

**Uchwała Nr 3/2020**  
**Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**  
**z dnia 30 marca 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Związku Międzygminnego**  
**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz 869 ze zmianami) w związku z art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zmianami), Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2019 rok, stanowiące załącznik 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

Przewodniczący Zarządu  
Komunalnego Związku Gmin  
Regionu Leszczyńskiego  
*Eugeniusz Karpiński*

Zastępca Przewodniczącego

Z-ca Przewodniczącego Zarządu  
Komunalnego Związku Gmin  
Regionu Leszczyńskiego  
*Adam Nitych*

Członek Zarządu Związku

Członek Zarządu  
Komunalnego Związku Gmin  
Regionu Leszczyńskiego  
*Janek Wied...*



Załącznik do Uchwały Nr 3/2020  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 30 marca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
za 2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**  
**„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN**  
**REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”**  
**ZA 2019 ROK**

**Spis treści do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2019 r.**

I	Wstęp	3
II	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji dochodów budżetu za 2019 r.	5
III	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji wydatków budżetu za 2019 r.	13
IV	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz planowany i wykonany deficyt budżetu za 2019 r.	25
V	Informacja dotycząca stanu zadłużenia związku międzygminnego z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz poręczenia i gwarancji	27
VI	Informacja dotycząca należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r.	31
VII	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu z realizacji przedsięwzięć	61
VIII	Informacja o stanie mienia komunalnego	61

**Wykaz tabel do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2019 r.**

Tabela nr 1	Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2019 r.	5
Tabela nr 2	Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2019 r.	7
Tabela nr 3	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za 2019 r.	12
Tabela nr 4	Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2019 r.	13
Tabela nr 5	Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2019 r.	15
Tabela nr 6	Wydatki związane bezpośrednio z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	18
Tabela nr 7	Zobowiązania wyodrębnione w paragrafie 4300	20
Tabela nr 8	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za 2019 r.	23
Tabela nr 9	Planowany i wykonany deficyt budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów	26
Tabela nr 10	Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług	27
Tabela nr 11	Zestawienie pozostałych zobowiązań	29
Tabela nr 12	Sumy obce – zabezpieczenie należytego wykonania umów – zobowiązania krótkoterminowe oraz nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30
Tabela nr 13	Zestawienie należności	30
Tabela nr 14	Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N	31
Tabela nr 15	Zestawienie pozostałych aktywów finansowych (które nie zostały objęte sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N – zgodnie z instrukcją do sprawozdania)	31
Tabela nr 16	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”	31
Tabela nr 17-18	Informacja o dochodach	35-36
Tabela nr 19-20	Informacja o wydatkach	36
Tabela nr 21	Podsumowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	37
Tabela nr 22	Wynik finansowy budżetu za 2019 r.	37
Tabela nr 23	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 r.	38
Tabela nr 24	Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich	39
Tabela nr 25	Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich	41
Tabela nr 26	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	59
Tabela nr 27	Aktywa trwałe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia wg wartości netto i brutto	62
Tabela nr 28	Aktywa obrotowe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2019 r.	62
Tabela nr 29	Aktywa budżetu jednostki samorządu terytorialnego	62

## 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 była idea powołania związku międzygminnego. Realizacja zadań gmin za pomocą Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego pozwala precyzyjnie określić koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co umożliwia 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 w 2019r. było 18 jednostek samorządu terytorialnego, w tym: Gmina Bojanowo, Gmina Gostyń, Gmina Jutrosin, Gmina Krobia, Gmina Krzemieniewo, Gmina Krzywiń, Miasto Leszno, Gmina Lipno, Gmina Miejska Górką, Gmina Pakosław, Gmina Pępowo, Gmina Pogorzela, Gmina Poniec, Gmina Rawicz, Gmina Rydzyna, Gmina Śmigiel, Gmina Świąciechowa, Gmina Wijewo.

Budżet Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2019 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą Nr XXX/11/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Wysokość planowanych dochodów i wydatków kształtowała się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>44.682.000,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>52.630.000,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>7.948.000,00 zł</b>

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 44.682.000 zł, z czego całość stanowiły dochody bieżące. Wydatki budżetu planowane w uchwale budżetowej z 17 grudnia 2018 r. ustalone zostały w wysokości 52.630.000 zł, z czego 52.605.000 zł stanowiły planowane wydatki bieżące oraz 25.000,00 zł stanowiły planowane wydatki majątkowe. W roku 2019 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2019 r. w kwocie 7.948.000 zł, nastąpi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowane nadwyżki z lat ubiegłych pokryją w całości planowany w 2019 r. deficyt budżetowy.

Budżet Związku Międzygminnego został zmieniony Uchwałą Zgromadzenia w pierwszym półroczu 2019 r., a mianowicie Uchwałą Nr XXXI/6/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian wysokości planowanych wydatków i przychodów o kwotę 2.516.400,00.

---

Kolejna zmiana budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nastąpiła 16 października 2019 r. Uchwałą nr XXXII/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.421.000zł, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 62.000zł oraz zmniejszono przychody budżetu na finansowanie deficytu budżetowego o kwotę 1.359.000zł.

---

W późniejszym terminie budżet Związku Międzygminnego został zmieniony Uchwałą Zarządu Nr 6/2019 z dnia 23 października 2019r. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

---

Ostatnia zmiana budżetu na 2019 dokonana przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego nastąpiła 18 grudnia 2019 r. (Uchwała nr XXXIII/4/2019). Do podstawowych zmian w planowanych dochodach należy zaliczyć wzrost wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w przypadku wydatków spadek wydatków m.in. w paragrafie 4300 (usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi). Po dokonanych zmianach budżet Związku kształtował się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>47.641.000 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>53.367.000 zł</b>
<b>Przychody na sfinansowanie deficytu budżetowego</b>	<b>5.726.000 zł</b>

---

*Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiało się następująco:*

#### **DOCHODY**

<b>Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2019 r.</b>	<b>47.641.000,00 zł</b>
<b>Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2019 r.</b>	<b>47.941.808,72 zł</b>
<b>% wykonania na dzień 31 grudnia 2019 r.</b>	<b>100,63 %</b>

#### **WYDATKI**

<b>Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 r.</b>	<b>53.367.000,00 zł</b>
<b>Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 r.</b>	<b>51.961.370,13 zł</b>
<b>% wykonania na dzień 31 grudnia 2019 r.</b>	<b>97,37 %</b>

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2019 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **4.019.561,41 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z lat ubiegłych.

*Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do założonego planu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:*

## PRZYCHODY

Planowane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2019 r.	5.726.000,00 zł
Wykonane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2019 r.	4.019.561,41 zł
% wykonania na dzień 31 grudnia 2019 r.	70,20 %

Wykonane przychody ogółem pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS (kwartalné sprawozdanie o nadwyżce / deficycie) wynosiły 11.605.842,77 zł.

## ROZCHODY

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2019 r.	0,00 zł
Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2019 r.	0,00 zł
% wykonania na dzień 31 grudnia 2019 r.	0,00 %

Zgodnie z art. 6r ust 2e znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r 2-2c, w raz z objaśnieniami.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego został powołany celem zorganizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym, dlatego wszystkie dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały sporządzone stosownie do wytycznych art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## **II. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 R.**

Plan budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2019 r. (zgodnie z Uchwałą nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku z dnia 17 grudnia 2018 r. ze zmianami) zakładał dochody na poziomie **47.641.000 zł**. Dochody budżetu zaplanowane na 2019 r. obejmowały wyłącznie dochody bieżące w kwocie 47.641.000 zł. Dochody majątkowe w planie nie wystąpiły. Wykonanie dochodów na koniec grudnia 2019 r. wynosiło **47.941.808,72 zł**, co stanowi **100,63 %** 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	Dochody planowane na 31.12.2019 (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2019 (w zł)	Struktura dochodów		
			Dochody planowane 31.12.2019 (%)	Dochody wykonane 31.12.2019 (%)	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	47 641 000,00	47 941 808,72	100,00	100,00	0,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	137 000,00	140 309,70	0,29	0,29	0,01
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	137 000,00	140 309,70	0,29	0,29	0,01

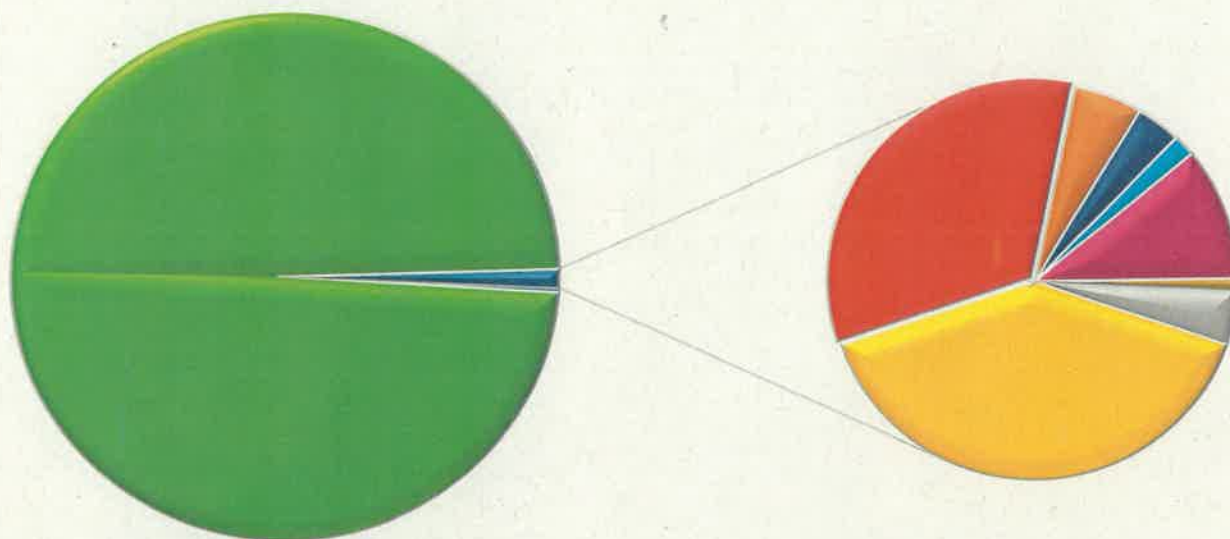
1. Wpływy z pozostałych odsetek (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920)	137 000,00	140 309,70	0,29	0,29	0,01
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 504 000,00</b>	<b>47 801 499,02</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>	<b>-0,01</b>
<b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>47 430 000,00</b>	<b>47 732 004,18</b>	<b>99,56</b>	<b>99,56</b>	<b>0,01</b>
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490)	47 000 000,00	47 269 134,37	98,65	98,60	-0,06
2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580)	23 000,00	24 724,12	0,05	0,05	0,00
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0640)	197 000,00	208 958,39	0,41	0,44	0,02
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910)	170 000,00	179 432,47	0,36	0,37	0,02
6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0940)	24 000,00	30 292,82	0,05	0,06	0,01
7. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970)	16 000,00	19 462,01	0,03	0,04	0,01
<b>Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>74 000,00</b>	<b>69 494,84</b>	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>	<b>-0,01</b>
1. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90026 paragraf 0970)	7 000,00	7 008,00	0,01	0,01	0,00
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dział 900 rozdział 90026 paragraf 2460)	62 000,00	57 486,84	0,13	0,12	-0,01
3. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (dział 900, rozdział 90026, paragraf 2900)	5 000,00	5 000,00	0,01	0,01	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>47 641 000,00</b>	<b>47 941 808,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	47 641 000,00	0,00
Wykonanie	47 941 808,72	0,00



Dochody Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2019 r.



- Wpływy z pozostałych odsetek
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych
- Wpływy z różnych dochodów (rozdział 90002)
- Wpływy z różnych dochodów (rozdział 90026)
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

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 2019 r.**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 (w zł)	% wykonania na dzień 31.12.2019 (w zł)
758			Różne rozliczenia	137 000,00	140 309,70	102,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 000,00	140 309,70	102,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137 000,00	140 309,70	102,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 504 000,00	47 801 499,02	100,63
	90002		Gospodarka odpadami	47 430 000,00	47 732 004,18	100,64

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000 000,00	47 269 134,37	100,57
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	24 724,12	107,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197 000,00	208 958,39	106,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	179 432,47	105,55
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	30 292,82	126,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 462,01	121,64
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 000,00	69 494,84	93,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 008,00	100,11
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	57 486,84	92,72
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>47 641 000,00</b>	<b>47 941 808,72</b>	<b>100,63</b>

Opis realizacji dochodów za 2019r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	
<b>Paragraf 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>140 309,70 zł</b>

Zapisek paragrafu 5 Uchwały Nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (ze zmianami), 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 2019 r. Wykonanie budżetu w zakresie dochodów z tytułu odsetek zrealizowane zostało na poziomie 102,42 % w stosunku do planu finansowego. Należności na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>47 269 134,37 zł</b>

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr XXII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 25 października 2016 r. dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Ustalono podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11,50 zł od mieszkańca miesięcznie (jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny) oraz 22,00 zł od mieszkańca miesięcznie (jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny). Ponadto określono stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za jednorazowy odbiór pojemnika w zależności od wielkości pojemnika. Uchwałą

Nr XIII/1/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 8 października 2015 r. ustalono roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dochody wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w stosunku do planu finansowego, zrealizowane zostały na poziomie 100,57%.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 974.606,35 zł. Główną przyczyną powstałych nadpłat są opłaty wniesione z góry przez podatników (np. z miesięcznym, kwartalnym, bądź półrocznym wyprzedzeniem). System odbioru odpadów komunalnych powstał 1 lipca 2013 r., wobec powyższego osoby, które dokonały pierwszej opłaty za rok z góry, tj. 1 lipca 2013 r. i kontynuują sposób regulowania zobowiązań wobec KZGRL, powodują powstawanie nadpłat na koniec każdego kwartału, czego konsekwencją była wysokość nadpłaconych środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły należności wymagalne wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.523.910,21 zł oraz niewymagalne w kwocie 15.420,81 zł. Przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, prowadzono dodatkowe czynności umożliwiające zmniejszenie wysokości należności wymagalnych. Najskuteczniejszą formą egzekwowania należności wymagalnych (w zakresie dłużników, którzy nieświadomie nie dokonali wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) była tzw. „miękką” windykacja. 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 zapłaty z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Kolejnym elementem procedury egzekucyjnej w przypadku braku uregulowania należnej zaległości, było wystawienie tytułu wykonawczego oraz wysyłane ww. dokumentu do właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Poniższy wykres przedstawia jak kształtowały się dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miesiącach objętych sprawozdaniem.



Najwyższy wskaźnik wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnotowano w styczniu 2019 r. oraz lipcu 2019 r. 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 2019 r. były spłaty należności wymagalnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0580</b>	<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>24 724,12 zł</b>

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 31 grudnia 2019 r. z ww. przyczyn uzyskane zostały dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w wysokości 24.724,12 zł, co stanowiło realizację 107,50% planowanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły należności w kwocie 57.268,00 zł (w tym wymagalne 700,00 zł, niewymagalne 56.568,00 zł).

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0640</b>	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>208 958,39 zł</b>

Na dzień 31 grudnia 2019r. wykonane dochody z tego tytułu stanowiły 106,07 % w stosunku do planu finansowego. Na koniec grudnia 2019 r. wystąpiły należności z tego tytułu w wysokości 40.384,36 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0910</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>179.432,47 zł</b>

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowane zostały w wysokości 179.432,47 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 105,55 % w stosunku do planu finansowego. Należności powstałe z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 519.272,00 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>30 292,82 zł</b>

Ww. dochody pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych. Na powyższą kwotę składały się między innymi dochody pochodzące ze zwrotów za rok ubiegły składek ZUS po dokonanej korekcie deklaracji ZUS oraz zwrotów opłaty produktowej stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych. Należności na koniec 2019 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>19 462,01 zł</b>

Ww. dochody pochodzą m.in. ze zwrotów kosztów szkolenia pracowników oraz zwrotów innych kosztów. Na koniec grudnia 2019r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 10,40 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	
<b>Paragraf 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>7 008,00 zł</b>

Ww. dochody dotyczą m.in. nagrody pieniężnej otrzymanej przez KZGRL w ramach konkursu XX edycji konkursu o puchar recyklingu (6.000zł) oraz dofinansowania wynagrodzenia opiekuna stażu (1.008,00zł). Należności na koniec roku nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	
<b>Paragraf 2460</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych</b>	<b>57 486,84zł</b>

Powyższe dochody wynikają z realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowywanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w tym:

- „Warsztaty dla uczniów szkół średnich i zawodowych/branżowych z terenu KZGRL w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi pn. „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy” – 22.909,31 zł
- Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – publikacje i audycje radiowe” – 34.577,53 zł.

Zrealizowano 92,72% planowanych dochodów z tytułu środków finansowych otrzymanych z WFOŚiGW z uwagi na zmniejszone wydatki poczynione z realizacją ww. zadań edukacyjnych, co w konsekwencji spowodowało zmniejszone dofinansowanie. Należności na koniec roku nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	
<b>Paragraf 2900</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie działań bieżących</b>	<b>5 000,00 zł</b>

Zgodnie z paragrafem 16 statutu KZGRL nowi uczestnicy Związku wnoszą udziały w wysokości 5.000zł. W związku ze wstąpieniem do Związku Gminy Osieczna dokonana została wpłata udziału w wysokości 5.000zł. Należności na koniec roku nie wystąpiły.

Przyczyny znaczących odchyień wykonania od ustalonego planu na 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

**Odchylenia planowanych dochodów  
w stosunku do wykonania za 2019 r.**

Tabela nr 3

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
75814	0920	137 000	140 309,70	102,42	Zwiększony wskaźnik wykonania budżetu o 2,42 % w stosunku do planu wynika przede wszystkim ze zmian oprocentowania lokat bankowych.
90002	0490	47 000 000	47 269 134,37	100,57	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wskaźnik wykonania powyższych dochodów wynosił 100,57%. Odchylenie na poziomie 0,57 % wynika przede wszystkim z wpłat dokonanych przez komorników i urzędy skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji, a także nadpłat wpłacanych na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami z góry np. za rok, półrocze lub kwartał. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi był wielokrotnie w trakcie roku aktualizowany, jednak działania windykacyjne w roku 2019 spowodowały, że wpłacalność w znacznym stopniu uległa zmianie również w grudniu po ostatniej aktualizacji planu.
90002	0580	23 000	24 734,12	107,50	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostały na poziomie 107,50% w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik wykonania budżetu w paragrafie 0580 podyktowany jest jakością wykonywanych usług przez firmy zajmujące się odbiorem i transportem odpadów komunalnych. W zależności od ilości złożonych reklamacji przez podatników, naliczane są kary umowne w przypadku nieprawidłowego wykonywania usługi świadczonej przez firmę transportową.
90002	0640	197 000	205 960,39	106,07	Odchylenie o wskaźnik 6,07% w paragrafie wpływów wynika z wystawienia z dużej ilości wystawionych upomnień w ostatnim czasie i nasileniem działań windykacyjnych, które skutecznie są realizowane głównie przez organy egzekucyjne.
90002	0910	170 000	179 432,47	105,55	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na poziomie 105,55 % w stosunku do planu dochodów dotyczących paragrafu 0910. Zwiększone dochody z tytułu odsetek wynikają z wpłat dłużników na skutek prowadzonych działań windykacyjnych przez KZGRL.
90002	0940	24 000	30 232,32	126,22	Powodem zrealizowania dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r. na poziomie 126,22 % było wyrównanie opłaty produktowej wpłaconej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pod koniec roku 2019.
90002	0970	16 000	19 467,01	121,64	Odchylenie na poziomie 21,64% wynika z wpłat dokonanych w grudniu 2019r.
90026	0970	7 000	7 008,00	100,11	Odchylenie na poziomie 0,11% (tj. 8zł) wynika z zaokrągleń w planie dochodów do pełnych setek złotych.
90026	2460	62 000	57 486,34	92,72	Mniejsze niż planowano w budżecie dochody z tytułu dofinansowania zadań edukacyjnych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska są konsekwencją poniesienia mniejszych kosztów przez KZGRL w związku z realizacją zadań prowadzonych w ramach edukacji ekologicznej. Proporcjonalnie do zmniejszenia wydatków, zmniejszone zostały dochody z tytułu realizacji zadań.
90026	2900	5 000	5 000,00	100,00	Brak odchyień.

### III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2019 R.

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku z dnia 17 grudnia 2018 r. ze zmianami) wynosił 53.367.000,00 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2019 r. obejmowały wydatki bieżące w kwocie 53.336.300 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.700,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 r. wynosiło 51.961.370,13 zł, co stanowiło 97,37 % planowanych wydatków ogółem. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

**Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Tabela nr 4

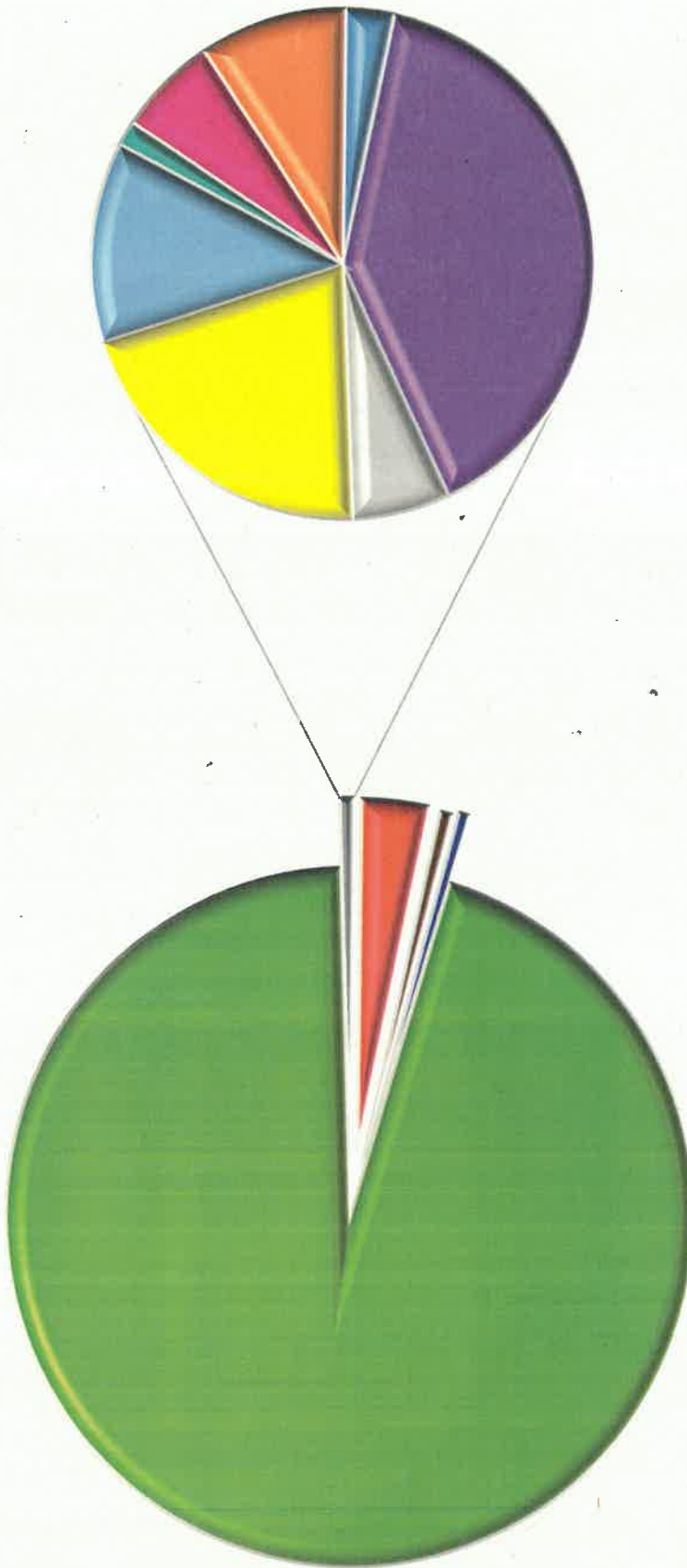
Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	
	(w zł)	(w zł)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 336 300,00</b>	<b>51 930 743,13</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 700,00	2 077 056,82	4,37	4,00	-0,37
pozostałe wydatki bieżące	51 003 600,00	49 853 686,31	95,57	95,94	0,37
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 627,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
zakupy inwestycyjne	30 700,00	30 627,00	0,06	0,06	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>53 367 000,00</b>	<b>51 961 370,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- I. Wydatki bieżące do dnia 31 grudnia 2019 r. wykonano w wysokości 51.930.743,13 zł, co stanowiło 99,94 % wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 4,00 % na koniec grudnia 2019 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49.853.686,31zł, stanowiły 95,94 % w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r.
- II. Wydatki majątkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykonano w wysokości 30.627,00 zł, co stanowiło 0,06% wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem.

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

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	53 336 300,00	30 700,00
<b>Wykonanie</b>	51 930 743,13	30 627,00



- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Składek na Fundusz Pracy
- Nagrody konkursowe
- Zakup środków żywności
- Zakup usług zdrowotnych
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- Podróże służbowe krajowe
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- Wynagrodzenia osobowe pracowników
- Składek na ubezpieczenia społeczne
- Wynagrodzenia bezosobowe
- Zakup materiałów i wyposażenia
- Zakup usług remontowych
- Zakup usług pozostałych
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
- Różne opłaty i składki
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych



**Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2019 r.**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 na	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
				dzień 31.12.2019 r. (w zł)		
758			Różne rozliczenia	54 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 313 000,00	51 961 370,13	97,46
	90002		Gospodarka odpadami	53 313 000,00	51 961 370,13	97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 809,59	81,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 623 821,28	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	99 986,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	288 708,88	84,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	35 126,44	81,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 700,00	29 413,33	19,65
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 596,88	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 400,00	254 413,81	92,38
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 085,63	41,71
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 165,70	29,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 495,00	77,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50 315 500,00	49 282 575,31	97,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 900,88	82,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000,00	131 802,80	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	20 409,19	61,85
		4430	Różne opłaty i składki	77 900,00	70 038,39	89,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	43 748,89	99,88
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	3 476,06	56,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 168,18	77,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	30 627,00	99,76
			<b>RAZEM</b>	<b>53 367 000,00</b>	<b>51 961 370,13</b>	<b>97,37</b>

Opis realizacji wydatków za 2019 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 2019 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	3 809,59 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w 2019 r. wykonane zostały na poziomie 81,06 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki na rzecz pracowników obejmowały świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r., wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 821,28 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią 95,52 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019 r. Oszczędności poczynione na powyższym paragrafie są wynikiem następujących czynników:

- wypłata wynagrodzeń chorobowych stanowiących 80 % podstawy wymiaru wynagrodzenia,
- wypłata zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r., wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 986,89 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane zostało na poziomie 99,99 % w stosunku do planu finansowego. 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 31 grudnia 2019 r., wynikające z powyższego paragrafu wynosiły 112.393,79 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 112.393,79 zł).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 708,88 zł

Stosownie do wysokości zrealizowanych wydatków osobowego i bezosobowego funduszu płac, zrealizowane zostały wydatki pracodawcy związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

W stosunku do planu, wydatki wykonane zostały na poziomie 84,91 %. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 19.399,16 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 19.399,16 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>35 126,44 zł</b>

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 81,69 % w stosunku do planu budżetu na 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 2.363,42 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 2.363,42 zł).

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>29 413,33 zł</b>

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wykonane zostały na poziomie 19,65 % w stosunku do planu finansowego. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>3 596,88 zł</b>

Powyższy paragraf obejmował wydatki związane z nagrodami dla osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie powyższego paragrafu zrealizowano na poziomie 99,91 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną prowadzoną przez KZGRL. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>254 413,81 zł</b>

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 92,38 % (w stosunku do planu). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe – 25.437,28 zł
- materiały gospodarcze – 953,18 zł
- akcesoria i materiały komputerowe – 23.533,37 zł
- druki – 12.556,77 zł
- zakup wyposażenia – 42.354,52 zł
- materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną – 133.512,95 zł
- pozostałe materiały – 16.065,74 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>2 085,63 zł</b>

Wydatki paragrafu 4220 obejmowały wydatki na zakup produktów żywnościowych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 41,71 % w stosunku do planu. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 31,98zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 31,98 zł).

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 165,70 zł</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatki związane z zakupem usług remontowych zrealizowane zostały na poziomie 29,14 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki dotyczyły m.in. napraw środków trwałych stanowiących własność KZGRL. Zobowiązania na koniec grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 495,00 zł</b>

Zakup usług zdrowotnych zrealizowany został na poziomie 77,67 % w stosunku do planu wydatków. Powyższe wydatki dotyczyły wyłącznie badań profilaktycznych pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zobowiązania na koniec grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>49 282 575,31 zł</b>

Wydatki paragrafu 4300 obejmowały m.in. usługi transportu, odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zakup usług pozostałych na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowany został na poziomie 97,95 % w stosunku do planu. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel wynikały przede wszystkim z realizacji zadań wyszczególnionych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019-2023. W miesiącach od stycznia do grudnia 2019 r. wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły 48.818.878,55 zł. Poniższa tabela przedstawia, jak kształtowały się podstawowe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Tabela nr 6

**Wydatki związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	32 440 353,35
2	Wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych	12 901 879,39
3	Wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	3 445 433,81
4	Wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem przeterminowanych leków z aptek	31 212,00
	<b>Razem</b>	<b>48 818 878,55</b>

Pozostałe wydatki zrealizowane w ramach paragrafu 4300 stanowiły usługi reklamowe, usługi prawne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi abonamentowe, usługi pozostałe, usługi informatyczne oraz usługi związane z edukacją ekologiczną na łączną sumę 463.696,76 zł.

Plan wydatków na usługi obce w 2019 r., stanowiący paragraf 4300 klasyfikacji budżetowej, obejmował kwotę 50.315.500 zł. Wydatki dokonane w 2019 r. wynosiły 49.282.575,31 zł, natomiast zobowiązania 4.337.304,68 zł, razem 53.619.879,99 zł. Zgodnie z art. 46 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153. Zawieranie umów wieloletnich, możliwe jest – co do zasady – w oparciu o wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego lub w ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W paragrafie 2 Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023, upoważniono Zarząd Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego KZGRL w sprawie budżetu na 2019 r (ze zmianami) w paragrafie 7 zawarto zapis w którym określono sumę 5.000.000 zł, do której Zarząd Związku może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Umowy wieloletnie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, stanowiły podstawowy wydatek Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Wykonawcy umów na odbiór, zagospodarowanie oraz prowadzenie PSZOK-ów, dostarczają KZGRL faktury VAT za usługi świadczone w danym okresie rozliczeniowym wraz z raportami (czyli po zakończeniu każdego miesiąca). Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. W związku z powyższym płatności (koszty) dotyczące miesiąca grudnia 2018 r. związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.) stanowiły wydatek stycznia/lutego 2019 r., natomiast płatności (koszty) dotyczące miesiąca grudnia 2019 r., stanowiły wydatek stycznia/lutego 2020 r. Wszystkie wydatki stanowiące zobowiązania paragrafu 4300 związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi zawarte zostały w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023.

Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły ogółem 4.337.304,68 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 4.337.304,68 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela 7

## Zobowiązania wyodrębnione w paragrafie 4300

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr faktury	Termin płatności	Kwota
1	EDEN SPRINGS SP.Z O.O. ul.Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zakup wody	31/09779967	21.01.2020	6,15
2	BIURIMEX SP.Z O.O.ul.Narutowicza 81 1 64-100 Leszno	Opłata za drukarki	1111/sp/2019	22.01.2020	123,00
3	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105707613	07.02.2020	125 675,00
4	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	3203/02/2019	10.02.2020	485 138,85
5	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	3204/02/2019	10.02.2020	193 494,37
6	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	3205/02/2019	10.02.2020	75 970,64
7	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	211/15/2019	10.02.2020	431 240,83
8	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	1757/21/2019	10.02.2020	2 372 786,35
9	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	224/15/2019	24.01.2020	29 447,00
10	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	217/15/2019	24.01.2020	61 695,35
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	215/15/2019	24.01.2020	9 546,00
12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	227/15/2019	24.01.2020	10 863,75
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	212/15/2019	24.01.2020	29 072,00
14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	223/15/2019	24.01.2020	11 719,80
15	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Święciechowa	226/15/2019	24.01.2020	9 988,85
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	213/15/2019	24.01.2020	12 467,60
17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	225/15/2019	24.01.2020	11 584,90
18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	222/15/2019	24.01.2020	8 699,25
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	214/15/2019	10.02.2020	12 537,25
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	221/15/2019	10.02.2020	10 858,10
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakostaw	220/15/2019	10.02.2020	10 148,05

22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	218/15/2019	10.02.2020	10 482,20
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	216/15/2019	10.02.2020	10 593,05
24	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	219/15/2019	10.02.2020	10 056,95
25	ZGO-NOVA Sp. z o.o. Ul. T. Kościuszki 21A 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	02879/0/2019	08.02.2020	202 378,81
26	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00346/12/2019/ZOM	07.02.2020	6 500,00
27	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 1163-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00347/12/2019/ZOM	15.02.2020	5808,54
28	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajac ul. Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	fv/1780/2019	10.02.2020	6 765,00
29	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajac ul. Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	fv/1786/2019	10.02.2020	1 727,54
30	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	FV/000003/12/19	16.01.2020	1 845,00
31	Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin	Usługi pocztowe	F357121219SFAKCMJ	24.01.2020	160 373,30
32	FHU Natura Marek Michałowski 85-552 Bydgoszcz ul. Serocka 11	Odbiór \, transport i unieszkodliwienie odpadów leków mieszkańców w IV kwartale 2019 r.	F-ra nr 2	21.01.2020	7 711,20
<b>Razem</b>					<b>4 337 304,68</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 900,88 zł**

Powyższy paragraf obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz opłaty z tytułu korzystania z internetu. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatki paragrafu 4360 zostały zrealizowane na poziomie 82,51% 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 koniec grudnia 2019 r. wynosiły 1,45 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 1,45 zł).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Paragraf 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 131 802,80 zł**

Opłaty za wynajem lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zrealizowane zostały na poziomie 99,85 % w stosunku do planu finansowego. Powyższy paragraf obejmował wyłącznie wydatki związane z wynajmem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przy ul. 17 Stycznia 90. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>20 409,19 zł</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 r. obowiązywało 7 umów z pracownikami Związku Międzygminnego dotyczących ryczałtu na jazdy lokalne. Ponadto do powyższych wydatków zaliczono również koszty rozliczane na podstawie delegacji służbowych pracowników KZGRL. Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., kształtowały się następująco:

- ryczałty za dojazdy – 10.499,89 zł
- delegacje jednorazowe – 9.909,30 zł

Wykonanie w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 61,85 %. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>70 038,39 zł</b>

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 89,91%. Do powyższych wydatków należały przede wszystkim wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty skarbowe, kaucje oraz koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 2.309,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 2.309,00 zł).

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4440</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>43 748,89 zł</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 r. planowane wydatki wynikające z paragrafu 4440 wykonane zostały na poziomie 99,88 % w stosunku do planu finansowego. 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. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4560</b>	<b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości</b>	<b>0,00 zł</b>

Wydatki i zobowiązania w powyższym paragrafie (na dzień 31 grudnia 2019r.) nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00 zł</b>

Wydatki i zobowiązania w powyższym paragrafie (na dzień 31 grudnia 2019r.) nie wystąpiły.



Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł

Wydatki i zobowiązania w powyższym paragrafie (na dzień 31 grudnia 2019r.) nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 476,06 zł

Koszty postępowania sądowego poniesione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na koniec 2019 r. stanowiły 56,98 % planowanych wydatków na ten cel. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 168,18 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 77,23 % w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych referatach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 627,00 zł

W 2019 r. zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne w wysokości 30.627,00 zł, co stanowiło 99,76 % planowanych wydatków. Powyższa inwestycja obejmowała zakup urządzenia kopertującego. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

Uzasadnienie powstałych odchyień wykonania w stosunku do planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

**Odchylenia planowanych wydatków  
w stosunku do wykonania za 2019 r.**

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
758	75818	4810	54 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak zapotrzebowania na rozwiązanie rezerw w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane.
900	90002	3020	4 700,00	3 809,59	81,06	Planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 81,06%. Odchylenie na poziomie 18,94% (w stosunku do planu) było konsekwencją mniejszego zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników na refundację okularów korekcyjnych w 2019 r.
900	90002	4010	1 700 000,00	1 623 821,28	95,52	Powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 95,52% w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Odchylenie w stosunku do planu jest konsekwencją wypłat zasiłku chorobowego i opiekuńczego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

900	90002	4040	100 000,00	99 986,89	99,99	Odchylenia wynikają wyłącznie z zaokrągleń do pełnych setek złotych w planie.
900	90002	4110	340 000,00	288 708,88	84,91	Odchylenie od planowanych wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 15,09 % w stosunku do planu były konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac, a także wypłatą zasiłków macierzyńskich w 2019 r.
900	90002	4120	43 000,00	35 126,44	81,69	Odchylenie od planowanych wydatków na Fundusz Pracy o wskaźnik 18,31 % jest konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4170	149 700,00	29 413,33	19,65	Wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na poziomie 19,65 % w stosunku do planu wydatków. Odchylenie o wskaźnik 80,35 % wynika z zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty wynagrodzeń (z umów zleceń) z tytułu doręczenia zawiadomień o zmianie stawki w styczniu 2020r. Ostatecznie wypłata ww. wynagrodzeń nastąpiła w 2020r., bowiem faktyczna realizacja zadań zleconych nastąpiła w 2020r.
900	90002	4190	3 600,00	3 596,88	99,91	Wydatki obejmujące nagrody konkursowe wykonano na poziomie 99,91 %. Wszelkie działania związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej zrealizowane zostały zgodnie z planem przy mniejszym niż planowano nakładem środków finansowych Związku.
900	90002	4210	275 400,00	254 413,81	92,38	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosił 92,38%. Odchylenie na poziomie 7,62% wynika przede wszystkim z planowanymi większymi kosztami zakupu materiałów związanych z edukacją ekologiczną.
900	90002	4220	5 000,00	2 085,63	41,71	Wydatki na zakup środków żywności kształtowały się na poziomie 41,71 % w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 58,29 % jest efektem zgłaszanego zapotrzebowania.
900	90002	4270	4 000,00	1 165,70	29,14	Plan wydatków na usługi remontowe zrealizowano na poziomie 29,14%. Powyższy paragraf dotyczy napraw, konserwacji, itp. usług, których celem jest przywrócenie wartości użytkowej sprzętów i urządzeń. Z uwagi na zakończenie okresu gwarancyjnego większości sprzętów znajdujących się w posiadaniu Związku, zabezpieczono środki finansowe na sfinansowanie ewentualnych awarii sprzętów będących własnością Związku.
900	90002	4280	4 500,00	3 495,00	77,67	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych o 22,33 % wynika z mniejszych wydatków niż planowano.
900	90002	4300	50 315 500,00	49 282 575,31	97,95	Wskaźnik odchylenia od planowanych zakupów usług pozostałych o 2,05 % wynika przede wszystkim ze specyfiki gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki miesięczne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (tzn. transport i odbiór, zagospodarowanie, koszty prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) są największymi wydatkami Związku, bowiem stanowią prawie 94% wszystkich wydatków ogółem. Koszty z tego tytułu znacząco różnią się w poszczególnych miesiącach, dlatego często należy dokonywać zmian w budżecie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich, natomiast na koniec roku zabezpieczyć taką wartość środków finansowych aby nie spowodować przekroczenia planowanych wydatków w planie finansowym. Pomimo niskiego wskaźnika odchylenia (2,05%) kwota niezrealizowanych wydatków to ponad 1 mln złotych. Powyższe wydatki miały bardzo duży wpływ

na wynik finansowy KZGRL.						
900	90002	4360	12 000,00	9 900,88	82,51	Odchylenie w wysokości 17,49% dotyczy wydatków na zakup usług dostępu do sieci internet i było konsekwencją zawarcia korzystnych umów z operatorami dokonującymi sprzedaży powyższych usług.
900	90002	4400	132 000,00	131 802,80	99,85	Odchylenie od planowanych wydatków na wynajem lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność KZGRL wynosiło 0,15% i wynika z zaokrągleń plany finansowego do pełnych setek złotych.
900	90002	4410	33 000,00	20 409,19	61,85	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na podróże służbowe wynosił 38,15 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
900	90002	4430	77 900,00	70 038,39	89,91	Odchylenie od planowanych wydatków na różne opłaty i składki o wskaźnik 10,09% jest konsekwencją zabezpieczenia środków finansowych w przypadku, obciążenia przez organ egzekucyjny np. opłatą komorniczą w związku z egzekwowaniem należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
900	90002	4440	43 800,00	43 748,89	99,88	Odchylenie o wskaźnik 0,12% wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie wydatków na ten cel.
900	90002	4560	1 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak zapotrzebowania w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane.
900	90002	4580	100,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak zapotrzebowania w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane.
900	90002	4600	1 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak zapotrzebowania w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane.
900	90002	4610	6 100,00	3 476,06	56,98	Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano na poziomie 56,98% w stosunku do planu finansowego. Paragraf 4610 zależny jest przede wszystkim od ilości i złożoności wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, dlatego zabezpieczono środki finansowe w toku prowadzenia spraw m.in. spadkowych w związku z powstałymi zaległościami w płatnościach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
900	90002	4700	30 000,00	23 168,18	77,23	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na szkolenia pracowników wynoszący 22,77% wynika z faktu ponoszenia przez KZGRL wydatków na ten cel stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne Referaty.
900	90002	6060	30 700,00	30 627,00	99,76	Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na poziomie 99,76% w stosunku do planu. Niski wskaźnik odchylenia jest konsekwencją wprowadzenia zaokrągleń planowanych kwot wydatków.
RAZEM			53 367 000,00	51 963 370,13	97,37	

#### IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ PLANOWANY I WYKONANY DEFICYT BUDŻETU W 2019 R.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. po dokonanych zmianach w budżecie Związku Międzygminnego prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 47.641.000,00 zł były niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie 53.367.000,00zł (w tym wydatki bieżące 53.336.300,00 zł, wydatki majątkowe 30.700,00 zł). Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.726.000,00 zł przeznaczona miała zostać nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, stanowiąca przychód Komunalnego

Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Poniższe zestawienie przedstawia planowane i wykonane przychody budżetu oraz deficyt budżetu z na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Plan 2019 na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
	(w zł)	(w zł)	
A. Dochody	47 641 000,00	47 941 808,72	100,63
B. Wydatki	53 367 000,00	51 961 370,13	97,37
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-5 726 000,00	-4 019 561,41	70,20
D. Przychody ogółem, z tego:	5 726 000,00	11 605 842,77	202,69
1. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	5 726 000,00	11 605 842,77	202,69
- środki na pokrycie deficytu	5 726 000,00	4 019 561,41	70,20

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wynik budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, stanowił deficyt w kwocie 4.019.561,41 zł. Główną przyczyną powstania ujemnego wyniku były bardzo wysokie koszty gospodarki odpadami, spowodowane m.in. wzrostem wysokości kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, a także wzrostem masy odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Umowy związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych zawarte były na okres 3 lat, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019r. Cena jednostkowa za odbiór 1 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości pozostawała na niezmiennym poziomie od 3 lat. Koszty z tytułu odbioru i transportu odpadów komunalnych wzrosły wyłącznie na skutek zwiększonej ilości odbioru odpadów komunalnych. Podobnie w przypadku zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w poszczególnych gminach”. Jedynym czynnikiem warunkującym wzrost kosztów w porównaniu do roku ubiegłego był wzrost masy odpadów, a w konsekwencji wydatki związane z transportem odpadów z PSZOK do zakładu zagospodarowania odpadów.

Jednak najistotniejszym elementem mającym wpływ na wzrost wydatków związanych bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi była usługa w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terach gmin – uczestników KZGRL. Cena jednostkowa za 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych kształtowała się w poszczególnych latach w następujący sposób:

Wyszczególnienie	II półrocze 2017 r.	II półrocze 2018 r.	II półrocze 2019 r.
Cena brutto za 1Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (w zł)	282,15	300,08	413,50

Biorąc pod uwagę widoczny wzrost ceny jednostkowej w zakresie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wzrost masy odbieranych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych, należy uznać, że jest to jedna z głównych przyczyn planowanego deficytu budżetowego w 2019 r.

Zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki

samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto kolejny punkt tego samego artykułu stanowi wykaz przychodów którymi można sfinansować deficyt budżetowy.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego planowany deficyt budżetowy i w większości wykonany sfinansował przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych). Ponadto w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6r ust 2c zapisano „Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów”.

Środki pochodzące m.in. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane w latach poprzednich na dzień 1 stycznia 2019r. wynosiły 11.605.842,77 zł. W roku 2019r. na skutek powstałego deficytu budżetowego w kwocie 4.019.561,41 zł, nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych wynosiły na dzień 1 stycznia 2020r. kwotę 7.586.281,36zł. Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 5.726.000,00zł stanowił zabezpieczenie planu wydatków w przypadku osiągnięcia bardzo wysokich kosztów związanych z gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie wydatków płatnych w ostatnim miesiącu roku budżetowego.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 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 31 GRUDNIA 2019 R.**

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. Poniższe zestawienie przedstawia zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec 2019 r. oraz zestawienie środków finansowych w gotówce i depozytach.

#### **ZOBOWIĄZANIA**

#### **Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług**

Tabela nr 10

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr faktury	Termin płatności	Kwota	Numer konta księgowego
1	EDEN SPRINGS SP.Z O.O. ul.Perła 10 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zakup wody	31/09779967	21.01.2020	38,13	201-1
2	BIURIMEX SP.Z O.O.ul.Narutowicza 81 1 64-100 Leszno	Opłata za drukarki	1111/sp/2019	22.01.2020	123,00	201-1
3	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105707613	07.02.2020	125 675,00	201-1

	ul. Górecka 104 61-483 Poznań					
4	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	3203/02/2019	10.02.2020	485 138,85	201-1
5	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	3204/02/2019	10.02.2020	193 494,37	201-1
6	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	3205/02/2019	10.02.2020	75 970,64	201-1
7	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	211/15/2019	10.02.2020	431 240,83	201-1
8	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	1757/21/2019	10.02.2020	2 372 786,35	201-1
9	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	224/15/2019	24.01.2020	29 447,00	201-1
10	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	217/15/2019	24.01.2020	61 695,35	201-1
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	215/15/2019	24.01.2020	9 546,00	201-1
12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	227/15/2019	24.01.2020	10 863,75	201-1
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	212/15/2019	24.01.2020	29 072,00	201-1
14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	223/15/2019	24.01.2020	11 719,80	201-1
15	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Świąciechowa	226/15/2019	24.01.2020	9 988,85	201-1
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	213/15/2019	24.01.2020	12 467,60	201-1
17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	225/15/2019	24.01.2020	11 584,90	201-1
18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	222/15/2019	24.01.2020	8 699,25	201-1
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	214/15/2019	10.02.2020	12 537,25	201-1
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100	Prowadzenie PSZOK Pępowo	221/15/2019	10.02.2020	10 858,10	201-1

	Leszno					
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	220/15/2019	10.02.2020	10 148,05	201-1
22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	218/15/2019	10.02.2020	10 482,20	201-1
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	216/15/2019	10.02.2020	10 593,05	201-1
24	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	219/15/2019	10.02.2020	10 056,95	201-1
25	ZGO-NOVA Sp. z o.o. ul.T. Kościuszki 21A 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	02879/0/2019	08.02.2020	202 378,81	201-1
26	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00346/12 /2019/ZOM	07.02.2020	6 500,00	201-1
27	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 1163-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00347/12 /2019/ZOM	15.02.2020	5808,54	201-1
28	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajac ul.Szkołna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	fv/1780/2019	10.02.2020	6 765,00	201-1
29	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajac ul.Szkołna 46 Błotnica	Transport odpadów	fv/1786/2019	10.02.2020	1 727,54	201-1
30	WARTA SA ul.Chmielna 85/87 00-805 Warszawa	Polisa OC	9,127E+11	15.01.2020	450,00	201-1
31	WARTA SA ul.Chmielna 85/87 00-805 Warszawa	Polisa OC	9,0858E+11	13.01.2020	1 859,00	201-1
32	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	FV/000003/12/19	16.01.2020	1 845,00	201-1
33	Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin	Usługi pocztowe	F357121219SFAKCMJ	24.01.2020	160 373,30	300
34	FHU Natura Marek Michałowski 85-552 Bydgoszcz ul. Serocka 11	Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów leków mieszkańców w IV kwartale 2019 r.	F-ra nr 2	21.01.2020	7 711,20	300
35	Orange Polska SA al.Jerozolimskie 16 Warszawa	usługi telekomunikacyjne	F-ra F0052649431 /001/20	15.01.2020	1,45	300
<b>Razem</b>					<b>4 339 647,11</b>	<b>x</b>

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z określonym terminem płatności.

#### **Pozostałe zobowiązania**

Tabela 11

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr listy	Termin płatności	Kwota	§
1	Naliczone wynagrodzenia dodatkowe -13-nastka za 2019 r.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10	31.03.2020	112 393,79	4040

2	Naliczone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10	31.03.2020	19 399,16	4110
3	Naliczone składki z tytułu Funduszu Pracy	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10	31.03.2020	2 363,42	4120
<b>Razem</b>					<b>134 156,37</b>	

**Sumy obce – zabezpieczenie należytego wykonania umów – zobowiązania krótkoterminowe, nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stan Funduszy Specjalnych**

Tabela 12

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota
1	Fundusze specjalne	Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	12 232,86
2	Nadpłaty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Nadpłaty	974 606,35
3	Wadia - przetarg nieograniczony oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Wadia dotyczące Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych	898 786,07
<b>RAZEM</b>			<b>1 885 625,28</b>

### NALEŻNOŚCI

#### Zestawienie należności

Tabela 13

Lp.	Nazwa należności (kontrahenta)	Rodzaj należności (wymagalne / niewymagalne)	Dotyczy	Kwota	Paragraf	Inne
1	Należności z tytułu wystawionych upomnień do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Koszty upomnień	40 384,36	0640	dochody
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Odsetki od opłaty	519 272,00	0910	dochody
3	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność niewymagalna	Opłata	15 420,81	0490	dochody
4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność wymagalna	Opłata	5 523 910,21	0490	dochody
5	Kara porządkowa w zakresie działalności gospodarki odpadami komunalnymi	Należność niewymagalna	Opłata	56 568,00	0580	dochody
6	Kara porządkowa w zakresie działalności gospodarki odpadami komunalnymi	Należność wymagalna	Opłata	700,00	0580	dochody
7	Zwrot środków w zakresie opłaty pocztowej	Należność niewymagalna	Opłata	10,40	0970	dochody
<b>RAZEM</b>				<b>6 156 265,78</b>		



**Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N (poza należnościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)**

Tabela 14

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek podstawowy	7 586 281,36
2	Lespin Sp.z o.o. ul.Okrężna 19b, 64-100 Leszno	kaucja za wynajem pomieszczeń	10 690,80
	<b>Razem</b>		<b>7 596 972,16</b>

**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 15

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota
1	Fundusze specjalne	Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	12 232,86
2	Wadia - przetarg nieograniczony oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Wadia dotyczące Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych	898 786,07
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>911 018,93</b>

**VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2019-2023 została przyjęta Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Nr XXX/10/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. W 2019 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” podjęło w trakcie 2019r. trzy uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową.

Tabelaryczna informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” (w zakresie planu i wykonania 2019r. ) przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 641 000,00</b>	<b>47 941 808,72</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	47 641 000,00	47 941 808,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	47 197 000,00	47 478 092,76
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00

1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	62 000,00	57 486,84
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 367 000,00</b>	<b>51 961 370,13</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 336 300,00	51 930 743,13
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2	na spłatę przejętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
2.2	Wydatki majątkowe	30 700,00	30 627,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 726 000,00</b>	<b>-4 019 561,41</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 726 000,00</b>	<b>11 605 842,77</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 726 000,00	11 605 842,77
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 726 000,00	4 019 561,41
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
5.1.1	łącznie 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%

6.3	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%
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	X	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :	-5 695 300,00	-3 988 934,41
8.2	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.	30 700,00	7 616 908,36
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	X	x
9.1	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%
9.2	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	0,00%	0,00%
9.3	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
9.4	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	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalany dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-11,95%	-8,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy \	1,36%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	3,61%	2,47%
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	TAK	Spełniona
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	TAK	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej; w tym na:</b>	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	X	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 700,00	2 077 056,82

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 245 212,00	1 034 807,76
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	49 758 388,00	48 818 878,55
11.3.1	Bieżące	49 758 388,00	48 818 878,55
11.3.2	Majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	30 700,00	30 627,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>x</b>

14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

## 1. Dochody i wydatki budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody w latach 2019-2023 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z wpłat gmin, środki otrzymane z WFOŚiGW oraz pozostałe dochody.

Dochody bieżące i majątkowe na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wskaźnik inflacji i PKB. Na lata 2019-2023 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 2019 r. planowano wydatki majątkowe w kwocie 30.700,00zł, natomiast w 2020r. wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 44.000zł. Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2023 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) określił prognozowane dochody w następujących wysokościach:

Tabela nr 17

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody bieżące	47 641 000,00	65 359 000,00	72 980 000,00	74 804 500,00	76 674 600,00
Dochody majątkowe					
<b>Razem dochody</b>	<b>47 641 000,00</b>	<b>65 359 000,00</b>	<b>72 980 000,00</b>	<b>74 804 500,00</b>	<b>76 674 600,00</b>

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2019 r.), wykonane dochody ogółem Związku Międzygminnego wynosiły 47.941.808,72 zł (z tego 47.269.134,37 zł stanowiły dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów bieżących i majątkowych zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za 2019 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się dochody bieżące Związku Międzygminnego w 2015 r., 2016 r., 2017r. , 2018r. i 2019 r.

Tabela nr 18

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.
Dochody bieżące	33 434 119,98	34 418 223,11	45 659 753,14	45 754 945,43	47 941 808,72
Dochody majątkowe	0,00	4 957,88	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody</b>	<b>33 434 119,98</b>	<b>34 423 180,99</b>	<b>45 659 753,14</b>	<b>45 754 945,43</b>	<b>47 941 808,72</b>

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2019 rok powiększone o wskaźnik inflacji oraz PKB, a w przypadku wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zastosowano szacowane koszty utworzenia i prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbioru i transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z koniecznością podpisania nowych umów w tym zakresie od 1 stycznia 2020r. oraz wzrostem cen rynkowych usług świadczonych w ramach gospodarki odpadami w planie wydatków bieżących od 1 stycznia wydatki Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zostały w znaczny sposób zwiększone. Poza ww. w grupie wydatków bieżących zaplanowano w poszczególnych latach wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z obsługą Związku. Zaplanowane wydatki dotyczyły funkcjonowania Związku oraz zapewniają realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2023 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) określił prognozowane wydatki w następujących wysokościach:

Tabela nr 19

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki bieżące	53 336 300,00	71 156 000,00	72 980 000,00	74 804 500,00	76 674 600,00
Wydatki majątkowe	30 700,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>53 367 000,00</b>	<b>71 200 000,00</b>	<b>72 980 000,00</b>	<b>74 804 500,00</b>	<b>76 674 600,00</b>

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2019 r.), wydatki bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 51.930.743,13 zł, wydatki majątkowe 30.627,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2019 r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za 2019 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki Związku Międzygminnego w 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r. i 2019 r.

Tabela nr 20

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.
Wydatki bieżące	33 136 482,50	36 667 457,39	40 834 220,12	42 653 966,45	51 930 743,13
Wydatki majątkowe	0,00	37 750,00	21 279,00	19 255,65	30 627,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>33 136 482,50</b>	<b>36 705 207,39</b>	<b>40 855 499,12</b>	<b>42 673 222,10</b>	<b>51 961 370,13</b>

Wydatki Związku Międzygminnego w 93,96 % związane były bezpośrednio 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 21

Wyszczególnienie	Wynik 2015	Wynik 2016	Wynik 2017	Wynik 2018	Wynik 2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Dochody bieżące</b>	33 434 119,98	34 418 223,11	45 659 753,14	45 754 945,43	47 941 808,72	47 641 000,00	65 359 000,00	72 980 000,00	74 804 500,00	76 674 600,00
<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	4 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynik Dostaw</b>	23 434 119,98	24 423 265,99	41 661 753,14	41 754 945,43	47 941 808,72	47 641 000,00	65 359 000,00	72 980 000,00	74 804 500,00	76 674 600,00
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	33 136 482,50	36 667 457,39	40 834 220,12	42 653 966,45	51 930 743,13	53 336 900,00	71 156 000,00	72 980 000,00	74 804 500,00	76 674 600,00
* na obsługę długu, świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	37 750,00	21 279,00	19 255,00	30 627,00	30 700,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynik Kosztów</b>	37 136 482,50	36 705 207,39	40 855 499,12	42 673 221,45	51 961 370,13	53 367 600,00	71 199 000,00	72 980 000,00	74 804 500,00	76 674 600,00
<b>Wynik Usług</b>	20 297,48	2 750 765,72	4 827 533,02	4 081 724,98	4 000 468,60	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przychody budżetu</b>	5 704 254,34	6 001 891,82	3 719 865,42	8 524 119,44	11 605 842,77	5 726 000,00	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Wynik budżetu.

W roku 2019 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Dochody planowane w 2019 r. wynoszą 47.641.000,00 zł (w tym bieżące 44.641.000 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2020 r. określono w wysokości 53.367.000 zł (w tym bieżące 53.336.300,00 zł, majątkowe 30.700,00 zł). Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2019 r. w kwocie 5.726.000,00 zł, nastąpiło przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W roku 2020 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Dochody planowane w 2020 r. wynoszą 65.359.000,00 zł (w tym bieżące 65.359.000,00 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2020 r. określono w wysokości 71.200.000,00 zł (w tym bieżące 71.156.000,00 zł, majątkowe 44.000,00 zł). Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2020 r. w kwocie 5.841.000,00 zł, nastąpi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowane nadwyżki z lat ubiegłych pokryją w całości planowany w 2020 r. deficyt budżetowy.

W latach 2021-2023 zaplanowane dochody równe są planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planuje się ani nadwyżki ani deficytu budżetowego. Z uwagi na planowany zrównoważony budżet nie przewidziano możliwości zaciągania zobowiązań długoterminowych, jak również konieczności ich spłaty.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowany wynik budżetu stanowił deficyt budżetu w kwocie 4.019.561,41 zł. Główną przyczyną powstania deficytu był wzrost wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Wynik finansowy budżetu na 2019r. pokazuje poniższa tabela.

### Wynik finansowy budżetu za 2019 r.

Tabela nr 22

Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
A. Dochody	47 641 000,00	47 941 808,72	100,63
B. Wydatki	53 367 000,00	51 961 370,13	97,37
C. Wynik finansowy	-5 726 000,00	-4 019 561,41	X

### **3. 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 2019 planował deficyt budżetowy na kwotę 5.726.000,00, natomiast zrealizował go w kwocie 4.019.561,41zł. Powyższy deficyt budżetowy sfinansowany został z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.

Zgodnie z art. 6r ust 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów”.

### **4. 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. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 r.**

Tabela nr 23

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
<b>A. Przychody, w tym:</b>	<b>5 726 000,00</b>	<b>11 605 842,77</b>
§ 957 - Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	5 726 000,00	11 605 842,77
- sfinansowanie deficytu budżetowego	5 726 000,00	4 019 561,41
<b>B. Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **5. 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 2019 – 2023 kwota długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje.



**6. 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:

Tabela nr 24

Lp.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe
1	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	17 249 835
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	6 942 259
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 486 032
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 483 992
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	7 353 452
6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	120 000
7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2019	2017-2019	24 477 568
8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019	2018-2020	34 128 664
9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020	2019-2021	0
10	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin	2016-2020	8 744 234
11	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin (2020-2022)	2019-2023	0
12	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I” (2020-2022)	2019-2023	0
13	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II” (2020-2022)	2019-2023	0
14	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III” (2020-2022)	2019-2023	0
15	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV” (2020-2022)	2019-2023	0

16	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V” (2020-2022)	2019-2023	0
17	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"	2019-2021	22 554 000
18	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"	2019-2021	10 795 000
19	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"	2019-2021	6 190 000
20	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"	2019-2021	3 411 000
21	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"	2019-2021	10 624 000
22	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"	2019-2021	13 707 000
23	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"	2020-2023	47 404 200
24	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2021-2022)"	2020-2023	22 705 000
25	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2021-2022)"	2020-2023	12 113 000
26	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2021-2022)"	2020-2023	6 993 000
27	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2021-2022)"	2020-2023	20 611 000
28	Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021-2022)	2020-2023	28 099 000
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>311 192 236</b>

Uchwałą Nr XXX/10/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. (ze zmianami) 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 wraz z wartościami dotyczącymi poniesionych wydatków na ten cel w 2019 r.

**Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich**

Tabela nr 25

Lp.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Poniesione łączne nakłady finansowe w 2019r.	Stopień zawansowania realizacji % wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	17 249 835	5 849 300	5 744 049,45	98,20
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	6 942 259	2 399 250	2 330 916,03	97,15
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 486 032	1 537 200	1 526 787,61	99,32
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 483 992	861 000	833 199,49	96,77
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	7 353 452	2 606 974	2 466 926,81	94,63
6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	120 000	40 000	31 212,00	78,03
7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2019	2017-2019	24 477 568	1 974 500	1 974 436,43	100,00
8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019	2018-2020	34 128 664	31 000 664	30 465 916,92	98,28
9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020	2019-2021	0	0	0,00	0,00

10	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin	2016-2020	8 744 234	3 489 500	3 445 433,81	98,74
11	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin (2020-2022)	2019-2023	0	0	0,00	0,00
12	"Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I" (2020-2022)	2019-2023	0	0	0,00	0,00
13	"Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II" (2020-2022)	2019-2023	0	0	0,00	0,00
14	"Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III" (2020-2022)	2019-2023	0	0	0,00	0,00
15	"Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV" (2020-2022)	2019-2023	0	0	0,00	0,00
16	"Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V" (2020-2022)	2019-2023	0	0	0,00	0,00
17	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"	2019-2021	22 554 000	0	0,00	0,00
18	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"	2019-2021	10 795 000	0	0,00	0,00
19	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"	2019-2021	6 190 000	0	0,00	0,00
20	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"	2019-2021	3 411 000	0	0,00	0,00
21	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"	2019-2021	10 624 000	0	0,00	0,00
22	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"	2019-2021	13 707 000	0	0,00	0,00

23	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"	2020-2023	47 404 200	0	0,00	0,00
24	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2021-2022)"	2020-2023	22 705 000	0	0,00	0,00
25	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2021-2022)"	2020-2023	12 113 000	0	0,00	0,00
26	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2021-2022)"	2020-2023	6 993 000	0	0,00	0,00
27	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2021-2022)"	2020-2023	20 611 000	0	0,00	0,00
28	Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021-2022)	2020-2023	28 099 000	0	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>311 192 236</b>	<b>49 758 388</b>	<b>48 816 878,55</b>	<b>98,11</b>

**Zadanie 1-5. (numer zadania z WPF od 1.3.1.1 do 1.3.1.5) „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. Ww. przedsięwzięcie zrealizowane zostało w latach 2016-2020.

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 Zajęc, 64 – 234 Przemęc, 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 – 179,28 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości). Zawarta została umowa nr GO.272.3.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

b) dla II części został wybrany Wykonawca: : KONSORCJUM FIRM Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno oraz Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zajęc, 64 – 234 Przemęc, Błotnica ul. Szkolna 46, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia (sektor II – 144,07 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości). Zawarta została umowa nr GO.272.4.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

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 – 171,72 zł - cena jednostkowa za odbiór 1Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości). Zawarta została umowa nr GO.272.6.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

d) dla IV części został wybrany Wykonawca: : KONSORCJUM FIRM Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno oraz Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zajęc, 64 – 234 Przemęc, Błotnica ul. Szkolna 46, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia (sektor II – 175,74 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości). Zawarta została umowa nr GO.272.5.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

e) dla V części został wybrany Wykonawca: ZGO NOVA Sp. z o.o. ul. T.Kościuszki 21a 63-200 Jarocin, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia (sektor V – 146,07 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości). Zawarta została umowa nr GO.272.7.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin poszczególnych sektorów – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu

Leszczyńskiego zawarte zostały na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Rozliczenie za wykonanie usług objętych umowami następować będzie 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 6 (numer zadania z WPF – 1.3.1.6) „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020”**

Celem powyższego zadania jest kompleksowa usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w pojemnikach ustawionych w punktach, zlokalizowanych na terenie KZGRL. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2021. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Wybrano:

F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski

ul.Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz

Wynagrodzenie za usługę: 91,80 zł brutto (kwartalny ryczałt za jeden punkt).

Zawarta została umowa nr GO.7031.2.2017 na odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Usługa odbioru leków z aptek prowadzenia będzie w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020r.

**Zadanie nr 7 (numer zadania z WPF – 1.3.1.7) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2019”**

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 prowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki. Rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania. Ww. przedsięwzięcie realizowane było w latach 2017-2019. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Zawarta została umowa nr GO.272.2.2017 na świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Umowa zawarta została na okres Od 1.01.2018 do 31.12.2018 r. Zadanie zakończono.

**Zadanie nr 8 (numer zadania z WPF – 1.3.1.8) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019”**

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 prowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki. Rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania w I półroczu 2019r oraz w II półroczu 2019r. Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018-2020. W I i II półroczu w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

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

**Zadanie nr 9 (numer zadania z WPF – 1.3.1.9) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020”**

Zrezygnowano z realizacji powyższego zadania w związku ze zmianami przepisów prawa wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie z dniem 6 września 2019r. W poprzednim stanie prawnym gospodarowanie odpadami komunalnymi co do zasady powinno zamykać się w granicach regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany w ww. ustawie likwidują tę regionalizację. Nadal jednak obowiązywać będą pewne ograniczenia dotyczące gospodarowania głównie niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości; odpady takie będą mogły być przekazywane wyłącznie do tzw. instalacji komunalnych, ujętych na listach prowadzonych przez Marszałków Województw.

**Zadanie nr 10 (numer zadania z WPF – 1.3.1.10) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin”**

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. Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na realizację zadań. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

- 1) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo 2017/2019”

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 434,17 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.8.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r. .



2) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń 2017/2019”

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 4230,37 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.9.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

3) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jutrosin 2017/2019”

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 312,40 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.10.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jutrosin. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.

4) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo 2017/2019”

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 1077,83 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.11.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

5) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Połorzela 2017/2019”

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 232,23 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.13.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.

6) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec 2017/2019”

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 574,29 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.14.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.

7) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz 2017/2019”

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 5005,23 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.15.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

8) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel 2017/2019”

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 1375,77Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.16.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

9) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa 2017/2019”

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 845,69 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.17.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

10) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo 2017/2019”

Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając

Błotnica, ul. Szkolna 46, 64 – 234 Przemęt

Cena ofertowa: 6.765,00 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 330,34 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.18.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

11) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno 2017/2019”

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 14949,43 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.12.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

12) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7000,00 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 496,47 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.4.2017 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

13) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7400,00 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 335,50 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.8.2017 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

14) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6500,00 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 362,91 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.6.2017 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

15) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6500,00 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 399,17 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.7.2017 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

16) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakość”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7000,00 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 127,79 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.9.2017 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

17) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7100,00 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 407,37 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.5.2017 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

18) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6600,00 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 71,87 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.7031.3.2017 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018r.

Dnia 22 maja 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, opublikowane zostało pod numerem 561386-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Rydzyna” . Z powodu braku ofert dnia 30 maja 2018 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania została na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta kolejna umowa na okres przejściowy tj. od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Ww. przedsięwzięcie realizowane jest przez:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7.000,00 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 57,12 Mg).

**Zadanie nr 11 (numer zadania z WPF – 1.3.1.11) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin (2020-2022)”**

Zrezygnowano z realizacji powyższego zadania w związku ze zmianami przepisów prawa wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie z dniem 6 września 2019r. W poprzednim stanie prawnym gospodarowanie odpadami komunalnymi co do zasady powinno zamykać się w granicach regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany w ww. ustawie likwidują tę regionalizację. Nadal jednak obowiązywać będą pewne ograniczenia dotyczące gospodarowania głównie niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości; odpady takie będą mogły być przekazywane wyłącznie do tzw. instalacji komunalnych, ujętych na listach prowadzonych przez Marszałków Województw.

***Zadanie 12-16. (numer zadania z WPF od 1.3.1.12 do 1.3.1.16) „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”***

Zrezygnowano z realizacji powyższego zadania w związku ze zmianami przepisów prawa wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie z dniem 6 września 2019r. W poprzednim stanie prawnym gospodarowanie odpadami komunalnymi co do zasady powinno zamykać się w granicach regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany w ww. ustawie likwidują tę regionalizację. Nadal jednak obowiązywać będą pewne ograniczenia dotyczące gospodarowania głównie niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości; odpady takie będą mogły być przekazywane wyłącznie do tzw. instalacji komunalnych, ujętych na listach prowadzonych przez Marszałków Województw.

***Zadanie 17-21 (numer zadania z WPF od 1.3.1.17 do 1.3.1.21) „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”***

W czerwcu 2019r. KZGRL wszczął pierwsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Ceny najkorzystniejszych ofert przekroczyły realne możliwości sfinansowania zamówienia. W konsekwencji Zamawiający unieważnił postępowanie. Jednocześnie weszły w życie nowe przepisy ustawy o odpadach wprowadzające m.in. zniesienie regionalizacji w gospodarce odpadami komunalnymi, wobec powyższego zmodyfikowano wymagania dotyczące przedmiotu tego postępowania w taki sposób by możliwość złożenia oferty uzyskała szersza liczba potencjalnych wykonawców. Wszczęto kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” Na przedmiotowe zamówienie zostały złożone oferty od pięciu Wykonawców. Ceny najkorzystniejszych ofert w każdej części postępowania przekroczyły realne możliwości sfinansowania zamówienia. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnił postępowanie.

Obecnie obowiązująca umowa na odbiór odpadów komunalnych zawartą jest na okres do 31.12.2019 roku. Odpady winny być odbierane na bieżąco, aby nie stwarzać zagrożeń epidemiologicznych. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania przetargowego prowadzonego w procedurze konkurencyjnej w sytuacji wygaśnięcia poprzedniej umowy, jest stosowane, przyjęte w praktyce i nie budzi zastrzeżeń w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, wręcz jest wskazywane - jako sposób rozwiązania problemu, przy zamówieniach zwłaszcza na usługi, których ciągłość świadczenia nie może zostać przerwana.

Zmawiający uznał, iż zaistniała wyjątkowa sytuacja, która nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i której Zamawiający nie mógł przewidzieć. Wyjątkowość sytuacji przejawia się w tym, iż koniecznym było udzielenie zamówienia a prowadzone przez Zamawiającego procedury konkurencyjne (dwa postępowania) nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy w odpowiednim terminie, tj. do końca grudnia 2019 r.

Odbiór odpadów jest to usługa, która powinna być świadczona w sposób ciągły i niezakłócony. Konsekwencje wystąpienia przerwy w świadczeniu tej usługi powodowałyby wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego i dotknęły by nie tyle samego Zamawiającego ale przede wszystkim mieszkańców, za których bezpieczeństwo odpowiada Zamawiający. Niewątpliwie natychmiastowe wykonanie zamówienia leży w interesie publicznym, gdyż wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego mogłoby się wiązać z wystąpieniem zagrożenia zdrowia mieszkańców.

W tym stanie faktycznym zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki na czas przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego. Umowa zawarta została na okres 4 miesiące, a jednocześnie ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadań związanych z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

**Zadanie nr 22 (numer zadania z WPF – 1.3.1.22) „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów”**

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. Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019-2021. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

W roku 2019 przeprowadzone zostały 2 postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem”. W pierwszym przetargu rozstrzygnięto przetarg dla I i XIX części (PSZOK Wijewo i Bojanowo), bowiem w przypadku pozostałych części (tj. od II do XVIII) wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, natomiast przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert nie zostało skutecznie wniesione wadium. W związku z powyższym dla pozostałych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych został ogłoszony i rozstrzygnięty nowy przetarg nieograniczony na pozostałe punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych..

W przedmiotowych postępowaniach przetargowych wybrano:

- 1) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Bojanowo 2019/2021”

Konsorcjum Firm: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (lider) Gołaszyn 11, 63 – 940 Bojanowo, Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7 800 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.225,21 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 158,689 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.2.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Bojanowo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

2) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Gostyń 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 18 448,78 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 881,42zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 1 847,812 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.9.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Gostyń. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Jutrosin 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 238,05 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 829,53 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 264,285 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.10.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Jutrosin. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

4) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krzemieniewo 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 424,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.000,01 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 241,066 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.12.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krzemieniewo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

5) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Poąrzela 2019/2021”



Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 178,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 817,24 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 138,384 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.20.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pogorzela. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

6) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Poniec 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 269,14 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 865,24 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 351,017 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.21.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Poniec. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

7) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rawicz 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 17 510,26 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 823,76zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 1 846,947 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.22.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rawicz. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

8) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Śmiałek 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 12 452,07 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 932,33zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 543,885 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.24.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Śmigiel. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

9) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Świąciechowa 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 14.189,14 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 922,94zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 358,614 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.25.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Świąciechowa. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

10) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Wijewo 2019/2021”

Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zajęc

Błotnica, ul. Szkolna 46, 64 – 234 Przemęc

Cena ofertowa: 11 439,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1 134,00 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 84,917 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.3.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Wijewo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

11) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Leszno 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 33 478,08 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 934,41zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 4.427,867 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.14.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Leszno. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

12) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 670,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 957,74 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 343,449 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.11.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krobia. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

13) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 471,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 981,13 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 181,143 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.13.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krzywiń. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

14) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 424,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 934,46zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 182,384 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.15.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Lipno. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

15) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9424,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 820,67 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 229,792 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.16.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Miejska Górka. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

16) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 670,60zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 969,48zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 89,109 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.18.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pakosław. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

17) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 424,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.045,83zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 226,387 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.19.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pępowo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

18) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 12 670,77 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 948,87zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 197,675 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.23.19 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rydzyna. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

**19) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Osieczna”**

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 11.097,89 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 837,26zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 283,398 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.17.19 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rydzyna. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

**Zadanie 23-27 (numer zadania z WPF od 1.3.1.23 do 1.3.1.27) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (2021-2022)”**

Celem powyższego zadania będzie 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 będzie Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ww. przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w latach 2020-2023. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

**Zadanie nr 28 (numer zadania z WPF – 1.3.1.28) „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021-2022)”**

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 będzie Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2023. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

**7. Stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich.**

Poniższa tabela przedstawia stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Tabela nr 26

Lp.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane (od początku przedsięwzięcia do 31.12.2019r.)	Stopień zaawansowania realizacji % wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	17 249 835	16 625 583,68	96,38
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	6 942 259	6 656 924,94	95,89

3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 486 032	4 332 618,90	96,58
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 483 992	2 364 491,34	95,19
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	7 353 452	6 968 404,43	94,76
6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	120 000	55 171,80	45,98
7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2019	2017-2019	24 477 568	24 477 504,20	100,00
8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019	2018-2020	34 128 664	30 465 916,92	89,27
9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020	2019-2021	0	0,00	0,00
10	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin	2016-2020	8 744 234	8 370 167,52	95,72
11	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin (2020-2022)	2019-2023	0	0,00	0,00
12	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I” (2020-2022)	2019-2023	0	0,00	0,00
13	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II” (2020-2022)	2019-2023	0	0,00	0,00
14	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III” (2020-2022)	2019-2023	0	0,00	0,00
15	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV” (2020-2022)	2019-2023	0	0,00	0,00
16	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V” (2020-2022)	2019-2023	0	0,00	0,00
17	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"	2019-2021	22 554 000	0,00	0,00
18	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"	2019-2021	10 795 000	0,00	0,00
19	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"	2019-2021	6 190 000	0,00	0,00
20	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"	2019-2021	3 411 000	0,00	0,00
21	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"	2019-2021	10 624 000	0,00	0,00
22	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"	2019-2021	13 707 000	0,00	0,00

23	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"	2020-2023	47 404 200	0,00	0,00
24	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2021-2022)"	2020-2023	22 705 000	0,00	0,00
25	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2021-2022)"	2020-2023	12 113 000	0,00	0,00
26	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2021-2022)"	2020-2023	6 993 000	0,00	0,00
27	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2021-2022)"	2020-2023	20 611 000	0,00	0,00
28	Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021-2022)	2020-2023	28 099 000	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>311 192 236</b>	<b>100 316 783,73</b>	<b>94,80</b>

## 8. Podsumowanie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona została na dzień 31 grudnia 2019 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.

## VIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2019.869 ze zm.) zgodnie, z którym powinna ona zawierać:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Mienie komunalne w ujęciu systematycznym stanowią aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2019 r.:

1. nie posiadał praw własności wynikających z posiadanych nieruchomości. Aktywa trwałe będące własnością Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przedstawia poniższa tabela.

Aktywa trwałe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia wg wartości brutto i netto.

Tabela 27

Lp.	Aktywa trwałe	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019
		Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto
I.	Wartości niematerialne i prawne	128 804,37	17 486,65	128 804,37	12 606,65	128 804,37	7 726,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	74 080,45	41 474,88	93 336,10	51 276,07	123 963,10	66 085,91
III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>202 884,82</b>	<b>58 961,53</b>	<b>222 140,47</b>	<b>63 882,72</b>	<b>252 767,47</b>	<b>73 812,56</b>

Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania zawiera szczegółowe informacje na temat majątku trwałego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Aktywa obrotowe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela nr 28

Lp.	Aktywa obrotowe	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
I.	Zapasy	0	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	3 258 446,68	3 506 997,84	2 578 862,93
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 958,21	4 759,01	911 018,93
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 024,07	2 416,64	10 599,40
	<b>Razem</b>	<b>3 276 428,96</b>	<b>3 514 173,49</b>	<b>3 500 481,26</b>

Aktywa budżetu jednostki samorządu terytorialnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” wynoszą 11.605.842,77 zł i zostały zgromadzone na rachunku bankowym Związku Międzygminnego.

Tabela nr 29

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
-----	------------------	---------	-------



1.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek bankowy podstawowy - depozyty na żądanie	7 586 281,36
RAZEM			7 586 281,36

2. nie posiadał innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach,

3. nie występował stan mienia komunalnego z tytułu posiadania,

4. sporządził informację o zmianie stanu mienia komunalnego w pkt VIII do niniejszego opracowania,

5. nie posiadał dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

6. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

**Majątek trwały****Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku trwałego wg wartości brutto**

Wyszczególnienie	Wartość środków trwałych na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w poszczególnych grupach majątku trwałego	Przyjęcie środków trwałych w 2019 r.	Zmniejszenie środków trwałych w 2019 r. likwidacja, inne	Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2019 r.
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotły o maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	45 896,65	0,00	0,00	0,00	45 896,65
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	7 890,45	0,00	0,00	0,00	7 890,45
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	39 549,00	0,00	30 627,00	0,00	70 176,00
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>93 336,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 963,10</b>

**Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego**

Wyszczególnienie	Wartość umorzenia środków trwałych na 01.01.2018 r.	Umorzenie naliczone w 2019 r.	Umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotły o maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 508,20	7 547,90	0,00	30 056,10
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	4 010,75	789,00	0,00	4 799,75
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	15 541,08	7 480,26	0,00	23 021,34
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>42 060,03</b>	<b>15 817,16</b>	<b>0,00</b>	<b>57 877,19</b>

**Szczegółowy zakres zmian w wartościach niematerialnych i prawnych**

Treść	Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2019 r.	Wartości niematerialne i prawne naliczone w 2019 r.	Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2019 r.	Wartości niematerialne i prawne na 31.12.2019 r.
-------	--	---	--	--

Wartości niematerialne i prawne	128 804,37	0,00	0,00	128 804,37
<b>OGÓLEM</b>	<b>128 804,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 804,37</b>

#### Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Wartość umorzenia wartości niematerialne i prawne na 01.01.2019 r.	Umorzenie naliczone w 2019 r.	Umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w 2019 r.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r.
Wartości niematerialne i prawne	116 197,72	4 880,00	0,00	121 077,72
<b>OGÓLEM</b>	<b>116 197,72</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 077,72</b>

#### Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku środków trwałych w użytkowaniu powyżej 500 zł dla których prowadzona jest ewidencja ilościowo – wartościowa (wyposażenie amortyzowane jednorazowo)

Treść	Wartość wyposażenia na 01.01.2019 r.	Przyjęcie wyposażenia w 2019 r.	Zmniejszenie wyposażenia, likwidacja w 2019 r.	Wartość brutto wyposażenia na 31.12.2019 r.
Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 10.000,00 zł)	268 320,42	41 822,94	1 843,77	308 299,59
<b>OGÓLEM</b>	<b>268 320,42</b>	<b>41 822,94</b>	<b>1 843,77</b>	<b>308 299,59</b>

#### Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach środków trwałych w użytkowaniu powyżej 500 zł dla których prowadzona jest ewidencja ilościowo – wartościowa (wyposażenie amortyzowane jednorazowo)

Treść	Wartość umorzenia wyposażenia 01.01.2019 r.	Umorzenie naliczone w 2019 r.	Umorzenie z likwidowanego wyposażenia w 2019 r.	Wartość umorzenia wyposażenia w 31.12.2019 r.
Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 10.000,00 zł)	268 320,42	41 822,94	1 843,77	308 299,59
<b>OGÓLEM</b>	<b>268 320,42</b>	<b>41 822,94</b>	<b>1 843,77</b>	<b>308 299,59</b>

