00	35 292 702,00

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 30 czerwca 2015 r.), wykonane dochody bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 16.693.186,73 zł (z tego 16.693.186,73 zł stanowiły dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów bieżącym w pierwszym półroczu 2015 r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się dochody bieżące Związku Międzygminnego w 2012 r., 2013 r., 2014 r. i w pierwszej połowie 2015 r.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie I półrocze
Dochody bieżące	0,00	326 939,57	17 477 989,00	16 709 044,68	32 044 000,00	32 406 053,33	32 978 500,00	16 804 461,03
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody	0,00	326 939,57	17 477 989,00	16 709 044,68	32 044 000,00	32 406 053,33	32 978 500,00	16 804 461,03

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia Związku. Dochody z lokalnych opłat pobieranych przez Związek Międzygminny z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowią najwyższy planowany wskaźnik dochodów bieżących, który był realizowany od 1 lipca 2013 r.

W myśl nowych przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach najpóźniej od 1 lipca 2013 r., obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi stał się zadaniem gminy lub związku międzygminnego, jeżeli w tym zakresie został powołany. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia Związku. Dochody z lokalnych opłat pobieranych przez Związek Międzygminny z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowił najwyższy planowany wskaźnik dochodów bieżących, który był realizowany od 1 lipca 2013 r.

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2015 rok powiększone o wskaźnik inflacji oraz PKB. W grupie wydatków bieżących zaplanowano w poszczególnych latach wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z obsługą Biura, jak również wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zaplanowane wydatki dotyczyły funkcjonowania Związku oraz zapewniają realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.) określił prognozowane wydatki w następujących wysokościach:

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące	38 602 500,00	33 723 707,00	34 431 904,00	35 292 702,00
Wydatki majątkowe	80 000,00			
Razem wydatki	38 682 500,00	33 723 707,00	34 431 904,00	35 292 702,00

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 30 czerwca 2015 r.), wydatki bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 14.305.801,80 zł, natomiast wydatki majątkowe 0,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2015r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki Związku Międzygminnego w 2012 r., 2013 r., 2014 r. i w pierwszej połowie bieżącego roku.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie I półrocze
Wydatki bieżące	0,00	0,00	17 337 989,00	13 149 944,90	33 598 000,00	30 443 982,52	38 602 500,00	14 305 801,80
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	140 000,00	125 730,82	77 000,00	18 125,00	80 000,00	0
Razem wydatki	0,00	0,00	17 477 989,00	13 275 675,72	33 675 000,00	30 462 107,52	38 682 500,00	14 305 801,80

Wydatki bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2015 r. w 94% związane były z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym m.in. wydatkami dotyczącymi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

**Podsumowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w zakresie dochodów i wydatków
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.**

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie I półrocze 2015	2015	2016	2017	2017
Dochody bieżące	326 939,57	16 709 044,68	32 406 053,33	16 804 461,03	32 978 500,00	33 723 707,00	34 431 904,00	35 292 702,00
Dochody majątkowe, w tym:								
* dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dochody	326 939,57	16 709 044,68	32 406 053,33	16 804 461,03	32 978 500,00	33 723 707,00	34 431 904,00	35 292 702,00
Wydatki bieżące, w tym:								
* na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	0,00	13 149 944,90	30 443 982,52	14 305 801,80	38 602 500,00	33 723 707,00	34 431 904,00	35 292 702,00
Wydatki majątkowe	0,00	125 730,82	18 125,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	0,00	13 275 675,72	30 462 107,52	14 305 801,80	38 682 500,00	33 723 707,00	34 431 904,00	35 292 702,00
Wynik budżetu	326 939,57	3 433 368,96	1 943 945,81	2 498 659,23	-5 704 000,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	0,00	326 939,57	3 760 308,53	5 704 254,34	5 704 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Wynik budżetu.

W pierwszym półroczu 2015 r. ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.704.254,34 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2015 r. w kwocie 5.704.000,00 zł. Czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowiła planowany deficyt budżetowy w 2015 r. W latach 2016 – 2018 planowane dochody równe będą planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planowano nadwyżki lub deficytu budżetowego.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowany wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.498.659,23 zł. Główną przyczyną powstania nadwyżki budżetowej były terminy płatności wynikające z zawartych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na skutek powyższego faktury dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu i sierpniu, będą wydatkiem drugiego półrocza 2015.

Wynik finansowy budżetu za I półrocze 2015 r. pokazuje tabela nr 7.

Wynik finansowy budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (wg stanu na dzień 31.12.2015 r.)	Wykonanie (wg stanu na dzień 31.12.2015 r.)	% wykonania
A. Dochody	32 978 500,00	16 804 461,03	50,96
B. Wydatki	38 682 500,00	14 305 801,80	36,98
C. Wynik finansowy	-5 704 000,00	2 498 659,23	x

5. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

Oprócz dochodów po stronie wpływów w budżetach samorządowych znajdują się także przychody, zgodnie z treścią art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych są to wpływy zwrotne pochodzące ze:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.,
- kredytów,
- pożyczek,
- prywatyzacji majątku j.s.t.,
- nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w latach 2016-2018 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planował zrównoważony budżet. Na skutek powyższego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Związek Międzygminny na koniec czerwca 2015 r. osiągnął nadwyżkę budżetu w kwocie 2.498.659,23 zł. Budżet w roku bieżącym zakłada deficyt w kwocie 5.704.000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

6. Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej spowodowane brakiem zbilansowania dochodów i wydatków. W 2015 r. źródłem pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r. przedstawia nr 8.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (wg stanu na dzień 31.12.2015 r.)	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
A. Przychody, w tym:	5 704 000,00	5 704 254,34	100,00
§ 957 - Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	5 704 000,00	5 704 254,34	100,00
- sfinansowanie deficytu budżetowego	5 704 000,00	0,00	0,00
B. Rozchody	0,00	0,00	0,00
C. Saldo	5 704 000,00	5 704 254,34	X

7. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015 – 2018 kwota długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje.

8. Kwota wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich obejmuje wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. W powyższym wykazie wyodrębnione zostały następujące zadania:

- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 183 700 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” – planowany okres przedsięwzięcia od 2013 – 2015 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 15 013 519 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r.– planowane łączne nakłady finansowe - 8 477 100 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 3 846 600 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 1 178 700 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 4 309 900 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 2 441 900 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” – Gmina Bojanowo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 201 400 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 309 400 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 197 400 zł
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 247 900 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 160 200 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 243 400 zł,

- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 684 600 zł,
 - „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 233 000 zł,
 - „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 241 300 zł,
 - „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 232 200 zł,
 - „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 191 800 zł,
 - „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 342 800 zł,
 - „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 191 600 zł,
 - „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 188 000 zł,
 - „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 156 800 zł,
 - „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 211 700 zł,
 - „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 230 800 zł,
 - „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2016 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 24 600 000 zł
- Uchwałą Nr X/9/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” upoważniło Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich. Poniższa tabela przedstawia wykaz przedsięwzięć objętych prognozą na lata 2015 – 2018 wraz z wartościami dotyczącymi poniesionych wydatków na ten cel w I półroczu br.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich

Tabela nr 9

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonane wydatki w I półroczu 2015 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2014-2017	183 700,00	78 700,00	40 098,30	50,95%
2	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2013-2015	15 013 519,00	950 000,00	789 463,77	83,10%
3	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2014-2017	8 477 100,00	3 885 300,00	1 402 155,83	36,09%
4	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	3 846 600,00	1 763 000,00	641 977,06	36,41%
5	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	2 441 900,00	1 119 200,00	428 389,17	38,28%
6	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	1 178 700,00	540 200,00	175 559,78	32,50%
7	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	4 309 900,00	1 975 400,00	916 214,63	46,38%
8	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	201 400,00	86 300,00	43 216,47	50,08%
9	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	309 400,00	141 800,00	64 460,50	45,46%
10	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	197 400,00	84 600,00	43 944,90	51,94%
11	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia	2015-2018	247 900,00	60 100,00	0,00	0,00%
12	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	160 200,00	73 400,00	35 931,15	48,95%
13	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	243 400,00	59 000,00	0,00	0,00%
14	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	684 600,00	313 700,00	122 630,80	39,09%
15	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	233 000,00	56 500,00	0,00	0,00%

16	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	241 300,00	58 500,00	0,00	0,00%
17	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	232 200,00	56 300,00	0,00	0,00%
18	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	191 800,00	88 500,00	42 053,85	47,52%
19	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	342 800,00	157 100,00	66 757,15	42,49%
20	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	191 600,00	88 400,00	42 082,50	47,60%
21	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	188 000,00	86 100,00	40 602,85	47,16%
22	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2014-2017	156 800,00	71 800,00	30 835,00	42,95%
23	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	211 700,00	90 700,00	44 876,99	49,48%
24	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	230 800,00	56 000,00	0,00	0,00%
25	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2014-2016	24 600 000,00	22 600 000,00	6 592 953,27	29,17%
RAZEM			64 315 719,00	34 540 600,00	11 564 203,97	33,48%

Zadanie 1. (numer zadania z WPF – 1.3.1.1) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6 000 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 103,17 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.4.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 183.475,50 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 183.700,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 78.700,00 zł, wykonane wydatki 40.098,30 zł.

Zadanie 2. (numer zadania z WPF – 1.3.1.2) „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Celem powyższego zadania było gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie zrealizowane zostało w latach 2013-2015. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w wysokości 15.013.519,00 zł na dzień 30.06.2015 r. , w tym limit w 2015 r. w kwocie 950.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. 789.463,77 zł.

W postępowaniu przetargowym jedynym kryterium wyboru ofert była cena, do realizacji przedmiotowego zamówienia na poszczególne części zostali wybrani następujący Wykonawcy:

a) dla I części został wybrany Wykonawca: KONSORCJUM FIRM Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno oraz Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zajac, 64 – 234 Przemęt, Błotnica ul. Szkolna 46, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia (sektor I - 132,84 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości).

b) dla II i IV części został wybrany Wykonawca: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia (sektor II – 117,72

zł oraz sektor IV – 122,04 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości).

c) dla III części został wybrany Wykonawca: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Kościan ul. Łąkowa 5, 64 – 000 Kościan, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia (sektor III – 127,44 zł - cena jednostkowa za odbiór 1Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości).

d) dla V części został wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANS – KOM” Barbara Rajewska, Bogusławki 8b, 63 – 800 Gostyń, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia (sektor V – 114,48 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości).

Umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin poszczególnych sektorów – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zawarte zostały 24 czerwca 2013 r. na okres od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Rozliczenie za wykonanie usług objętych umowami następowało w cyklu miesięcznym na podstawie łącznej masy odebranych odpadów potwierdzonej przez RIPOK oraz składanych przez Wykonawcę miesięcznych raportach przekazanych Zamawiającemu. Każda z powyższych umów określa maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy stanowiące iloczyn ceny jednostkowej podane przez wykonawcę w ofercie, oraz ilości odpadów dla danego sektora określonego w SIWZ.

Zadanie nr 3-7 (numer zadania z WPF – 1.3.1.3 do 1.3.1.7) „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I – sektor V”

Celem powyższego zadania było gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia dla każdego z sektorów odrębnie w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację ww. zadań.

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym dla poszczególnych części zamówienia do realizacji przedmiotowego zamówienia na poszczególne części zostali wybrani następujący Wykonawcy:

1. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa dla I części: 139,00 zł, Cena ofertowa dla II części: 139,00 zł
Cena ofertowa dla IV części: 139,00 zł (cena jednostkowa za odbiór 1 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości).
2. REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o.
Oddział Kościan ul. Łąkowa 5, 64 – 000 Kościan
Cena ofertowa dla III części: 155,52 zł (cena jednostkowa za odbiór 1 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości).
3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANS – KOM” Barbara Rajewska
Bogusławki 8B, 63 – 800 Gostyń

Cena ofertowa dla V części: 138,24 zł (cena jednostkowa za odbiór 1 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości).

Faktyczne usługi w związku z realizacją powyższego zadania wykonywane będą w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Na powyższe sektory zostały podpisane w dniu 17 grudnia 2014 r. następujące umowy:

- Umowa nr GO.272.14.2014 na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin sektora I – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 8.476.776,00 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 8.477.100,00
- Umowa nr GO.272.15.2014 na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin sektora II – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 3.846.408,00 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 3.846.600,00 zł
- Umowa nr GO.272.16.2014 na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin sektora III – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 2.441.664,00 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 2.441.900,00 zł,
- Umowa nr GO.272.17.2014 na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin sektora IV – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 1.178.581,00 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 1.178.700,00 zł,
- Umowa nr GO.272.18.2014 na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin sektora V – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 4.309.770,24 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 4.309.900,00 zł

Limit wydatków dla ww. przedsięwzięć w 2015 r. wynosił :

- dla sektora nr I – 3.885.300,00 zł – wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r. - 1.402.155,83 zł,
- dla sektora nr II – 1.763.000,00 zł – wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r. - 641.977,06 zł,
- dla sektora nr III – 1.119.200,00 zł – wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r. - 428.389,17 zł,
- dla sektora nr IV – 540.200,00 zł – wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r. - 175.559,78 zł,
- dla sektora nr V – 1.975.400,00 zł – wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r. - 916.214,63 zł,

Zadanie nr 8 (numer zadania z WPF – 1.3.1.8) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Gołaszyn 11, 63 – 940 Bojanowo

Cena ofertowa: 6 500 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 128,46 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.2.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 201.269,00 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 201.400,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 86.300,00 zł, wykonane wydatki na dzień 30.06.2015 r. – 43.216,47 zł.

Zadanie nr 9 (numer zadania z WPF – 1.3.1.9) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.200,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 997,81 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.6.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 298.471,50 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 309.400,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 141.800,00 zł, wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r. – 64.460,50 zł.

Zadanie nr 10 (numer zadania z WPF – 1.3.1.10) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jutrosin”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6 600 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 83,44 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.3.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jutrosin. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 197.316,00 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 197.400,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 84.600,00 zł, wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r. – 43.944,90 zł.

Zadanie nr 11 (numer zadania z WPF – 1.3.1.11) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015-2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.800,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 181,37 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.2.2015 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 231.205,50 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2015 – 2018 – 247.900,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 60.100,00 zł, wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r. – 0,00 zł.

Zadanie nr 12 (numer zadania z WPF – 1.3.1.12) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.000,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 107,36 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.7.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 160.104,00 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 160.200,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 73.400,00 zł, wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r. – 35.931,15 zł.

Zadanie nr 13 (numer zadania z WPF – 1.3.1.13) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2015-2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. umowa nie została podpisana.

Zadanie nr 14 (numer zadania z WPF – 1.3.1.14) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 5 000 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 3.499,25 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.8.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 644.887,50 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 684.600,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 313.700,00 zł, wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r. – 122.630,80 zł.

Zadanie nr 15 (numer zadania z WPF – 1.3.1.15) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015-2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.200,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 91,13 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.3.2015 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 199.669,50 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2015 – 2018 – 233.000,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 56.500,00 zł, wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r. – 0,00 zł.

Zadanie nr 16 (numer zadania z WPF – 1.3.1.16) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2015-2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. umowa nie została podpisana.

Zadanie nr 17 (numer zadania z WPF – 1.3.1.17) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015-2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.800,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 86,59 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.5.2015 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 216.988,50 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2015 – 2018 – 232.200,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 56.300,00 zł, wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. 0,00 zł.

Zadanie nr 18 (numer zadania z WPF – 1.3.1.18) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6 600 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 64,33 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.12.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 listopada 2014 do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 181.249,50 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 191.800,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 88.500,00 zł, wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. 42.053,85 zł.

Zadanie nr 19 (numer zadania z WPF – 1.3.1.19) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.200,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 1220,91 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.9.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 331.936,50 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 342.800,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 157.100,00 zł, wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. 66.757,15 zł.

Zadanie nr 20 (numer zadania z WPF – 1.3.1.20) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.600,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 132,46 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.13.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 191.469,00 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 191.600,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 88.400,00 zł, wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. 42.082,50 zł.

Zadanie nr 21 (numer zadania z WPF – 1.3.1.21) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.200,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 188,47 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.10.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 177.070,50 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 188.000,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 86.100,00 zł, wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. 40.602,85 zł.

Zadanie nr 22 (numer zadania z WPF – 1.3.1.22) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 5.600,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 84,19 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.11.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 147.028,50 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 156.800,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 71.800,00 zł, wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. 30.835,00 zł.

Zadanie nr 23 (numer zadania z WPF – 1.3.1.23) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zajęc

Błotnica, ul. Szkolna 46, 64 – 234 Przemęt

Cena ofertowa: 7.257,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 54,73 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.5.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 211.405,50 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 211.700,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 90.700,00 zł, wykonane wydatki 44.876,99 zł.

Zadanie nr 24 (numer zadania z WPF – 1.3.1.24) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015-2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.600,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 78,08 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.4.2015 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 209.712,00 zł (limit zobowiązań w WPF na lata 2015 – 2018 – 230.800,00 zł).

Limit wydatków 2015 r. wynosił 56.000,00 zł, wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. 0,00 zł.

Zadanie nr 25 (numer zadania z WPF – 1.3.1.25) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Celem powyższego zadania jest zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości na terenie KZGRL, poprzez przyjęcie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (RIPOK), odpadów dostarczonych przez przedsiębiorców wyłonionych przez KZGRL w ramach przetargu. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki zakończone zostało 13 stycznia 2015 r. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Zawarta została umowa nr GO.272.6.2015 na świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Limit wydatków 2015 r. wynosił 22.600.000,00 zł, wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. 6.592.953,27zł.

9. Podsumowanie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona została na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym:

- dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, oraz wydatków majątkowych budżetu,
- wyniku budżetu,
- przeznaczeniu nadwyżki albo sposobie sfinansowania deficytu,
- przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwoty długu, w tym relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobie sfinansowania spłaty długu,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.