

Uchwała Nr 3/2016

**Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z
siedzibą w Lesznie
z dnia 22 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2016 r. oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 ze zm.) w związku z art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2016.446 ze zm.), Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i przedkłada je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku

Zastępca Przewodniczącego

Członek Zarządu Związku

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego
Eugeniusz Kierpiński

- Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego
Adam Mitych

- Członek Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego
Jacek Władysławski

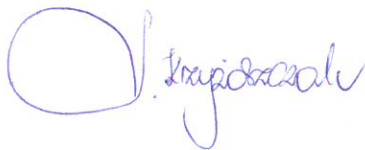
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 3/2016 Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku
Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze
półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 ze zm.) przygotował informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2016 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i przedkłada je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wyrażenia opinii o ww. informacji.

Opracował:

Lidia Krzyżoszczak



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/2016
Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2016 r.
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN
REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Spis treści do informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2016 r.

I	Wstęp.....	2
II	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2016 r.	4
III	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2016 r.	11
IV	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz planowany i wykonany deficyt budżetu w pierwszym półroczu 2016 r.	25
V	Informacja dotycząca stanu zadłużenia Związku Międzygminnego z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz poręczenia i gwarancji.....	25
VI	Informacja dotycząca należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r.....	26

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2016 r.

Tabela nr 1	Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2016 r.....	5
Tabela nr 2	Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2016 r.....	6
Tabela nr 3	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2016 r.....	10
Tabela nr 4	Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2016 r.....	11
Tabela nr 5	Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2016 r.....	14
Tabela nr 6	Zobowiązania w odniesieniu do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich na dzień 30 czerwca 2016 r.....	18
Tabela nr 7	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2016 r.....	23
Tabela nr 8	Planowany i wykonany deficyt budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów.....	25
Tabela nr 9	Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług.....	26
Tabela nr 10	Zestawienie zobowiązań publiczno – prawnych	28
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	29
Tabela nr 13	Zestawienie należności.....	29
Tabela nr 14	Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N.....	30
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).....	30



I. WSTĘP

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

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

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

Budżet Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2016 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą Nr XV/5/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Wysokość planowanych dochodów i wydatków kształtowała się następująco:

Dochody	33.793.500,00 zł
Wydatki	35.023.000,00 zł

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 33.793.500,00 zł, z czego całość stanowią dochody bieżące. Wydatki budżetu planowane w uchwale budżetowej z 10 grudnia 2015 r. ustalone zostały w wysokości 35.023.000,00 zł, z czego całość stanowią wydatki bieżące. Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.229.500,00 zł, stanowią nadwyżki budżetowe pochodzące z lat ubiegłych.

Przychody	1.229.500,00 zł
------------------	------------------------

Budżet Związku Międzygminnego został zmieniony Uchwałą Nr XVII/1/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w dniu 17 marca 2016 r.

Zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 2.400 zł. Powyższa kwota wynikała z przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie wydatków związanych ze szkoleniem pracowników z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wysokość planowanych dochodów, przychodów i wydatków po zmianie kształtowała się następująco:

Dochody	33.795.900,00 zł
Przychody	1.229.500,00 zł
Wydatki	35.025.400,00 zł

Kolejna zmiana budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nastąpiła 13 kwietnia 2016 r., Uchwałą nr XVIII/1/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody bieżące o kwotę 25.000 zł, na skutek zwiększonych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzono wydatki majątkowe w planie na 2016 r. w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup strony internetowej. Wysokość planowanych dochodów, przychodów i wydatków po zmianie kształtowała się następująco:

Dochody	33.820.900,00 zł
Przychody	1.229.500,00 zł
Wydatki	35.050.400,00 zł

Ostatnia aktualizacja budżetu dokonana została 20 czerwca 2016 r. przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą Nr XIX/3/2016. Ustalono następujące łączne kwoty dochodów i wydatków:

Dochody	33.835.400,00 zł
Przychody	3.000.000,00 zł
Wydatki	36.835.400,00 zł

W wyniku dokonanej zmiany dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 14.500,00 zł, które pochodziły m.in. z planowanych wpływów dotyczących odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z różnych opłat. Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 1.785.000,00 zł w paragrafie dotyczącym planowanych rezerw, zakupu środków żywności, zakupu usług zdrowotnych oraz zakupu usług pozostałych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Na skutek dokonanych zmian, zaplanowany został planowany przychód pochodzący z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego planowanego w 2016 r. w wysokości 3.000.000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2016 r.	33 835 400,00 zł
Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2016 r.	17 195 673,06 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.	50,82 %

WYDATKI

Planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2016 r.	36 835 400,00 zł
Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2016 r.	18 040 438,83 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.	48,98 %

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2016 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **844.765,77 zł.**

Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do założonego planu na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Planowane przychody na pokrycie deficytu dzień 30.06.2016 r.	3 000 000,00 zł
Wykonane przychody na pokrycie deficytu na dzień 30.06.2016 r.	844 765,77 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.	28,16 %

Wykonane przychody ogółem pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie) na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 844.765,77 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 %

II. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2016 r. (zgodnie z Uchwałą nr XV/5/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 10 grudnia 2015 r. ze zmianami) wynosił **33.835.400,00 zł.** Dochody budżetu zaplanowane na 2016 r. obejmowały wyłącznie dochody bieżące. Wykonanie dochodów na koniec czerwca 2016 r. wynosiło **17.195.673,06zł**, co stanowi **50,82 %** planowanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

**Struktura dochodów Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**

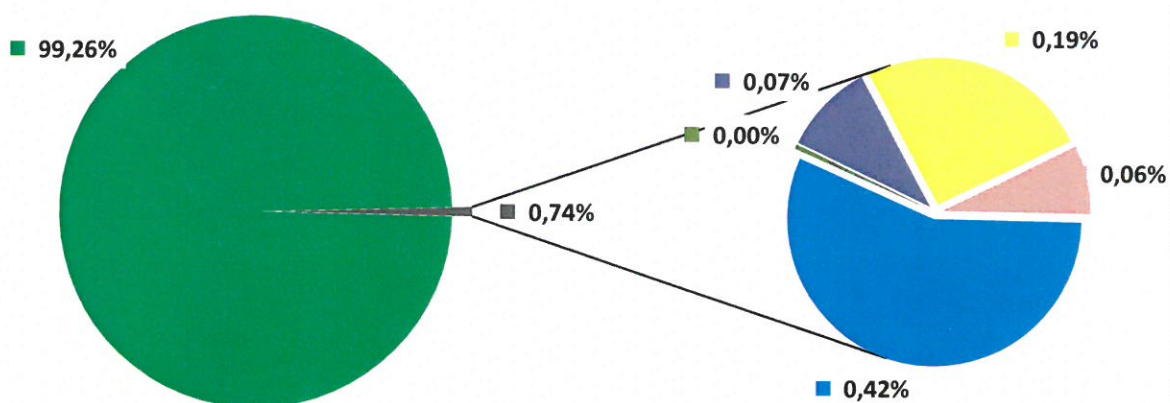
Tabela nr 1

Źródło dochodów	Dochody Planowane Na 30.06.2016 (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2016 (w zł)	Struktura dochodów		
			Dochody planowane 30.06.2016 (%)	Dochody wykonane 30.06.2016 (%)	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	33 835 400,00	17 195 673,06	100,00	100,00	0,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	150 000,00	71 451,67	0,44	0,42	-0,03
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	71 451,67	0,44	0,42	-0,03
1. Wpływy z pozostałych odsetek (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920)	150 000,00	71 451,67	0,44	0,42	-0,03
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 685 400,00	17 124 221,39	99,56	99,58	0,03
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	33 685 400,00	17 124 221,39	99,56	99,58	0,03
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490)	33 607 000,00	17 068 882,17	99,32	99,26	-0,06
2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580)	20 000,00	567,41	0,06	0,00	-0,06
3. Wpływy z różnych opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0690)	15 000,00	12 760,60	0,04	0,07	0,03
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910)	40 000,00	32 462,25	0,12	0,19	0,07
5. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970)	3 400,00	9 548,96	0,01	0,06	0,05
RAZEM	33 835 400,00	17 195 673,06	100,00	100,00	0,00

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

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	33.835.400,00	0,00
Wykonanie	17.195.673,06	0,00

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2016 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 różnych opłat
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Wpływy z różnych dochodów

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

Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
za pierwsze półrocze 2016 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2016 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 (w zł)	% wykonania na dzień 30.06.2016 (w zł)
758			Różne rozliczenia	150 000,00	71 451,67	47,63

	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	71 451,67	47,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	71 451,67	47,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 685 400,00	17 124 221,39	50,84
	90002		Gospodarka odpadami	33 685 400,00	17 124 221,39	50,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 607 000,00	17 068 882,17	50,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	567,41	2,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 760,60	85,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	32 462,25	81,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	9 548,96	280,85
			RAZEM	33 835 400,00	17 195 673,06	50,82

Opis realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2016 r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

Dział 758	Różne rozliczenia	
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 451,67 zł

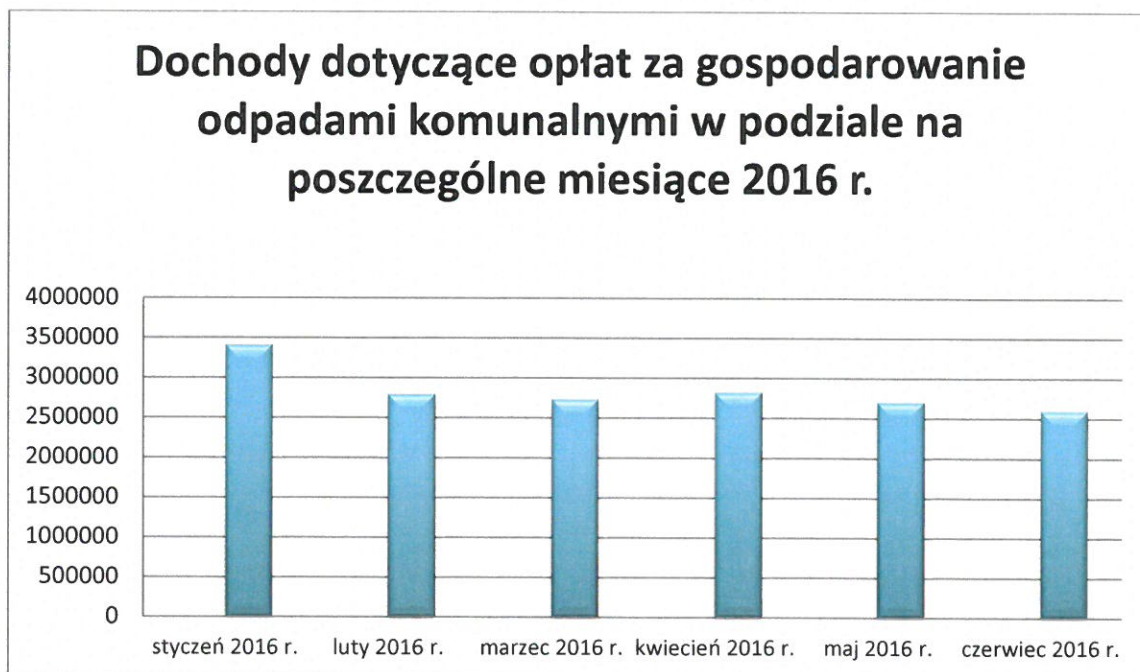
Zapisek paragrafu 4 Uchwały Nr XV/5/2015 (ze zmianami) Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, upoważniono Zarząd Związku do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od depozytów typu overnight w 2016 r. Wykonanie budżetu w zakresie dochodów z tytułu odsetek zrealizowane zostało na poziomie 47,63% w stosunku do planu finansowego. Należności na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 068 882,17 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do planu finansowego, zrealizowane zostały na poziomie 50,79 %. System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych opiera się na uzyskaniu takiego poziomu środków finansowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który pozwoli na pokrycie wszystkich dopuszczonych przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rodzajów kosztów funkcjonowania tego systemu.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 1.186.769,67 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 30 czerwca 2016 r.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wystąpiły należności wymagalne wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.952.019,33 zł oraz niewymagalne w kwocie 4.951,00 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. Pracownik ds. windykacji w pierwszej kolejności podejmował próbę nawiązania kontaktu telefonicznego, faksem, mailowego, a także w uzasadnionych przypadkach (przy jednostkowej zaległości powyżej 50 zł) korespondencyjnego, poprzez wysłanie listem zwykłym na adres wskazany w deklaracji, wezwania do zapłaty powstałej zaległości z informacją o wysokości zadłużenia, rodzaju odsetek, z numerem rachunku bankowego właściwego do dokonywania wpłat, także grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych. W przypadku podatników, którzy otrzymali informację o powstałej zaległości (drogą telefoniczną, pocztową lub osobiście) i nadal nie dokonali wpłaty na rachunek bankowy KZGRL, rozpoczęte zostały działania przedegzekucyjne, a mianowicie wysyłane zostały za potwierdzeniem odbioru upomnienia zawierające wezwanie do wykonania obowiązku zapłaty z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Kolejnym elementem procedury egzekucyjnej w przypadku braku wpłaty zadłużenia, 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 miesiącu styczniu 2016 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 2016 r. były spłaty należności wymagalnych z lat poprzednich dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	567,41 zł

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

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. z ww. przyczyn uzyskane zostały dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w wysokości 567,41 zł, co stanowiło realizację 2,84% planowanych dochodów. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wystąpiły wymagalne należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 19.347,00 zł oraz niewymagalne w kwocie 405,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	12 760,60 zł

Paragraf 0690 ma zastosowanie szczególnie w zakresie opłat za czynności egzekucyjne (opłat za zabezpieczenie należności), gdzie Związek Międzygminny zakwalifikował dochody otrzymane z tytułu kosztów upomnień wpłaconych przez dłużników. Powyższe wpływy zrealizowane zostały na poziomie 85,07 % w stosunku do planu finansowego. Na koniec czerwca 2016 r. wystąpiły należności z tego tytułu w wysokości 20.672,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 462,25 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowane zostały w wysokości 32.462,25 zł. Odsetki za zwłokę naliczane były od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności opłaty lub terminu, w którym płatnik był obowiązany dokonać wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat zrealizowane zostały na poziomie 81,16 % w stosunku do planu finansowego. Należności powstałe z tytułu naliczonych odsetek na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 116.501,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 548,96 zł

Ww. dochody pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych. Na powyższą kwotę składały się między innymi dochody pochodzące z opłaty produktowej stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot za rok ubiegły składek ZUS po dokonanej korekcie deklaracji ZUS oraz zwrot kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2016r. wykonane dochody z wpływów z różnych dochodów, zrealizowane zostały na poziomie 280,85%. Przyczyną powstania zwiększonych dochodów, była opłata produktowa, która wpłynęła pod koniec czerwca 2016 r., jako zwrot stanowiący rozliczenie z lat poprzednich. Należności na koniec I półrocza 2016 r. nie wystąpiły.

Przyczyny znaczących odchylenia wykonania od ustalonego planu na 2016 r. przedstawia tabela nr 3.

Odchylenia planowanych dochodów
w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2016 r .

Tabela nr 3

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
75814	0920	150 000	71 451,67	47,63	Wykonane dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowane zostały w pierwszym półroczu 2016 r. na poziomie 47,63 % w stosunku do planu. Odchylenie o 2,37% jest skutkiem oprocentowania lokat bankowych. Najnowsze dane NBP z maja pokazują, że spadło do poziomu 1,53%, co jest nowym najniższym poziomem w historii. Na bieżąco badane są przez KZGRL oferty banków w zakresie oprocentowania lokat bankowych. W 2016 r. najwyższy wskaźnik oprocentowania jaki udało się uzyskać wynosił 2,20%, gdzie w 2015 r. najwyższy wskaźnik wynosił 2,65%. Ponadto zmniejszone od planowanych dochody są wynikiem lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunki lokat terminowych i depozytów typu overnight w niższej wysokości niż w roku 2015 r. (bowiem deficyt budżetu został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych).
90002	0490	33 607 000	17 068 882,17	50,79	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wskaźnik wykonania powyższych dochodów wynosił 50,79%. Odchylenie na poziomie 0,79% wynika przede wszystkim z nadpłat wpłacanych na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami z góry np. za rok, półrocze lub kwartał.

90002	0580	20 000	567,41	2,84	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostały na poziomie 2,84 % 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. Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania trwa postępowanie wyjaśniające w zakresie nałożonej kary na firmę transportową (stanowiącą należność na dzień 30 czerwca 2016 r. w kwocie 19.347 zł).
90002	0690	15 000	12 760,60	85,07	Wpływy z różnych opłat wykonane zostały na poziomie 85,07% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu. Różnica o 35,07% wynika z wysokiej ściągalskości m.in kosztów upomnień na skutek prowadzonych działań windykacyjnych.
90002	0910	40 000	32 462,25	81,16	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na poziomie 81,16 % w stosunku do planu dochodów dotyczących paragrafu 0910. Zwiększone dochody z tytułu odsetek wynikają z wpłat dłużników na skutek prowadzonych działań windykacyjnych przez KZGRL oraz organ egzekucyjny - Urząd Skarbowy.
90002	0970	3 400	9 548,96	280,85	Powodem zrealizowania dochodów na dzień 30 czerwca 2016 r. na poziomie 280,85 % było wyrównanie opłaty produktowej wpłaconej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. w kwocie 6.406,04 zł. Powyższy zwrot dokonany został pod koniec czerwca 2016 r. wobec powyższego nie została dokonana aktualizacja planu finansowego przed dniem 30 czerwca br. W trakcie roku plan zostanie zaktualizowany o powyższą kwotę.

III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XV/5/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 10 grudnia 2015 r. ze zmianami) wynosił 36.835.400,00 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2016 r. obejmują wydatki bieżące w kwocie 36.810.400,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł. Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 r. wynosiło 18.040.438,83 zł, co stanowiło 48,98% planowanych wydatków ogółem. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia tabela nr 4.

Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2016 r.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	
	(w zł)	(w zł)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki bieżące, w tym:	36 810 400,00	18 040 438,83	99,93	100,00	0,07

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 400,00	701 341,56	4,15	3,89	-0,26
pozostałe wydatki bieżące	35 281 000,00	17 339 097,27	95,78	96,11	0,33
II. Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	0,00	0,07	0,00	-0,07
zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,07	0,00	-0,07
RAZEM	36 835 400,00	18 040 438,83	100,00	100,00	0,00

Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- I. Wydatki bieżące do dnia 30 czerwca 2016 r. wykonano w wysokości 18.040.438,83 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 3,89 % na koniec czerwca 2016 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.339.097,27 zł, stanowiły 96,11 % w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r.

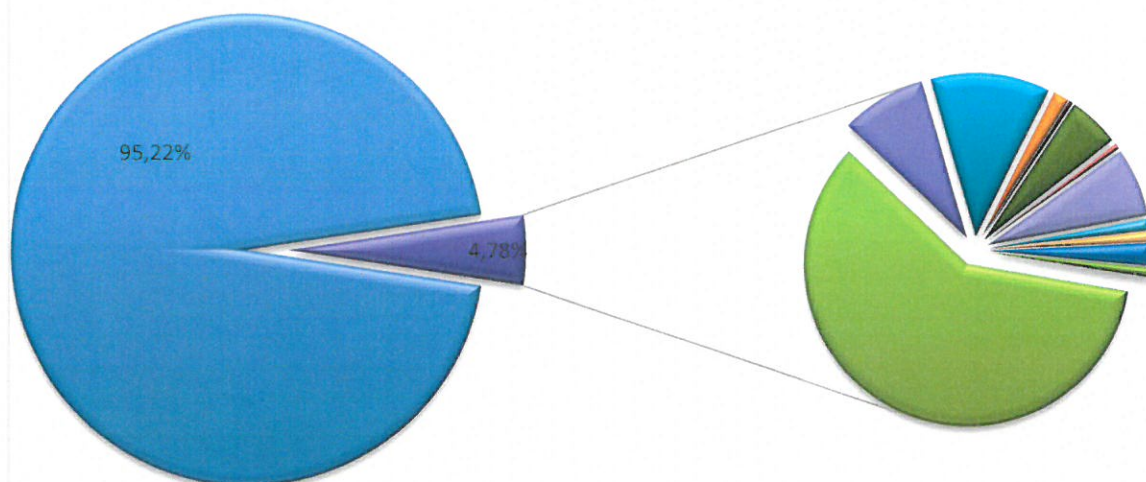
- II. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. nie zostały zrealizowane, żadne wydatki majątkowe.

Wydatki Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały zaplanowane w wysokości 36.835.400,00 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2016 r. wynosiło 18.040.438,83 zł. Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” przedstawia tabela nr 5.

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

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	36.810.400,00	25.000,00
Wykonanie	18 040 438,83	0,00

Struktura wydatków wykonanych w I półroczu 2016 r.



- Rezerwy
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- Wynagrodzenia osobowe pracowników
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Składki na ubezpieczenia społeczne
- Składki na Fundusz Pracy
- Wynagrodzenia bezosobowe
- Nagrody konkursowe
- Zakup materiałów i wyposażenia
- Zakup środków żywności
- Zakup usług remontowych
- Zakup usług zdrowotnych
- Zakup usług pozostałych
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
- Podróże służbowe krajowe
- Różne opłaty i składki
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2016 r.**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
				(w zł)		
758			Różne rozliczenia	37 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	37 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 798 400,00	18 040 438,83	49,03
	90002		Gospodarka odpadami	36 798 400,00	18 040 438,83	49,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 187,56	54,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 500,00	512 530,51	43,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	72 683,52	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	102 294,58	43,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	13 541,74	43,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	291,21	2,91
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 166,78	21,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 600,00	43 793,89	28,70
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	392,82	15,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	429,27	21,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 117,00	55,85
		4300	Zakup usług pozostałych	34 818 800,00	17 178 212,79	49,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 879,86	37,54
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	58 744,80	48,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	9 739,82	29,51
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 778,08	43,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	19 275,03	72,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	111,10	5,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	8 268,47	36,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	36 835 400,00	18 040 438,83	48,98

Opis realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2016 r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

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

W pierwszym półroczu 2016 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	2 187,56 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2016 r. wykonane zostały na poziomie 54,69 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki na rzecz pracowników obejmowały świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r., wynikające z powyższego paragrafu nie występowały.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 530,51 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowią 43,53 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2016 r. Oszczędności poczynione na powyższym paragrafie są wynikiem następujących czynników:

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

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r., wynikające z powyższego paragrafu wystąpiły w kwocie 5.723,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 5.723,00 zł)

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 683,52 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane zostało na poziomie 96,91% w stosunku do planu finansowego. Przyczyną niewykorzystania w 100% planowanych wydatków na ten cel są zaokrąglenia planu. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych ww. ustawy. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 294,58 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 43,35 %. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.230,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 1.230,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 541,74 zł

Analogicznie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne naliczone zostały stosownie do wysokości osobowego i bezosobowego funduszu płac składki na Fundusz Pracy. Powyższe wydatki wykonano na poziomie 43,82 % w stosunku do planu budżetu na 2016 r. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291,21 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wykonane zostały w pierwszym półroczu roku 2016 na poziomie 2,91 % w stosunku do planu finansowego. Bardzo niski wskaźnik wykonania jest konsekwencją oszczędności poczynionych w pracach zleconych. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4190	Nagrody konkursowe	3 166,78 zł

Powyższy paragraf obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i obejmuje nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 30 czerwca br. zobowiązania nie wystąpiły. Wykonanie powyższego paragrafu zrealizowano na poziomie 21,11 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Jak widzą dzieci segregację śmieci – edycja III” oraz innych konkursów i związanych z tym nagród rzeczowych. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. wystąpiły w kwocie 3.000,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 3.000,00 zł).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.793,89 zł

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 28,70 % (w stosunku do planu). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe – 3.139,75 zł
- materiały gospodarcze – 182,41 zł
- akcesoria i materiały komputerowe – 6.710,66 zł
- druki – 861,00 zł

- zakup wyposażenia – 5.260,84 zł
- materiały i wyposażenie związane z edukacją środowiska – 22.649,77 zł
- pozostałe materiały – 4.989,46 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 36.922,46 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 36.922,46 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4220	Zakup środków żywności	392,82 zł

Wydatki paragrafu 4220 obejmowały wydatki na zakup produktów żywnościowych. Na dzień 30 czerwca 2016 r. powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 15,71 % w stosunku do planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	429,27 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki związane z zakupem usług remontowych zrealizowane zostały na poziomie 21,46% w stosunku do planu. Powyższe wydatek stanowiła naprawa kserokopiarki stanowiącej własność KZGRL. Zobowiązania na koniec pierwszego półrocza 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 117,00 zł

Zakup usług zdrowotnych zrealizowany został na poziomie 55,85% w stosunku do planu wydatków bieżącego roku. Powyższe wydatki dotyczyły wyłącznie badań profilaktycznych pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zobowiązania na koniec czerwca br. wynosiły 50,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 50,00 zł).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	17 178 212,79 zł

Wydatki paragrafu 4300 obejmowały m.in. usługi odbioru odpadów komunalnych (transport), zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatki związane z usługami RIPOK – Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych) oraz wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W miesiącach od stycznia do czerwca 2016 r. wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły 17.086.286,91 zł. Paragraf dotyczący zakupu usług pozostałych obejmował również:

- usługi pocztowe – 24.570,38 zł
- usługi bankowe – 10.646,90 zł
- usługi prawne i kancelaryjne – 10.332,00 zł
- usługi abonamentowe – 24.480,94 zł
- usługi informatyczne – 6.500,00 zł
- usługi związane z edukacją ekologiczną – 7.503,00 zł
- pozostałe usługi bieżące – 7.892,66 zł

Zakup usług pozostałych na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowany został na poziomie 49,34% w stosunku do planu wydatków w 2016 r. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel wynikały przede wszystkim z realizacji zadań wyszczególnionych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2016-2020. 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 dotyczące miesiąca czerwca 2016 r. dotyczące bezpośrednio gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.) stanowiły wydatek lipca/sierpnia 2016 r. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły ogółem 2.864.549,85 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 2.864.549,85 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne zobowiązania w odniesieniu do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie limitu 2016 r.

Tabela 6

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Termin płatności	Kwota	Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich	
					Okres realizacji	Limit wydatków 2016
1	F.H.U. NATURA Marek Michałowski ul.Serocka 11 85-552 Bydgoszcz	Odbiór i zagospodarowanie leków	18.07.2016	7 894,80	2015-2018	27 000,00
2	PHU Trans - Kom Barbara Rajewska Bogusławki 8B 63-800 Gostyń	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor V	31.07.2016	180 274,64	2014-2017	2 263 600,00
3	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	03.08.2016	99 719,42	2014-2017	1 282 500,00
4	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	07.08.2016	347 958,70	2014-2017	4 452 500,00
5	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	07.08.2016	168 808,55	2014-2017	2 020 300,00
6	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	07.08.2016	41 758,38	2014-2017	619 000,00
7	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	07.08.2016	203 030,96	2015-2017	19 709 000,00
8	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.	Zagospodarowanie odpadów	07.08.2016	1 570 939,35		

	ul. Saperska 23 64-100 Leszno	komunalnych				
9	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	22.07.2016	21 243,80	2014-2017	200 200,00
10	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	22.07.2016	53 441,30	2014-2017	384 300,00
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	22.07.2016	10 123,65	2014-2017	107 400,00
12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	22.07.2016	7 647,00	2014-2017	103 700,00
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	22.07.2016	20 735,00	2014-2017	185 100,00
14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	22.07.2016	6 795,00	2014-2017	93 100,00
15	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Święciechowa	22.07.2016	8 048,00	2014-2017	87 800,00
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	22.07.2016	10 196,45	2014-2017	116 600,00
17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyń	22.07.2016	12 189,00	2014-2017	98 800,00
18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	22.07.2016	7 347,00	2014-2017	97 600,00
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	22.07.2016	7 418,00	2015-2018	110 400,00
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	22.07.2016	9 516,50	2015-2018	103 700,00
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	22.07.2016	7 533,00	2015-2018	97 600,00

22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	22.07.2016	7 533,50	2015-2018	87 800,00
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	22.07.2016	7 489,00	2015-2018	98 800,00
24	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	22.07.2016	7 314,50	2015-2018	98 800,00
25	Firma Usługowo- Handlowa Dominik Zając ul. Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	20.07.2016	7 257,00	2014-2017	102 500,00
26	Firma Usługowo- Handlowa Dominik Zając ul. Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów Wijewo	20.07.2016	526,49		
27	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	21.07.2016	6500,00	2014-2017	99 700,00
28	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	21.07.2016	1 364,99		
29	Business Communication Group Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/507 64-920 Piła	Przygotowanie i prowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej	06.07.2016	18 600,00	x	x
30	Rach-IT Paweł Dolata ul. Boczna 5 64-100 Leszno	Usługi informatyczne	15.07.2016	1 300,00	x	x
31	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	14.07.2016	861,00	x	x
32	Poczta Polska S.A. ul. T. Kościuszki 77 60-942 Poznań	Usługi pocztowe	21.07.2016	3 184,87	x	x
Razem				2 864 549,85	x	32 647 800,00

Limit wydatków na 2016 r. w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich obejmuje również kwotę 1.850.000 zł, która nie została ujęta w tabeli z uwagi na brak zobowiązań związanych z przedsięwzięciem na koniec czerwca 2016 r.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 879,86 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 30 czerwca 2016 r. wydatki paragrafu 4360 zostały zrealizowane na poziomie 37,54% w stosunku do planu finansowego. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu zawarcia korzystniejszych niż planowano na początku roku umów z operatorami sieci telekomunikacyjnych. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wystąpiły.

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

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki i zobowiązania wynikające z paragrafu 4390 nie wystąpiły.

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

Opłaty za administrowanie lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zrealizowane zostały na poziomie 48,95 % w stosunku do planu finansowego. Powyższy paragraf obejmował wyłącznie wydatki związane z wynajmem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przy ul. 17 Stycznia 90. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	9 739,82 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 r. obowiązywało 6 umów z pracownikami Związku Międzygminnego dotyczących ryczałtu na jazdy lokalne. Ponadto do powyższych wydatków zaliczono również koszty rozliczane na podstawie delegacji służbowych pracowników Związku. Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Związku Międzygminnego w okresie od stycznia do czerwca 2016 r., kształtowały się następująco:

- ryczałty za dojazdy – 4.104,79 zł
- delegacje jednorazowe – 5.635,03 zł

Wykonanie w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 29,51 %. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 984,41 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 984,41 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	8 778,08 zł

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 43,89%. Wśród powyższych wydatków wyodrębnić wydatki

związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty skarbowe, kaucje oraz koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej). Na dzień 30 czerwca br. zobowiązania wynikające z paragrafu 4430 nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 275,03 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 r. planowane wydatki wynikające z paragrafu 4440 wykonane zostały na poziomie 72,19 % w stosunku do planu finansowego. Średniomiesięczne planowane zatrudnienie w 2016 r. w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego obejmuje 23,16 etatów. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w warunkach normalnych wynosi 37,5% kwoty bazowej na dany rok, plus zwiększenie fakultatywne na jednego zatrudnionego z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym – 6,25% kwoty bazowej na dany rok. Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pierwszym półroczu w wysokości 75% naliczonego odpisu. Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości naliczonego odpisu, wskaźnik wykonania wynosił poniżej 75%.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111,10 zł

Koszty postępowania sądowego poniesione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowiły 5,56 % planowanych całorocznych wydatków na ten cel. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 268,47 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 36,91% w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych referatach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na koniec I półrocza 2016 r. wynikające z paragrafu 4700 wystąpiły w wysokości 330,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 330,00 zł.

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

W I połowie 2016 r. nie zostały zrealizowane żadne wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne. Planuje się zrealizować powyższe wydatki w II połowie 2016 r.

Uzasadnienie powstałych odchyień wykonania za I półrocze w stosunku do planowanych wydatków przedstawia tabela nr 7.

**Odchylenia planowanych wydatków
w stosunku do wykonania za I półrocze 2016 r .**

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
758	75818	4810	37 000,00	0,00	0	Z uwagi na brak zapotrzebowania na rozwiązanie rezerw w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane.
900	90002	3020	4 000,00	2 187,56	54,69	Planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 54,69% w stosunku do planu. Wyższe o 4,69% wykonanie budżetu w pierwszym półroczu br. było konsekwencją realizowania wydatków na refundację okularów korekcyjnych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania w poszczególnych miesiącach 2016 r.
900	90002	4010	1 177 500,00	512 530,51	43,53	Powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 43,53% w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Odchylenie w stosunku do planu jest konsekwencją wypłaty wynagrodzeń chorobowych stanowiących 80 % podstawy wymiaru wynagrodzenia oraz wypłaty zasiłku chorobowego i opiekuńczego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
900	90002	4040	75 000,00	72 683,52	96,91	Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w wysokości 96,91% w stosunku do planu. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z przepisami prawa nastąpiła w I kwartale 2016 r. Odchylenie w wysokości 3,09 % wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie na 2016 r. Planowana kwota zostanie zaktualizowana przy najbliższej zmianie budżetu na 2016 r.
900	90002	4110	236 000,00	102 294,58	43,35	Odchylenie od planowanych wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 6,65 % w stosunku do planu były konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4120	30 900,00	13 541,74	43,82	Odchylenie od planowanych wydatków na Fundusz Pracy o wskaźnik 6,18 % jest konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4170	10 000,00	291,21	2,91	Na dzień 30 czerwca 2016 r. planowane wydatki dotyczące paragrafu 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) zostały zrealizowane na poziomie 2,91 % w stosunku do planu wydatków. Niski wskaźnik wykonania jest konsekwencją m.in. oszczędności poczynionych w pracach zleconych i większym wykorzystaniem zasobów kadrowych (pracowników zatrudnionych) w KZGRL.
900	90002	4190	15 000,00	3 166,78	21,11	Wydatki obejmujące nagrody konkursowe realizowano na poziomie 21,11 %. Zmniejszone wydatki stanowiły odchylenie na dzień 30 czerwca 2016 r. na poziomie 28,89%. Zwiększone wydatki są wynikiem planowanych konkursów w II półroczu 2016 r. organizowanych przez KZGRL w ramach edukacji ekologicznej.
900	90002	4210	152 600,00	43 793,89	28,70	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosił na koniec pierwszego półrocza br. - 28,70%. Wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem, co w konsekwencji spowodowało oszczędności na powyższym paragrafie.
900	90002	4220	2 500,00	392,82	15,71	Wydatki na zakup środków żywności kształtował się na poziomie 15,71 % w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 34,29% jest efektem poczynionych oszczędności na powyższym paragrafie.

900	90002	4270	2 000,00	429,27	21,46	Plan wydatków na usługi remontowe w pierwszym półroczu 2016 r. zrealizowano na poziomie 21,46%. Powyższy paragraf dotyczy napraw, konserwacji, itp. usług, których celem jest przywrócenie wartości użytkowej sprzętów, urządzeń, itp. Stosownie do zapotrzebowania w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. zrealizowano powyższy paragraf.
900	90002	4280	2 000,00	1 117,00	55,85	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych o 5,85 % wynika przede wszystkim z przeprowadzeniem badań lekarskich pracowników odbywających staż w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
900	90002	4300	34 818 800,00	17 178 212,79	49,34	Wskaźnik odchylenia od planowanych zakupów usług pozostałych o 0,66 % wynika przede wszystkim z limitu wydatków zaplanowanych na 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020. Wydatki miesięczne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (tzn. transport i odbiór, zagospodarowanie, koszty prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) są najbardziej znaczącymi wydatkami KZGRL, które w poszczególnych miesiącach mogą różnić się nawet o 600.000,00zł. Jest to główna przyczyna niewykorzystania wydatków dotyczących paragrafu 4300 w 50,00%.
900	90002	4360	13 000,00	4 879,86	37,54	Odchylenie w wysokości 12,46% dotyczy wydatków na zakup usług dostępu do sieci internet i było konsekwencją zawarcia korzystnych umów z operatorami dokonującymi sprzedaży powyższych usług.
900	90002	4390	10 000,00	0,00	0,00	W związku z brakiem zapotrzebowania na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wydatków nie został zrealizowany.
900	90002	4400	120 000,00	58 744,80	48,95	Odchylenie od planowanych wydatków na wynajem lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność KZGRL wynosiło 1,05 % i wynika z zaokrąglenia zastosowanych w planie wydatków na ten cel.
900	90002	4410	33 000,00	9 739,82	29,51	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na podróże służbowe wynosił na 30.06.2016 r. - 20,49% w stosunku do planu. Powyższe wydatki ponoszone były w roku bieżącym stosownie do zapotrzebowania.
900	90002	4430	20 000,00	8 778,08	43,89	Odchylenie od planowanych wydatków na różne opłaty i składki o wskaźnik 6,11% 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	26 700,00	19 275,03	72,19	Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w 75% naliczonego odpisu dla pracowników KZGRL. Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości przekazanego odpisu, wskaźnik wykonania wynosił poniżej 75%.
900	90002	4610	2 000,00	111,10	5,56	Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano na poziomie 5,56% w stosunku do planu finansowego. Niski wskaźnik wykonania podyktowany jest brakiem, m.in wydatków związanych z kosztami zastępstwa prawnego i procesowego w pierwszym półroczu 2016 r. Wydatki w kwocie 111,10 zł dotyczyły opłat skarbowych, opłat od pełnomocnictwa, itp.
900	90002	4700	22 400,00	8 268,47	36,91	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na szkolenia pracowników wynoszący 13,09% wynika z faktu ponoszenia przez KZGRL wydatków na ten cel stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne Referaty.
900	90002	6060	25 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 r.
RAZEM			36 835 400,00	18 040 438,83	48,98	x

IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ PLANOWANY I WYKONANY DEFICYT BUDŻETU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 R.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. po dokonanych zmianach w budżecie Związku Międzygminnego prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 33 835 400,00 zł były niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie 36 835 400,00 zł (w tym wydatki bieżące 36 810 400,00 zł, wydatki majątkowe 25 000,00 zł). Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł przeznaczona zostanie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, stanowiąca przychód Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2016 r. Poniższe zestawienie (Tabela nr 8) przedstawia planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu oraz deficyt budżetu z na dzień 30 czerwca 2016 r.

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

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
	(w zł)	(w zł)	
A. Dochody	33 835 400,00	17 195 673,06	50,82
B. Wydatki	36 835 400,00	18 040 438,83	48,98
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-3 000 000,00	-844 765,77	x
D. Przychody ogółem, z tego:	3 000 000,00	6 001 891,82	200,06
1. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	3 000 000,00	6 001 891,82	200,06
- środki na pokrycie deficytu	3 000 000,00	844 765,77	28,16

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego osiągnął ujemny wynik budżetu w kwocie 844.765,77 zł. Główną przyczyną powstania ujemnego wyniku był wzrost masy odpadów zebranych bezpośrednio z nieruchomości, wzrost masy odpadów zebranych w PSZOK oraz wzrost liczby PSZOK-ów. Kontynuowana jest działalność kontrolna prowadzona w zakresie gospodarowania odpadami celem uszczelnienia systemu (tzn. objęcia systemem wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Związku) oraz działalność windykacyjna prowadzona w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł stanowi zabezpieczenie planu wydatków w przypadku osiągnięcia jeszcze wyższych wydatków w drugim półroczu 2016 r.

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

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Związek Międzygminny „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nie posiadał zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz nie korzystał z takich form finansowania jak poręczenia i gwarancje.

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 r. Poniższe zestawienie przedstawia zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec drugiego półrocza br. oraz zestawienie środków finansowych w gotówce i depozytach.

ZOBOWIĄZANIA

Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Tabela nr 9

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr faktury	Termin płatności	Kwota	§
1	F.H.U. NATURA Marek Michałowski ul.Serocka 11 85-552 Bydgoszcz	Odbiór i zagospodarowanie leków	409	18.07.2016	7 894,80	4300
2	PHU Trans - Kom Barbara Rajewska Bogusławki 8B 63-800 Gostyń	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor V	00991/2016	31.07.2016	180 274,64	4300
3	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105618467	03.08.2016	99 719,42	4300
4	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	1183/02/2016	07.08.2016	347 958,70	4300
5	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	1184/02/2016	07.08.2016	168 808,55	4300
6	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	1182/02/2016	07.08.2016	41 758,38	4300
7	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	94/15/2016	07.08.2016	203 030,96	4300
8	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	471/21/2016	07.08.2016	1 570 939,35	4300
9	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	108/15/2016	22.07.2016	21 243,80	4300
10	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	101/15/2016	22.07.2016	53 441,30	4300
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	99/15/2016	22.07.2016	10 123,65	4300
12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	96/15/2016	22.07.2016	7 647,00	4300
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	95/15/2016	22.07.2016	20 735,00	4300

14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	107/15/2016	22.07.2016	6 795,00	4300
15	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Świąciechowa	110/15/2016	22.07.2016	8 048,00	4300
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	97/15/2016	22.07.2016	10 196,45	4300
17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	109/15/2016	22.07.2016	12 189,00	4300
18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	106/15/2016	22.07.2016	7 347,00	4300
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	98/15/2016	22.07.2016	7 418,00	4300
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	105/15/2016	22.07.2016	9 516,50	4300
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	104/15/2016	22.07.2016	7 533,00	4300
22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	102/15/2016	22.07.2016	7 533,50	4300
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	100/15/2016	22.07.2016	7 489,00	4300
24	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	103/15/2016	22.07.2016	7 314,50	4300
25	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajac ul. Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	664/2016	20.07.2016	7 257,00	4300
26	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajac ul. Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów Wijewo	721/2016	20.07.2016	526,49	4300
27	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	02/00071/06/2016/ZOM	21.07.2016	6 500,00	4300
28	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	02/00072/06/2016/ZOM	21.07.2016	1 364,99	4300
29	Business Communication Group Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/507 64-920 Piła	Przygotowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej	2/06/2016/FVS	06.07.2016	58 000,00	4190-3000,00 4210-36400,00 4300-18600,00

30	BIURIMEX Technika Biurowa Andrzej Kaszuba ul. Narutowicza 81 64-100 Leszno	Zakup materiałów biurowych	fv nr 802/MGŁ/0 6/2016- 526,53 fa kor. 124/MGŁ/0 7/2016 -4,07	14.07.2016	522,46	4210
31	Gabinety Lekarskie LEŚNIEWICZ s.c. ul.Niepodległości 21/27 64-100 Leszno	Badania wstępne	789/2016	14.07.2016	50,00	4280
32	Rach-IT Paweł Dolata ul.Boczna 5 64-100 Leszno	Usługi informatyczne	23/2016	15.07.2016	1 300,00	4300
33	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	000004/06 /16	14.07.2016	861,00	4300
34	Biuro Edukacji Podatków Lokalnych Marcin Adamek ul.Kożuchowska 15A 65-364 Zielona Góra	Szkolenie	211/06/20 16	06.07.2016	330,00	4700
35	Poczta Polska S.A. ul. T. Kościuszki 77 60-942 Poznań	Usługi pocztowe	09072/G04 00/11/SFA KD/P/P/06/ 16	21.07.2016	3 184,87	4300
Razem					2 904 852,31	

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z określonym terminem płatności.

Zestawienie dotyczące zobowiązań publiczno prawnych

Tabela 10

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr dokumentu	Termin płatności	Kwota	§
1.	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych-fundusz osobowy	LP nr 24, 26	20.07.2016	5 723,00	4010
2.	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych-zasiłki	LP nr 25	20.07.2016	1 230,00	4110
3.	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych-ryczałt	Lista nr 21,29	20.07.2016	315,00	4410
Razem					7 268,00	X

Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań

Tabela nr 11

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr dokumentu	Termin płatności	Kwota	§
1.	Polecenie wyjazdu służbowego	Delegacja nr 137/2016	191/2016	14.07.2016	98,62	4410
2.	Polecenie wyjazdu służbowego	Ryczałty za dojazdy	197/2016	14.07.2016	570,79	4410
Razem					669,41	X

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

Tabela 12

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Nadpłaty	1 186 769,67
2.	Sumy obce (zabezpieczenie należytego wykonania umowy)	Rachunek pomocniczy - środki finansowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy	217 572,76
RAZEM			1 404 342,43

NALEŻNOŚCI**Zestawienie należności**

Tabela 13

Lp.	Nazwa należności (kontrahenta)	Rodzaj należności (wymagalne /niewymagalne)	Dotyczy	Kwota	Paragraf	Inne
1	Należności z tytułu wystawionych kar finansowych wynikających z umów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Kara pieniężna	405,00	0580	Dochody
2	Należności z tytułu wystawionych kar finansowych wynikających z umów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.	Należność wymagalna	Kara pieniężna	19 347,00	0580	dochody

3	Należności z tytułu wystawionych upomnień do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Koszty upomnień	20 672,00	0690	dochody
4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Odsetki od opłaty	116 501,00	0910	dochody
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność niewymagalna	Opłata	4 951,00	0490	dochody
6	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność wymagalna	Opłata	4 952 019,33	0490	dochody
RAZEM				5 113 895,33		

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

Tabela 14

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	rachunek bankowy podstawowy - depozyty na żądanie	5 157 126,05
2.	Lespin Sp.z o.o. ul.Okrężna 19b, 64-100 Leszno	kaucja za wynajem pomieszczeń	9 790,80
RAZEM			5 166 916,85

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.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 473,63
2.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek pomocniczy - środki finansowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy	217 572,76
RAZEM			238 112,78

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/2016
Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2016 r.
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej.

**INFORMACJA ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.**

Spis treści do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r.

1	Wstęp.....	2
2	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2016 – 2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.....	2
3	Dochody i wydatki budżetu.....	10
4	Wynik budżetu.....	13
5	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.....	13
6	Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	14
7	Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	14
8	Kwota wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.....	14
9	Stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich.....	30
10	Podsumowanie.....	32

Wykaz tabel do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r.

Tabela nr 1	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2016 – 2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.....	3
Tabela nr 2	Dochody budżetu.....	10
Tabela nr 3	Dochody budżetu.....	10
Tabela nr 4	Wydatki budżetu.....	11
Tabela nr 5	Wydatki budżetu.....	11
Tabela nr 6	Podsumowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.....	12
Tabela nr 7	Wynik finansowy budżetu.....	13
Tabela nr 8	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r.....	14
Tabela nr 9	Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich.....	17
Tabela nr 10	Stopień zaawansowania Przedsięwzięć Wieloletnich.....	30



1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2016-2019 została przyjęta Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Nr XV/4/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Budżet na 2016 r. zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.229.500,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W latach 2017-2019 zaplanowane dochody równe były planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planowano nadwyżki ani deficytu budżetowego. Z uwagi na planowany zrównoważony budżet nie przewidziano możliwości zaciągania zobowiązań długoterminowych, jak również konieczności ich spłaty.

W I półroczu 2016 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” podjęło jedną uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową. Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XIX/4/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019 nastąpiła w związku z propozycją zmian w budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2016 i na lata następne, a w szczególności:

- 1) zmianą prognozowanych kwot dochodów budżetowych,
- 2) zmianą prognozowanych kwot wydatków budżetowych,
- 3) zmianą deficytu budżetowego,
- 4) zmianą wysokości łącznych nakładów finansowych dotyczących przedsięwzięć związanych m.in. z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach,
- 5) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich,
- 6) wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwot dochodów, wydatków oraz limitów przedsięwzięć wieloletnich w roku 2020.

Po dokonanej zmianie w roku 2016 prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 33.835.400,00 zł były niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie 36.835.400,00 zł (w tym wydatki bieżące 36.810.400,00 zł, wydatki majątkowe 25.000,00 zł). Na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł przeznaczona została nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (stanowiąca w WPF przychód budżetu 2016 r.). W latach 2017 – 2020 planowane dochody równe były planowanym wydatkom, wobec powyższego nie przewidziano nadwyżki lub deficytu budżetowego.

2. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2016 – 2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiona została w Tabeli nr 1 do niniejszego opracowania. Dane wyszczególnione w poniższej tabeli wynikają z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
na lata 2016 – 2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r. (wg stanu na dzień 30.06.2016)	Wykonanie na dzień 30.06.2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	33 835 400,00	17 195 673,06	35 653 000,00	36 544 000,00	37 458 000,00	38 394 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	33 835 400,00	17 195 673,06	35 653 000,00	36 544 000,00	37 458 000,00	38 394 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	33 622 000,00	17 081 642,77	35 432 000,00	36 318 000,00	37 226 000,00	38 157 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 835 400,00	18 040 438,83	35 653 000,00	36 544 000,00	37 458 000,00	38 394 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 810 400,00	18 040 438,83	35 653 000,00	36 544 000,00	37 458 000,00	38 394 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)						
2.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 000 000,00	-844 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 000 000,00	6 001 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 000 000,00	6 001 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	844 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	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 określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	-8,79%	-4,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 400,00	701 341,56	1 557 000,00	1 596 000,00	1 635 900,00	1 676 800,00		

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	614 800,00	219 455,14	625 900,00	641 500,00	657 500,00	673 900,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	34 497 800,00	17 086 286,91	14 078 100,00	11 416 600,00	11 357 500,00	946 600,00
11.3.1	bieżące	34 497 800,00	17 086 286,91	14 078 100,00	11 416 600,00	11 357 500,00	946 600,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Dochody i wydatki budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody w latach 2016-2020 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe dochody.

Dochody bieżące na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wskaźnik inflacji i PKB. Na lata 2016-2020 nie planowano wpłat gmin na rzecz Związku. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje planowane kwoty dochodów bieżących. Zgodnie z art. 235 pkt 2. Ustawy o finansach publicznych „Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi”. W latach objętych prognozą nie planowano dochodów majątkowych.

Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2020 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.) określił prognozowane dochody w następujących wysokościach:

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody bieżące	33 835 400,00	35 653 000,00	36 544 000,00	37 458 000,00	38 394 000,00
Dochody majątkowe					
Razem dochody	33 835 400,00	35 653 000,00	36 544 000,00	37 458 000,00	38 394 000,00

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 30 czerwca 2016 r.), wykonane dochody bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 17.195.673,06 zł (z tego 17.068.882,17 zł stanowiły dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów bieżącym zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się dochody bieżące Związku Międzygminnego w 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r. oraz pierwszej połowie 2016 r.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
Dochody bieżące	326 939,57	16 709 044,68	32 406 053,33	33 434 119,98	33 835 400,00	17 195 673,06
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody	326 939,57	16 709 044,68	32 406 053,33	33 434 119,98	33 835 400,00	17 195 673,06

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

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2016 rok powiększone o wskaźnik inflacji oraz PKB oraz wydatki majątkowe. W grupie wydatków bieżących zaplanowano w poszczególnych latach wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z obsługą Biura, jak również wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zaplanowane wydatki dotyczyły funkcjonowania Związku oraz zapewniają realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2020 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.) określił prognozowane wydatki w następujących wysokościach:

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	36 810 400,00	35 653 000,00	36 544 000,00	37 458 000,00	38 394 000,00
Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	36 835 400,00	35 653 000,00	36 544 000,00	37 458 000,00	38 394 000,00

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 30 czerwca 2016 r.), wydatki bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 18.040.438,83 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2016 r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki Związku Międzygminnego w 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r. i pierwszym półroczu 2016 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
Wydatki bieżące	0,00	13 149 944,90	30 443 982,52	33 136 482,50	36 810 400,00	18 040 438,83
Wydatki majątkowe	0,00	125 730,82	18 125,00	0,00	25 000,00	0,00
Razem dochody	0,00	13 275 675,72	30 462 107,52	33 136 482,50	36 835 400,00	18 040 438,83

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2016 r. w 94,71% 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 nr 6

	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 30.06.2016	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie										
Dochoły bieżące	326 939,57	16 709 044,68	32 406 053,33	33 434 119,98	17 195 673,06	33 835 400,00	35 653 000,00	36 544 000,00	37 458 000,00	38 394 000,00
Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* dochoły ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dochoły	326 939,57	16 709 044,68	32 406 053,33	33 434 119,98	17 195 673,06	33 835 400,00	35 653 000,00	36 544 000,00	37 458 000,00	38 394 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	0,00	13 149 944,90	30 443 982,52	33 136 482,50	18 040 438,83	36 810 400,00	35 653 000,00	36 544 000,00	37 458 000,00	38 394 000,00
* na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	125 730,82	18 125,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	0,00	13 275 675,72	30 462 107,52	33 136 482,50	18 040 438,83	36 835 400,00	35 653 000,00	36 544 000,00	37 458 000,00	38 394 000,00
Wynik budżetu	326 939,57	3 433 368,96	1 943 945,81	297 637,48	-844 765,77	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	0,00	326 939,57	3 760 308,53	5 704 254,34	6 001 891,82	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Wynik budżetu.

W 2016 r. ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2016 r. w kwocie 3.000.000,00zł. Czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowiła planowany deficyt budżetowy w 2016 r. W latach 2017– 2020 planowane dochody równe będą planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planowano nadwyżki lub deficytu budżetowego.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowany wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 844.765,77 zł. Główną przyczyną powstania deficytu budżetowego był wzrost masy odpadów zebranych bezpośrednio z nieruchomości, wzrost masy odpadów zebranych w PSZOK oraz wzrost liczby PSZOK-ów.

Wynik finansowy budżetu na półrocze 2016r. pokazuje tabela nr 7.

Wynik finansowy budżetu za pierwsze półrocze 2016 r.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (wg stanu na dzień 30.06.2016 r.)	Wykonanie (wg stanu na dzień 30.06.2016 r.)	% wykonania
A. Dochody	33 835 400,00	17 195 673,06	50,82
B. Wydatki	36 835 400,00	18 040 438,83	48,98
C. Wynik finansowy	-3 000 000,00	-844 765,77	x

5. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

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

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

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w latach 2017-2020 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planował zrównoważony budżet. Na skutek powyższego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Związek Międzygminny na koniec czerwca 2016 r. osiągnął deficyt budżetu w kwocie 844.765,77 zł. Budżet 2016 r. zakłada deficyt w kwocie 3.000.000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Na skutek ujemnego wyniku budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r., kwota przychodów jaka pozostała z planowego deficytu do wykorzystania wynosi 2.155.234,23 zł.

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

Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej, spowodowane brakiem zbilansowania dochodów i wydatków. W 2016 r. źródłem pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach ma stanowić nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze bieżącego roku przedstawia nr 8.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (wg stanu na dzień 30.06.2016 r.)	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
A. Przychody, w tym:	3 000 000,00	6 001 891,82	200,06
§ 957 - Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	3 000 000,00	6 001 891,82	200,06
- sfinansowanie deficytu budżetowego	3 000 000,00	844 765,77	28,16
B. Rozchody	0,00	0,00	0,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2016 – 2020 kwota długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje.

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

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

- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 213 087 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”- planowany okres przedsięwzięcia od 2016 – 2020 r.– planowane łączne nakłady finansowe – 4.127.600 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”- planowany okres przedsięwzięcia od 2016 – 2020 r– planowane łączne nakłady finansowe – 7 275 700 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”- planowany okres przedsięwzięcia od 2016 – 2020 r– planowane łączne nakłady finansowe – 14 222 700 zł,

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”- planowany okres przedsięwzięcia od 2016 – 2020 r.– planowane łączne nakłady finansowe – 6 502 200 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”- planowany okres przedsięwzięcia od 2016 – 2020 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 1 944 700 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r.– planowane łączne nakłady finansowe - 8 619 831 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 3 940 718 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 1 178 627 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 4 409 515 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe - 2 501 600 zł,
- „Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018 – planowany okres przedsięwzięcia 2015 - 2018 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 72 000 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” – Gmina Bojanowo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 228 478 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 370 200 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 237 804 zł
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 285 200 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 214 800 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 222 400 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 768 600 zł,

- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 226 900 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 222 400 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 268 000 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 209 900 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 400 400 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 212 400 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 233 200 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 175 700 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 236 139 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław” – planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2018 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 252 200 zł,
- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”- planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2016 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 20 150 000 zł
- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”- planowany okres przedsięwzięcia od 2015 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 21 686 000 zł

Uchwałą Nr XV/4/2015 z dnia 10 grudnia 2015 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 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich

Tabela nr 9

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonane wydatki w I półroczu 2016 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2014-2017	213 087,00	93 100,00	44 198,25	47,47%
2	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 127 600,00	0,00	0,00	0,00%
3	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	7 275 700,00	0,00	0,00	0,00%
4	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	14 222 700,00	0,00	0,00	0,00%
5	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	6 502 200,00	0,00	0,00	0,00%
6	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	1 944 700,00	0,00	0,00	0,00%
7	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2014-2017	8 619 831,00	4 452 500,00	2 181 987,81	49,01%
8	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	3 940 718,00	2 020 300,00	1 036 717,60	51,32%
9	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	2 501 600,00	1 282 500,00	661 451,45	51,58%
10	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	1 178 627,00	619 000,00	307 912,80	49,74%
11	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	4 409 515,00	2 263 600,00	1 133 702,11	50,08%
12	„Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	72 000,00	27 000,00	7 711,20	28,56%
13	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	228 478,00	99 700,00	44 225,52	44,36%
14	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	370 200,00	185 100,00	88 293,00	47,70%
15	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	237 804,00	103 700,00	43 542,75	41,99%
16	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia	2015-2018	285 200,00	110 400,00	45 915,00	41,59%

17	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	214 800,00	107 400,00	47 673,60	44,39%
18	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	222 400,00	98 800,00	7 000,00	7,09%
19	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	768 600,00	384 300,00	203 191,20	52,87%
20	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	226 900,00	87 800,00	40 248,00	45,84%
21	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	222 400,00	98 800,00	38 367,00	38,83%
22	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	268 000,00	103 700,00	44 589,00	43,00%
23	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	209 900,00	97 600,00	42 777,00	43,83%
24	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	400 400,00	200 200,00	100 571,25	50,24%
25	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	212 400,00	98 800,00	45 815,10	46,37%
26	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	233 200,00	116 600,00	53 328,30	45,74%
27	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa	2014-2017	175 700,00	87 800,00	42 507,75	48,41%
28	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	236 139,00	102 500,00	46 222,94	45,10%
29	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	252 200,00	97 600,00	42 720,00	43,77%
30	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2014-2016	20 150 000,00	1 850 000,00	1 822 045,62	98,49%
31	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017	2015-2017	21 686 000,00	19 709 000,00	8 913 572,66	45,23%
	RAZEM		101 608 999,00	34 497 800,00	17 086 286,91	49,53%

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

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6 000 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.4.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 183.475,50 zł (łączne nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 213.087,00 zł.

Limit wydatków 2016 r. wynosił 93.100,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. wynosiły 44.198,25 zł.

Zadanie 2 - 6. (numer zadania z WPF – 1.3.1.2 do 1.3.1.6) „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego I-V”

Celem powyższego zadania jest odbiór i transport z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy lub nie zamieszkują mieszkańcy (ale powstają odpady komunalne) odpadów komunalnych. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcia realizowane będą w latach 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięć w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. umowa nie została podpisana.

Zadanie nr 7-11 (numer zadania z WPF – 1.3.1.7 do 1.3.1.11) „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I – sektor V”

Celem powyższego zadania było gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia dla każdego z sektorów odrębnie w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację ww. zadań.

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

1. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa dla I części: 139,00 zł, Cena ofertowa dla II części: 139,00 zł
Cena ofertowa dla IV części: 139,00 zł (cena jednostkowa za odbiór 1 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości).
2. REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o.
Oddział Kościan ul. Łąkowa 5, 64 – 000 Kościan
Cena ofertowa dla III części: 155,52 zł (cena jednostkowa za odbiór 1 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości).
3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANS – KOM” Barbara Rajewska
Bogusławki 8B, 63 – 800 Gostyń
Cena ofertowa dla V części: 138,24 zł (cena jednostkowa za odbiór 1 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości).

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

- Umowa nr GO.272.14.2014 na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin sektora I – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 8.476.776,00 zł (łącznie nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 - 8.619.831,00),
- Umowa nr GO.272.15.2014 na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin sektora II – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 3.846.408,00 zł (łącznie nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 3.940.718,00 zł),
- Umowa nr GO.272.16.2014 na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin sektora III – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 2.441.664,00 zł (łącznie nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 2.501.600,00 zł),
- Umowa nr GO.272.17.2014 na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin sektora IV – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 1.178.581,00 zł (łącznie nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 1.178.627,00 zł),
- Umowa nr GO.272.18.2014 na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin sektora V – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 4.309.770,24 zł (łącznie nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 4.409.515,00 zł).

Limit wydatków dla ww. przedsięwzięć w 2016 r. wynosił :

- dla sektora nr I – 4.452.500 zł – wydatki wykonane w 2016 r. – 2.181.987,81 zł,
- dla sektora nr II – 2.020.300 zł – wydatki wykonane w 2016 r. – 1.036.717,60 zł,
- dla sektora nr III – 1.282.500 zł – wydatki wykonane w 2016 r. – 661.451,45 zł,
- dla sektora nr IV – 619.000 zł – wydatki wykonane w 2016 r. – 307.912,80 zł,
- dla sektora nr V – 2.263.600 zł – wydatki wykonane w 2016 r. – 1.133.702,11 zł,

Zadanie nr 12 (numer zadania z WPF – 1.3.1.12) „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”

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 (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2015-2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016r. 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.7031.3.2015 na odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Usługa odbioru leków z aptek prowadzenia będzie w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017 r.

Limit wydatków 2016 r. wynosił 27 000 zł, wykonane wydatki na dzień 30.06.2016 r. – 7 711,20 zł.

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

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Gołszyn 11, 63 – 940 Bojanowo

Cena ofertowa: 6 500 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.2.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 201.269,00 zł (łączne nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 228.478,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 99.700,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 44.225,52 zł.

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

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.200,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.6.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 298.471,50 zł (łączne nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 370.200,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 185.100,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 88.293,00 zł.

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

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6 600 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.3.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jutrosin. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 197.316,00 zł (łączne nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 237.804,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 103.700,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 43.542,75 zł.

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

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015-2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.800,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.2.2015 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 231.205,50 zł (łączne nakłady finansowe w WPF na lata 2015 – 2018 – 285.200,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 110.400,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 45.915,00 zł.

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

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.000,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.7.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 160.104,00 zł (łączne nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 214.800,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 107.400,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 47.673,60 zł.

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

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny

Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015-2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 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 107,36 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.1.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 maja 2016 do 31 grudnia 2017 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 155.465,00 zł (łączne nakłady finansowe w WPF na lata 2015 – 2018 – 222.400,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 98.800,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 7.000,00 zł.

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

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 5 000 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.8.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 644.887,50 zł (łączne nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 768.600,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 384.300,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 203.191,20 zł.

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

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach

2015-2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.200,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.3.2015 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 199.669,50 zł (łączne nakłady finansowe w WPF na lata 2015 – 2018 – 226.900,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 87.800,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 40.248,00zł.

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

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2015-2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.200,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 122,44 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.7.2015 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 179.566,00 zł (łączne nakłady finansowe w WPF na lata 2015 – 2018 – 222.400,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 98.800,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 38.367,00 zł.

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

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

czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.800,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.5.2015 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 216.988,50 zł (łącznie nakłady finansowe w WPF na lata 2015 – 2018 – 268.000,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 103.700,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. - 44.589,00 zł.

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

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6 600 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.12.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 listopada 2014 do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 181.249,50 zł (łącznie nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 209.900,00zł.)

Limit wydatków 2016 r. wynosił 97.600,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 42.777,00 zł.

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

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

czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.200,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.9.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 331.936,50 zł (łącznie nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 400.400,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 200.200,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r.- 100.571,25 zł.

Zadanie nr 25 (numer zadania z WPF – 1.3.1.25) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.600,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.13.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 191.469,00 zł (łącznie nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 212.400,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 98.800,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r.- 45.815,10 zł.

Zadanie nr 26 (numer zadania z WPF – 1.3.1.26) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel”

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

czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.200,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.10.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 177.070,50 zł (łącznie nakłady finansowe limit zobowiązań w WPF na lata 2014 – 2017 – 233.200,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 116.600,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r.- 53.328,30 zł.

Zadanie nr 27 (numer zadania z WPF – 1.3.1.27) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2017. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 5.600,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.11.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 147.028,50 zł (łącznie nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 175.700,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 87.800,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 42.507,75 zł.

Zadanie nr 28 (numer zadania z WPF – 1.3.1.28) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo”

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

czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając

Łotnica, ul. Szkolna 46, 64 – 234 Przemęt

Cena ofertowa: 7.257,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.5.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2016 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 211.405,50 zł (łącznie nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2017 – 236.139,00 zł.)

Limit wydatków 2016 r. wynosił 102.500,00 zł, wykonane wydatki w 2016r. – 46.222,94 zł.

Zadanie nr 29 (numer zadania z WPF – 1.3.1.29) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015-2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.600,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.4.2015 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. - maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy – 209.712,00 zł (łącznie nakłady finansowe w WPF na lata 2015 – 2018 – 252.200,00 zł).

Limit wydatków 2016 r. wynosił 97.600,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 42.720,00 zł.

Zadanie nr 30 (numer zadania z WPF – 1.3.1.30) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Celem powyższego zadania jest zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości na terenie KZGRL, poprzez przyjęcie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (RIPOK), odpadów dostarczonych przez przedsiębiorców wyłonionych przez KZGRL w ramach przetargu. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z

wolnej ręki zakończone zostało 13 stycznia 2015 r. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Zawarta została umowa nr GO.272.6.2015 na świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Łączne nakłady finansowe w WPF na lata 2014 – 2016 wynoszą 20.150.000,00 zł.

Limit wydatków 2016 r. wynosił 1.850.000,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 1.822.045,62 zł. Przedsięwzięcie ukończone.

Zadanie nr 31 (numer zadania z WPF – 1.3.1.31) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Celem powyższego zadania jest zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości na terenie KZGRL, poprzez przyjęcie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (RIPOK), odpadów dostarczonych przez przedsiębiorców wyłonionych przez KZGRL w ramach przetargu. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Zawarta została umowa nr GO.272.8.2015 na świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Łączne nakłady finansowe w WPF na lata 2015 – 2017 wynoszą 21.686.000,00 zł.

Limit wydatków 2016 r. wynosił 19.709.000,00 zł, wykonane wydatki w 2016 r. – 8.913.572,66 zł.

9. Stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich.

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

Tabela nr 10

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe planowane na dzień 30.06.2016	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca pierwszego półrocza 2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2014-2017	213 087,00	143 572,65	67,38%
2	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 127 600,00	0,00	0,00%
3	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	7 275 700,00	0,00	0,00%

4	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	14 222 700,00	0,00	0,00%
5	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	6 502 200,00	0,00	0,00%
6	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	1 944 700,00	0,00	0,00%
7	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2014-2017	8 619 831,00	5 978 218,48	69,35%
8	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	3 940 718,00	2 788 734,76	70,77%
9	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	2 501 600,00	1 773 651,19	70,90%
10	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	1 178 627,00	786 339,68	66,72%
11	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	4 409 515,00	3 090 916,47	70,10%
12	"Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	72 000,00	7 711,20	10,71%
13	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	228 478,00	152 809,53	66,88%
14	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	370 200,00	240 071,50	64,85%
15	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	237 804,00	154 273,35	64,87%
16	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobica	2015-2018	285 200,00	84 057,10	29,47%
17	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	214 800,00	135 060,15	62,88%
18	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	222 400,00	7 000,00	3,15%
19	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	768 600,00	529 215,85	68,85%
20	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	226 900,00	72 919,00	32,14%

21	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	222 400,00	44 567,00	20,04%
22	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	268 000,00	81 990,10	30,59%
23	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	209 900,00	133 993,35	63,84%
24	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	400 400,00	264 555,55	66,07%
25	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	212 400,00	137 909,25	64,93%
26	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	233 200,00	148 469,50	63,67%
27	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2014-2017	175 700,00	113 753,05	64,74%
28	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	236 139,00	158 776,92	67,24%
29	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	252 200,00	76 089,15	30,17%
30	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego / zadanie ukończone	2014-2016	20 150 000,00	19 831 971,92	98,42%
31	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017	2015-2017	21 686 000,00	8 913 572,66	41,10%
RAZEM			101 608 999,00	45 850 199,36	45,12%

10. Podsumowanie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona została na dzień 30 czerwca 2016 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.