

Uchwała Nr 2/2017

Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z

siedzibą w Lesznie

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016. 1870 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” uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Związku

Zastępca Przewodniczącego

Członek Zarządu Związku

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego
Zdzisław Piś...
Członek Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego
Jacek Widynski

Załącznik do Uchwały Nr 2/2017
Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
za 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN
REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”
ZA 2016 ROK**

Spis treści do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2016 r.

I	Wstęp	3
II	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji dochodów budżetu za 2016 r.	6
III	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji wydatków budżetu za 2016 r.	14
IV	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz planowany i wykonany deficyt budżetu za 2016 r.	27
V	Informacja dotycząca stanu zadłużenia związku międzygminnego z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz poręczenia i gwarancji	28
VI	Informacja dotycząca należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r.	29
VII	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu z realizacji przedsięwzięć	33
VIII	Informacja o stanie mienia komunalnego	70

Wykaz tabel do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2016 r.

Tabela nr 1	Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2016 r.	7
Tabela nr 2	Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2016 r.	8
Tabela nr 3	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za 2016 r.	13
Tabela nr 4	Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2016 r.	15
Tabela nr 5	Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2016 r.	16
Tabela nr 6	Zobowiązania wyodrębnione w paragrafie 4300	21
Tabela nr 7	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za 2016 r.	25
Tabela nr 8	Planowany i wykonany deficyt budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów	28
Tabela nr 9	Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług	29
Tabela nr 10	Zestawienie pozostałych zobowiązań	31
Tabela nr 11	Sumy obce – zabezpieczenie należytego wykonania umów – zobowiązania krótkoterminowe oraz nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31
Tabela nr 12	Zestawienie należności	31
Tabela nr 13	Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N	32
Tabela nr 14	Zestawienie pozostałych aktywów finansowych (które nie zostały objęte sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N – zgodnie z instrukcją do sprawozdania)	32
Tabela nr 15	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”	34
Tabela nr 16-17	Informacja o dochodach	41
Tabela nr 18-19	Informacja o wydatkach	42
Tabela nr 20	Podsumowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	43
Tabela nr 21	Wynik finansowy budżetu za 2016 r.	43
Tabela nr 22	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 r.	44
Tabela nr 23	Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich	45
Tabela nr 24	Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich	47
Tabela nr 25	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	66
Tabela nr 26	Aktywa trwałe Biura Związku Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia wg wartości netto i brutto	70
Tabela nr 27	Aktywa obrotowe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2016 r.	71
Tabela nr 28	Aktywa budżetu jednostki samorządu terytorialnego	71

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 Pakostaw, 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 stanowiły 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 stanowiły wydatki bieżące. Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.229.500,00 zł, stanowiły 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

Kolejna 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.

Kolejna zmiana budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nastąpiła 31 sierpnia 2016 r., Uchwałą nr 4/2016 Zarządu Związku Międzygminnego. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. łączna kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

Piąta zmiana uchwały budżetowej nastąpiła 21 września 2016 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” Uchwałą nr XXI/3/2016, zwiększyło m.in. dochody o kwotę 51.600 zł, m.in. na skutek planowanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodów z tytułu kosztów upomnień oraz różnych dochodów (m.in. z tytułu wyrównania z lat ubiegłych opłaty produktowej). Wydatki planowane do realizacji zwiększone zostały o kwotę 156.200 zł, z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie limitów wydatków związanych z prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Po dokonanej zmianie wysokość planowanych dochodów i wydatków kształtowała się następująco:

Dochody	33 887 000,00 zł
Wydatki	36 991 600,00 zł

Kwota planowanego deficytu budżetu (pokrytego planowanymi przychodami) wynosiła 3.104.600,00zł.

Dnia 5 października 2016 r. Uchwałą Nr 5/2016 Zarząd Związku Międzygminnego KZGRL dokonał zmiany uchwały budżetowej polegającej na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Kwota planowanych dochodów, wydatków i przychodów ogółem nie uległa zmianie.

Kolejna aktualizacja budżetu dotycząca 2016 r. dokonana została 20 października 2016 r. przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą Nr XXII/2/2016. Ustalono następujące łączne kwoty dochodów i wydatków:

Dochody	33 937 000,00 zł
Wydatki	37 246 500,00 zł

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.309.500,00 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2016 r. w kwocie 3.309.500,00 zł.

Dnia 13 grudnia 2016 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego KZGRL dokonało zmian w budżecie na podstawie Uchwały Nr XXIII/1/2016. Ustalono następujące łączne kwoty dochodów i wydatków:

Dochody	34 294 500,00 zł
Wydatki	37 604 000,00 zł

Przychody na pokrycie deficytu, pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pozostały na tym samym poziomie.

Ostatnia zmiana w zakresie budżetu na 2016 r. dokonana została przez Zarząd Związku Międzygminnego KZGRL. Uchwałą Nr 11/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. Zarząd dokonał zmiany uchwały budżetowej polegającej na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Kwota planowanych dochodów, wydatków i przychodów ogółem nie uległa zmianie.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiało się następująco:

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.	34 294 500,00 zł
Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.	34 423 180,99 zł
% wykonania na dzień 31 grudnia 2016 r.	100,38 %

WYDATKI

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r.	37 604 000,00 zł
Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r.	36 705 207,39 zł
% wykonania na dzień 31 grudnia 2016 r.	97,61 %

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2016 r. zamyka się deficytem w kwocie **2.282.026,40 zł**.

Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do założonego planu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Planowane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2016 r.	3 309 500,00 zł
Wykonane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2016 r.	2 282 026,40 zł
% wykonania na dzień 31 grudnia 2016 r.	68,95 %

Wykonane przychody ogółem pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie) wynosiły 6.001.891,82 zł, z czego kwota 2.282.026,40 zł została rozdysponowana celem sfinansowania deficytu budżetowego za 2016r.

ROZCHODY

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2016 r.	0,00 zł
Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2016 r.	0,00 zł
% wykonania na dzień 31 grudnia 2016 r.	0,00 %

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

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2016 r. (zgodnie z Uchwałą nr XV/5/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 10 grudnia 2015 r. ze zmianami) wynosił **34.294.500,00 zł**. Dochody budżetu zaplanowane na 2016 r. obejmowały dochody bieżące w kwocie 34.289.542,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.958,00zł. Wykonanie dochodów na koniec grudnia 2016 r. wynosiło **34.423.180,99zł**, co stanowi **100,38 %** 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 31.12.2016 (w zł)	Dochody Wykonane Na 31.12.2016 (w zł)	Struktura dochodów		
			Dochody planowane 31.12.2016 (%)	Dochody wykonane 31.12.2016 (%)	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	34 294 500,00	34 423 180,99	100,00	100,00	0,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	140 000,00	127 231,12	0,42	0,37	-0,05
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	127 231,12	0,42	0,37	-0,05
1. Wpływy z pozostałych odsetek (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920)	140 000,00	127 231,12	0,42	0,37	-0,05
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 154 500,00	34 295 949,87	99,58	99,63	0,05
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	34 154 500,00	34 295 949,87	99,58	99,63	0,05
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490)	33 906 900,00	34 048 954,06	98,86	98,91	0,05
2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580)	38 000,00	24 319,41	0,11	0,07	-0,04
3. Wpływy z różnych opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0690)	30 000,00	31 812,52	0,09	0,09	0,00
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910)	105 000,00	114 125,95	0,31	0,33	0,03
5. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970)	9 600,00	13 756,93	0,03	0,04	0,01
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 2460)	60 042,00	58 023,12	0,18	0,17	-0,01
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 6280)	4 958,00	4 957,88	0,01	0,01	0,00
RAZEM	34 294 500,00	34 423 180,99	100,00	100,00	0,00

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

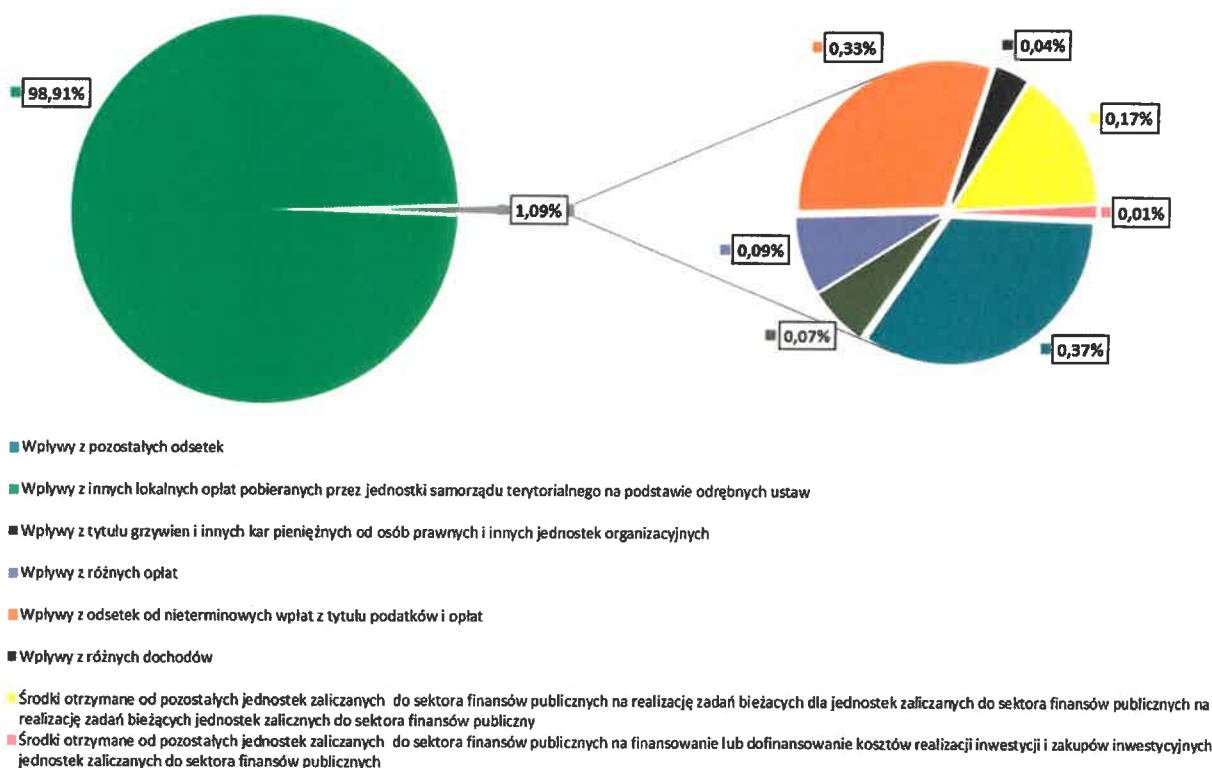
	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	34 289 542,00	4 958,00

Wykonanie

34 418 223,11

4 957,88

Dochody 2016



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 2016 r.**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016 (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 (w zł)	% wykonania na dzień 31.12.2016 (w zł)
758			Różne rozliczenia	140 000,00	127 231,12	90,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	127 231,12	90,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	127 231,12	90,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 154 500,00	34 295 949,87	100,41
	90002		Gospodarka odpadami	34 154 500,00	34 295 949,87	100,41

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 906 900,00	34 048 954,06	100,42
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00	24 319,41	64,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 812,52	106,04
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	114 125,95	108,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	13 756,93	143,30
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów	60 042,00	58 023,12	96,64
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	4 958,00	4 957,88	100,00
RAZEM		34 294 500,00	34 423 180,99	100,38

Opis realizacji dochodów za 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	127 231,12 zł

Zapisek paragrafu 5 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 obejmował 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 90,88 % w stosunku do planu finansowego. Wskaźnik wykonania dochodów w powyższym paragrafie jest związany bezpośrednio z deficytem budżetowym pokrytym z przychodów Związku Międzygminnego. Należności na dzień 31 grudnia 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	34 048 954,06 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 100,42 %. System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych opiera się na uzyskaniu takiego poziomu środków finansowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami

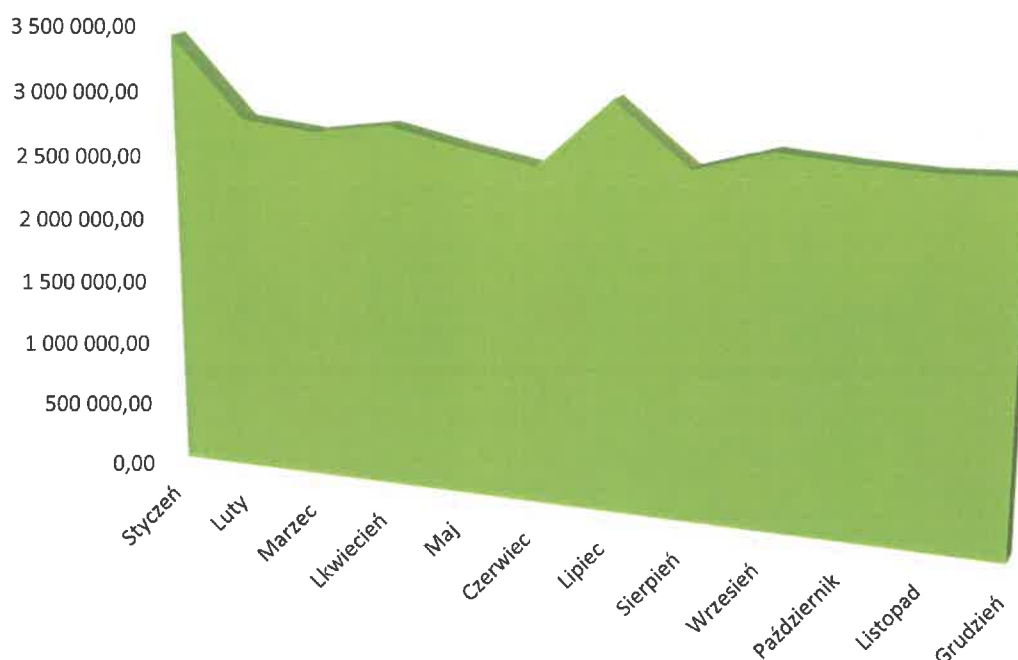
komunalnymi, który pozwoli na pokrycie wszystkich dopuszczonych przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rodzajów kosztów funkcjonowania tego systemu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 635.146,84 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 roku, czego konsekwencją była wysokość nadpłaconych środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. W roku 2016 na bieżąco były wyjaśniane nadpłaty, których wartość jednostkowa przekroczyła 500 zł. W konsekwencji przekazanych zostało do Związku Międzygminnego sporo wniosków z prośbą o zwrot nadpłaconych środków finansowych, przeksięgowanie nadpłat, bądź zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły należności wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.780.163,61 zł (w tym należności niewymagalne 1.923,60 zł, należności wymagalne 4.778.240,01zł). 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. „miękka” 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 wystanie 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. Na przełomie 2016/2017 roku wszystkie osoby posiadające zadłużenie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały poinformowane o wysokości należności wobec KZGRL.

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

Dochody dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podziale na poszczególne miesiące 2016r.



Najwyższy wskaźnik wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnotowano w styczniu 2016 r. oraz lipcu 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 2013 r., 2014 r. i 2015 r. 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	24.319,41 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 31 grudnia 2016 r. z ww. przyczyn uzyskane zostały dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w wysokości 24.319,41 zł, co stanowiło realizację 64,00% planowanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	31.812,52 zł

Paragraf 0690 ma zastosowanie szczególnie w zakresie opłat za czynności egzekucyjne (opłat za zabezpieczenie należności). W powyższym paragrafie zakwalifikowane zostały dochody otrzymane z tytułu kosztów upomnień wpłaconych przez dłużników. Powyższe wpływy zrealizowane zostały na poziomie 106,04 % w stosunku do planu finansowego. Na koniec 2016 r. wystąpiły należności z tego tytułu w wysokości 19.878,48 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	114.125,95 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowane zostały w wysokości 114.125,95 zł. Odsetki za zwłokę naliczane były od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności opłaty lub terminu, w którym płatnik był obowiązany dokonać wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat zrealizowane zostały na poziomie 108,69 % w stosunku do planu finansowego. Należności powstałe z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 141.823,01 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	13.756,93 zł

Ww. dochody pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych. Na powyższą kwotę składały się dochody pochodzące z opłaty produktowej stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot za rok ubiegły składek ZUS po dokonanej korekcie deklaracji oraz zwrot kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2016r. wykonane dochody z wpływów z różnych dochodów, zrealizowane zostały na poziomie 143,30%. Przyczyną powstania zwiększonych dochodów, była opłata produktowa, która wpłynęła w grudniu 2016 r., jako zwrot stanowiący rozliczenie z lat poprzednich. Należności na koniec roku nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58.023,12 zł

Planowane dochody dotyczące paragrafu 2460 zrealizowane zostały w 96,64% w stosunku do planu finansowego. Powyższe dochody wynikają z realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowywanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w tym:

- „Kampania informacyjno – edukacyjna SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy edycja II” – 20.042,12 zł

- Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – edycja III” – 37.981,00 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.957,88 zł

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowane zostały na poziomie 100,00%. Powyższe środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Kampania informacyjno – edukacyjna SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy edycja II”. Należności na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

Przyczyny znaczących odchyień wykonania od ustalonego planu na 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

**Odchylenia planowanych dochodów
w stosunku do wykonania za 2016 r .**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
758	75814	0920	140 000	127 231,12	90,88	Wykonane dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowane zostały w 2016 r. na poziomie 90,88 % w stosunku do planu. Odchylenie o 9,12% jest skutkiem niskiego oprocentowania lokat bankowych. 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%. Wskaźnik wykonania dochodów w powyższym paragrafie jest związany bezpośrednio z deficytem budżetowym pokrytym z przychodów KZGRL.
900	90002	0490	33 906 900	34 048 954,06	100,42	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wskaźnik wykonania powyższych dochodów wynosił 100,42%. Odchylenie na poziomie 0,42% wynika przede wszystkim ze spłat zaległości z lat ubiegłych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900	90002	0580	38 000	24 319,41	64,00	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostały na poziomie 64 % 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.
900	90002	0690	30 000	31 812,52	106,04	Wpływy z różnych opłat wykonane zostały na poziomie 106,04% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu. Różnica pomiędzy wykonaniem, a planem stanowi 6,04% i wynika z wysokiej ściągalności m.in kosztów upomnień na skutek prowadzonych działań windykacyjnych.
900	90002	0910	105 000	114 125,95	108,69	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na poziomie 108,69 % 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.
900	90002	0970	9 600	13 756,93	143,30	Powodem zrealizowania dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. na poziomie 143,30 % było wyrównanie opłaty produktowej wpłaconej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach rozliczeń z lat ubiegłych.
900	90002	2460	60 042	58 023,12	96,64	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane na poziomie 96,64 %. Powyższe dochody pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Odchylenie w wysokości 3,36% wynika z ostatecznego rozliczenia środków finansowych z WFOŚiGW.
900	90002	6280	4 958	4 957,88	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane na poziomie 100%.

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

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XV/5/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 10 grudnia 2015 r. ze zmianami) wynosił 37.604.0000,00 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2016 r. obejmują wydatki bieżące w kwocie 37.565.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39.000,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 r. wynosiło 36.705.207,39 zł, co stanowiło 97,61 % planowanych wydatków ogółem. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

**Struktura wydatków Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	
	(w zł)	(w zł)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki bieżące, w tym:	37 565 000,00	36 667 457,39	99,90	99,90	0,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 000,00	1 457 601,67	4,70	3,97	-0,73
pozostałe wydatki bieżące	35 798 000,00	35 209 855,72	95,20	95,93	0,73
II. Wydatki majątkowe, w tym:	39 000,00	37 750,00	0,10	0,10	0,00
zakupy inwestycyjne	39 000,00	37 750,00	0,10	0,10	0,00
RAZEM	37 604 000,00	36 705 207,39	100,00	100,00	0,00

Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

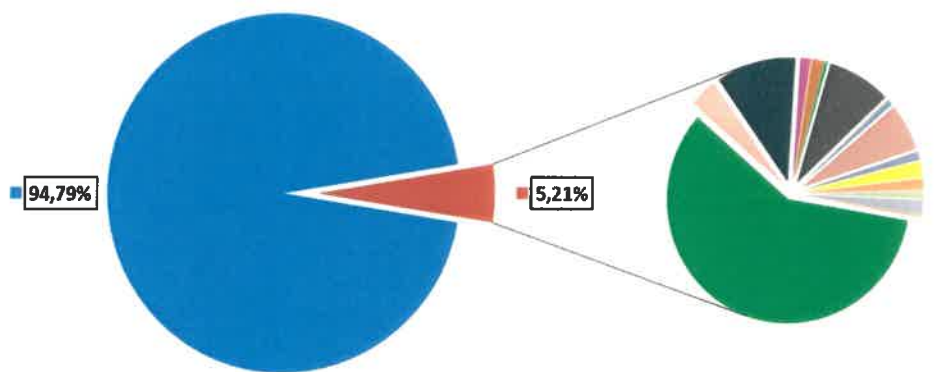
- I. Wydatki bieżące do dnia 31 grudnia 2016 r. wykonano w wysokości 36.667.457,39 zł, co stanowiło 99,90 % wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 3,97 % na koniec grudnia 2016 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35.209.855,72 zł, stanowiły 95,93 % w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r.
- II. Wydatki majątkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykonano w wysokości 37.750,00zł, co stanowiło 0,10% wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem.

Wydatki Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały zaplanowane w wysokości 37.604.000,00 zł. Wykonanie wydatków za 2016 r. wynosiło 36.705.207,39 zł. Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” przedstawia poniższa tabela.

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

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	37 565 000,00	39 000,00
Wykonanie	36 667 457,39	37 750,00

Wydatki 2016



- 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
- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
- Podróże służbowe krajowe
- Różne oplaty i składki
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
				(w zł)		
758			Różne rozliczenia	38 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	38 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 566 000,00	36 705 207,39	97,71
	90002		Gospodarka odpadami	37 566 000,00	36 705 207,39	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 863,10	71,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 500,00	1 122 722,12	95,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	72 683,52	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	203 529,07	75,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	26 355,75	73,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	32 311,21	15,39

4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	6 166,78	65,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 600,00	163 723,55	86,35
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 967,37	78,69
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	990,15	49,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 433,00	71,65
4300	Zakup usług pozostałych	35 261 700,00	34 793 199,17	98,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 992,62	76,87
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	119 889,56	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	21 343,81	64,68
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	39 698,84	66,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 259,86	99,86
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	41,00	41,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 031,14	80,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	16 255,77	72,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	37 750,00	96,79
RAZEM		37 604 000,00	36 705 207,39	97,61

Opis realizacji wydatków za 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 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	2.863,10 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w 2016 r. wykonane zostały na poziomie 71,58 % w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki na rzecz pracowników obejmowały świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r., wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.122.722,12 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowią 95,35 % 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, macierzyńskiego i opiekuńczego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r., wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

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 99,98% w stosunku do planu finansowego. Przyczyną niewykorzystania w 100% planowanych wydatków na ten cel wynikają z zastosowanych zaokrągleń do pełnych setek złotych w planie. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych ww. ustawy. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły w kwocie 78.734,31zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.529,07 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 finansowego, wydatki wykonane zostały na poziomie 75,10%. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 13.589,53 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 13.589,53 zł.

W przypadku zobowiązań powstałych na koniec 2016 r., również zastosowanie ma art. 46 ustawy o finansach publicznych.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	26.355,75 zł

Adekwatnie do składek na ubezpieczenia społeczne, naliczone zostały związane z Funduszem Pracy. Powyższe wydatki wykonano na poziomie 73,62 % w stosunku do planu budżetu na 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.719,26 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 1.719,26 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.311,21 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wykonane zostały w roku 2016 na poziomie 15,39% w stosunku do planu finansowego. Bardzo niski wskaźnik wykonania jest konsekwencją przeniesienia zaplanowanych wydatków związanych z doręczeniem zawiadomień o

zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4190	Nagrody konkursowe	6.166,78 zł

Powyższy paragraf obejmuje nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie powyższego paragrafu zrealizowano na poziomie 65,60 % w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Kampania informacyjno – edukacyjna SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy edycja II”, „Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – edycja III” oraz innych nagród konkursowych realizowanych przez Związek. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163.723,55 zł

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 86,35 % (w stosunku do planu). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, wyposażenia, itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe – 8.103,75 zł
- materiały gospodarcze – 1.084,13 zł
- akcesoria i materiały komputerowe – 21.361,49 zł
- druki – 861,00 zł
- zakup wyposażenia – 25.046,41 zł
- materiały i wyposażenie związane z edukacją środowiska – 98.072,48 zł
- pozostałe materiały – 9.194,29 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4220	Zakup środków żywności	1.967,37 zł

Wydatki paragrafu 4220 obejmowały wydatki na zakup produktów żywnościowych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 78,69 % w stosunku do planu. Zobowiązania na koniec 2016 r. wynosiły 34,44 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 34,44 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	990,15 zł

Powyższe wydatki wykonano na dzień 31 grudnia 2016 r. na poziomie 49,51% w stosunku do planu finansowego. Do powyższych wydatków zaliczono m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu stanowiącego wyposażenie KZGRL. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.433,00 zł

Zakup usług zdrowotnych zrealizowany został na poziomie 71,65% w stosunku do planu wydatków określonego na dzień 31 grudnia 2016 r. Powyższe wydatki dotyczyły wyłącznie badań profilaktycznych pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	34.793.199,17 zł

Wydatki paragrafu 4300 obejmowały m.in. usługi odbioru odpadów komunalnych (transport), zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatki związane z usługami RIPOK – Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych) oraz wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W miesiącach od stycznia do grudnia 2016 r. wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły 34.609.756,56 zł. Paragraf dotyczący zakupu usług pozostałych obejmował również:

- usługi pocztowe – 53.202,88 zł
- usługi bankowe – 21.298,29 zł
- usługi prawne i kancelaryjne – 20.664,00 zł
- usługi abonamentowe – 35.274,20 zł
- usługi informatyczne – 15.600,00 zł
- usługi związane z edukacją ekologiczną – 27.087,00 zł
- pozostałe usługi bieżące – 10.316,24 zł

Zakup usług pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowany został na poziomie 98,67 % 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 grudnia 2016 r. dotyczące bezpośrednio gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.) stanowiły wydatek stycznia i lutego 2017 r. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły ogółem 3.032.125,52 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 3.032.125,52 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 2017 r.

Zobowiązania wyodrębnione w paragrafie 4300
Tabela nr 6

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Termin płatności	Kwota	Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich	
					Okres realizacji	Limit wydatków 2017
1	PHU Trans - Kom Barbara Rajewska Bogusławki 8B 63-800 Gostyń	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor V	01.02.2017	195 402,24	2014-2017	206 265,00
2	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	04.02.2017	109 115,94	2014-2017	124 100,00
3	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	10.02.2017	382 660,05	2014-2017	396 777,00
4	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	10.02.2017	184 258,96	2014-2017	189 833,00
5	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	10.02.2017	47 229,42	2014-2017	58 030,00
6	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	10.02.2017	167 485,83	2015-2017	2 000 000,00
7	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	10.02.2017	1 718 277,23		
8	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	24.01.2017	16 589,75	2014-2017	25 600,00
9	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	24.01.2017	34 794,20	2014-2017	58 900,00
10	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	24.01.2017	8 130,00	2014-2017	10 300,00
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	24.01.2017	7 153,65	2014-2017	8 900,00
12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	24.01.2017	14 405,00	2014-2017	24 900,00
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	24.01.2017	8 158,50	2014-2017	8 500,00
14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Święciechowa	24.01.2017	7 606,25	2014-2017	9 100,00
15	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	24.01.2017	10 077,95	2014-2017	12 100,00
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	24.01.2017	7 355,70	2014-2017	12 200,00
17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	24.01.2017	7 710,00	2014-2017	7 800,00

18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobica	24.01.2017	8 757,35	2015-2018	110 400,00
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	24.01.2017	8 010,80	2015-2018	103 700,00
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	24.01.2017	6 732,90	2015-2018	97 600,00
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	24.01.2017	7 181,00	2015-2018	87 800,00
22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	24.01.2017	7 765,00	2015-2018	98 800,00
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	24.01.2017	7 388,75	2015-2018	108 800,00
24	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul. Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	24.01.2017	7 257,00	2014-2017	8 800,00
25	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul. Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów Wijewo	24.01.2017	1 413,74		
26	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	23.01.2017	6 500,00	2014-2017	8 600,00
27	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	23.01.2017	1 342,79		
28	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	16.01.2017	861,00	X	X
29	F.H.U. NATURA Marek Michałowski ul.Serocka 11 85-552 Bydgoszcz	Odbiór leków	18.01.2017	7 894,80	2015-2018	36 000,00
30	Poczta Polska S.A. ul. T.Kościuszki 77 60-942 Poznań	Usługi pocztowe	19.01.2017	34 603,57	x	x
31	Eden Springs Sp. z o.o. ul.Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zakup wody	13.01.2017	6,15	x	x
Razem				3 032 125,52	X	3 813 805,00

Plan wydatków na usługi obce w 2016 r., stanowiący paragraf 4300 klasyfikacji budżetowej, obejmował kwotę 35.261.700,00 zł. Wydatki dokonane w 2016 r. wynosiły 34.793.199,17 zł, natomiast zobowiązania 3.032.125,52 zł, razem 37.825.324,69 zł. Zgodnie z art. 46 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach

poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153. Zawieranie umów wieloletnich, możliwe jest – co do zasady – w oparciu o wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego (załącznik opisujący przedsięwzięcia, m.in., poprzez wskazanie limitów wydatków na kolejne lata i limitu zobowiązań) lub w ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W paragrafie 2 Uchwały nr XV/4/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., Zgromadzenia Związku Międzygminnego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020, upoważniło Zarząd Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” do zaciągania zobowiązań:

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

W przypadku, gdy plan na 2016 r. zabezpieczałby środki finansowe na 13 miesięcy na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi spowodowałoby, że Związek Międzygminny planował bardzo wysoki deficyt budżetowy (około 5.500.000 zł), pomimo, iż faktyczna realizacja budżetu (bez uwzględniania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w WPF na lata 2016-2020) nie spowodowałaby konieczności wykorzystania aż tak dużych przychodów finansowych pokrywających deficyt budżetowy.

Podstawową zasadą jest, że plan budżetu powinien zabezpieczyć faktycznie poniesione wydatki bieżące wraz z zaciągniętymi zobowiązaniami na koniec roku budżetowego. Wykonane wydatki, łącznie z wykazanymi zobowiązaniami nie powinny przekraczać kwot planowanych w budżecie. Na skutek powyższego, zaciągnięte zobowiązania znajdują swoje uzasadnienie w upoważnieniu jakie otrzymał Zarząd Związku „do zaciągania zobowiązań z związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020”.

W przypadku zobowiązań z zakresu dzierżawy dystrybutora (6,15zł), usług pocztowych (34.603,57zł) oraz usługi serwisowe (861,00 zł), ww. zobowiązania (w kwocie ogółem 35.470,72zł), mieszczą się w planowanych wydatkach z zakresu usług obcych.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.992,62 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki paragrafu 4360 zostały zrealizowane na poziomie 76,87% w stosunku do planu finansowego. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu zawarcia korzystniejszych niż planowano, umów z operatorami sieci telekomunikacyjnych. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły w kwocie 26,75zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 26,75 zł.

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 31 grudnia 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	119.889,56 zł

Opłaty za administrowanie lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zrealizowane zostały na poziomie 99,91 % w stosunku do planu finansowego. Powyższy paragraf obejmował wyłącznie wydatki związane z wynajmem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przy ul. 17 Stycznia 90. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	21.343,81 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. obowiązywało 6 umów z pracownikami Związku Międzygminnego dotyczących ryczałtu na jazdy lokalne. Ponadto do powyższego paragrafu zakwalifikowano również wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników Związku. Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi Związku Międzygminnego w okresie od stycznia do grudnia 2016 r., kształtowały się następująco:

- ryczałty za dojazdy – 10.006,04 zł
- delegacje jednorazowe – 11.337,77 zł

Wykonanie w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 64,68 %. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. dotyczące paragrafu 4410 nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	39.698,84 zł

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 66,16%. Wśród powyższych wydatków wyodrębnić należy wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty skarbowe, kaucje oraz koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej). Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania wynikające z paragrafu 4430 nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.259,86 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. planowane wydatki wynikające z paragrafu 4440 wykonane zostały na poziomie 99,86 % w stosunku do planu finansowego. Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu. Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości przekazanego odpisu, wskaźnik wykonania wynosił poniżej 100%. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat dz. 900 rozdz. 90002 par. 4570 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat), wykonane zostały na poziomie 41,00%. Powyższe wydatki są wynikiem przedłożenia nieprawidłowego oświadczenia przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie

dla celów ubezpieczeniowych i koniecznością złożenia deklaracji korygującej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.031,14 zł

Koszty postępowania sądowego poniesione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiły 80,62% planowanych całorocznych wydatków na ten cel. Wydatki paragrafu 4610 obejmowały między innymi koszty zastępstwa procesowego w zakresie postępowania odwoławczego biorącego udział w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników KZGRL”. W efekcie Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie orzekła o oddaleniu odwołania i obciążeniu odwołującego kosztami postępowania. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.255,77 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 72,57% w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych referatach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na koniec 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.750,00 zł

W 2016 r. zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne w wysokości 37.750,00 zł, co stanowi 96,79 %. Zakupiona została kserokopiarka oraz strona internetowa prowadzona w ramach edukacji ekologicznej przez Związek Międzygminny. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

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

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

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
758	75818	4810	38 000,00	0,00	0	Z uwagi na brak zapotrzebowania na rozwiązanie rezerw w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane.
900	90002	3020	4 000,00	2 863,10	71,58	Planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 71,58%. Odchylenie na poziomie 28,42% (w stosunku do planu) było konsekwencją mniejszego zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników na refundację okularów korekcyjnych w 2016 r.
900	90002	4010	1 177 500,00	1 122 722,12	95,35	Powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 95,35% 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 wypłata zasiłku chorobowego,

						macierzyńskiego i opiekuńczego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
900	90002	4040	72 700,00	72 683,52	99,98	Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w wysokości 99,98% w stosunku do planu. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z przepisami prawa nastąpiła w I kwartale 2016 r. Odchylenie w wysokości 0,02% wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie na 2016 r.
900	90002	4110	271 000,00	203 529,07	75,10	Odchylenie od planowanych wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 24,90 % w stosunku do planu finansowego były konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4120	35 800,00	26 355,75	73,62	Odchylenie od planowanych wydatków na Fundusz Pracy o wskaźnik 26,38 % jest konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4170	210 000,00	32 311,21	15,39	Na dzień 31 grudnia 2016r. planowane wydatki dotyczące paragrafu 4170 wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na poziomie 15,39 % w stosunku do planu wydatków. Niski wskaźnik wykonania jest konsekwencją przeniesienia zaplanowanych wydatków związanych z doręczeniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017.
900	90002	4190	9 400,00	6 166,78	65,60	Wydatki obejmujące nagrody konkursowe wykonano na poziomie 65,60 %, zgodnie z realizowanym harmonogramem działań edukacji ekologicznej. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel są konsekwencją otrzymania atrakcyjnych cen zakupionych nagród rzeczowych.
900	90002	4210	189 600,00	163 723,55	86,35	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosił na koniec 2016 roku 86,35%. Wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem, co w konsekwencji spowodowało oszczędności na powyższym paragrafie.
900	90002	4220	2 500,00	1 967,37	78,69	Wydatki na zakup środków żywności kształtowały się na poziomie 78,69 % w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 21,31% jest efektem zgłaszanego zapotrzebowania.
900	90002	4270	2 000,00	990,15	49,51	Plan wydatków na usługi remontowe na koniec 2016 r. zrealizowano na poziomie 49,51%. 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 31 grudnia 2016r. zrealizowano powyższy paragraf.
900	90002	4280	2 000,00	1 433,00	71,65	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych o 28,35 % wynika z zapotrzebowania jakie było zgłaszane w trakcie 2016r.
900	90002	4300	35 261 700,00	34 793 199,17	98,67	Wskaźnik odchylenia od planowanych zakupów usług pozostałych o 1,33 % wynika przede wszystkim z limitu wydatków zaplanowanych na 2016 r. zamieszczonych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich 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. Powyższych wydatków nie można określić w pełni precyzyjnie, bowiem są one zależne od ilości ton odpadów komunalnych wytworzonych przez nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe na terenie Związku. Wydatki związane z gospodarką odpadami różnią się znacznie w poszczególnych miesiącach, dlatego często należy dokonywać zmian w budżecie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich, natomiast na koniec roku zabezpieczyć taką wartość środków finansowych aby nie spowodować przekroczenia wydatków w planie finansowym.

900	90002	4360	13 000,00	9 992,62	76,87	Odchylenie w wysokości 23,13% dotyczy wydatków na zakup usług dostępu do sieci internet i było konsekwencją zawarcia korzystnych umów z operatorami dokonującymi sprzedaży powyższych usług.
900	90002	4390	7 000,00	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	119 889,56	99,91	Odchylenie od planowanych wydatków na wynajem lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność KZGRL wynosiło 0,09% i wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie wydatków na ten cel.
900	90002	4410	33 000,00	21 343,81	64,68	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na podróże służbowe wyniósł na 31 grudnia 2016 r. - 35,32 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki ponoszone były w roku 2016 stosownie do zapotrzebowania.
900	90002	4430	60 000,00	39 698,84	66,16	Odchylenie od planowanych wydatków na różne opłaty i składki o wskaźnik 33,84% 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	28 300,00	28 259,86	99,86	Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w 100% naliczonego odpisu dla pracowników KZGRL. Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości przekazanego odpisu, wskaźnik wykonania wynosi poniżej 100%.
900	90002	4570	100,00	41,00	41,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat wykonane zostały na poziomie 41%. Wynika to z konieczności złożenia deklaracji korygujących do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z nieprawidłowymi oświadczeniami złożonymi przez zleceniobiorców w 2013r. i uiszczeniu zaległych składek społecznych wraz z odsetkami. Odchylenie w wysokości 59% wynika z zaokrągleń planu finansowego.
900	90002	4610	5 000,00	4 031,14	80,62	Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano na poziomie 80,62% w stosunku do planu finansowego, stosownie do wysokości zgłoszonego zapotrzebowania w roku 2016.
900	90002	4700	22 400,00	16 255,77	72,57	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na szkolenia pracowników wynoszący 72,57% wynika z faktu ponoszenia przez KZGRL wydatków na ten cel stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne Referaty.
900	90002	6060	39 000,00	37 750,00	96,79	Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na poziomie 96,79%. Zastosowane zapytania ofertowe spowodowały, że odchylenie od planowanych wydatków wynosiło 3,21%. W ramach realizacji planowanych wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu strony internetowej na temat edukacji ekologicznej oraz kserokopiarki.
RAZEM			37 604 000,00	36 705 207,39	97,61	x

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. po dokonanych zmianach w budżecie Związku Międzygminnego prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 34.294.500,00 zł były niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie 37.604.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 37.565.000,00 zł, wydatki majątkowe 39.000,00 zł). Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.309.500,00 zł przeznaczona miała zostać nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, stanowiąca

przychód Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2016 r. Poniższe zestawienie przedstawia planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu oraz deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r.

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

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan 2016 na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
	(w zł)	(w zł)	
A. Dochody	34 294 500,00	34 423 180,99	100,38
B. Wydatki	37 604 000,00	36 705 207,39	97,61
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-3 309 500,00	-2 282 026,40	X
D. Przychody ogółem, z tego:	3 309 500,00	6 001 891,82	181,35
1. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	3 309 500,00	6 001 891,82	181,35
- środki na pokrycie deficytu	3 309 500,00	2 282 026,40	68,95

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wynik budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, stanowił deficyt w kwocie 2.282.026,40 zł. Główną przyczyną powstania ujemnego wyniku były bardzo wysokie koszty gospodarki odpadami komunalnymi, spowodowane między innymi wzrostem masy odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. W porównaniu do roku 2015 ilość odpadów odebranych bezpośrednio z nieruchomości wzrosła o ok. 6 %, wzrost w odbieranych co pół roku tzw. odpadach wielkogabarytowych (stare meble, AGD, opony) o ponad 30 % oraz wzrost masy odpadów odebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych o ok. 70 % więcej niż w poprzednim roku. Powyższe czynniki wpłynęły bezpośrednio na powstały deficyt budżetowy w 2016 r., który w całości pokryty został przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 3.309.500,00 stanowił zabezpieczenie planu wydatków w przypadku osiągnięcia wysokich kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w zakresie wydatków płatnych w ostatnim miesiącu roku budżetowego. Miesięczne koszty związane z transportem, odbiorem, zagospodarowaniem odpadów i prowadzeniem PSZOK-ów (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) wynosiły np. w miesiącu lutym 2.290.350,38 zł, natomiast w miesiącu grudniu 2.899.910,08 zł. Bardzo duże rozbieżności spowodowały konieczność zabezpieczenia w planie wydatków na ten cel środków finansowych.

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

Na dzień 31 grudnia 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 31 GRUDNIA 2016 R.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. Poniższe zestawienie przedstawia zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec 2016 r. 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	PHU Trans - Kom Barbara Rajewska Bogusławki 8B 63-800 Gostyń	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor V	02045/2016	01.02.2017	195 402,24	4300
2	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105632135	04.02.2017	109 115,94	4300
3	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	2433/02/2016	10.02.2017	382 660,05	4300
4	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	2434/02/2016	10.02.2017	184 258,96	4300
5	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	2432/02/2016	10.02.2017	47 229,42	4300
6	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	208/15/2016	10.02.2017	167 485,83	4300
7	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	996/21/2016	10.02.2017	1 718 277,23	4300
8	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	222/15/2016	24.01.2017	16 589,75	4300
9	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	215/15/2016	24.01.2017	34 794,20	4300
10	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	213/15/2016	24.01.2017	8 130,00	4300
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	210/15/2016	24.01.2017	7 153,65	4300
12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	209/15/2016	24.01.2017	14 405,00	4300
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	221/15/2016	24.01.2017	8 158,50	4300
14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Świąciechowa	224/15/2016	24.01.2017	7 606,25	4300

15	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	211/15/2016	24.01.2017	10 077,95	4300
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	223/15/2016	24.01.2017	7 355,70	4300
17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	220/15/2016	24.01.2017	7 710,00	4300
18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	212/15/2016	24.01.2017	8 757,35	4300
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	219/15/2016	24.01.2017	8 010,80	4300
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakość	218/15/2016	24.01.2017	6 732,90	4300
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	216/15/2016	24.01.2017	7 181,00	4300
22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	214/15/2016	24.01.2017	7 765,00	4300
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	217/15/2016	24.01.2017	7 388,75	4300
24	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul. Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	1590/2016	24.01.2017	7 257,00	4300
25	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul. Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów Wijewo	1593/2016	24.01.2017	1 413,74	4300
26	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	02/00151/12/2016/ZOM	23.01.2017	6 500,00	4300
27	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	02/00152/12/2016/ZOM	23.01.2017	1 342,79	4300
28	F.H.U. NATURA Marek Michałowski Serocka 11 85-552 Bydgoszcz	Unieszkodliwianie przeterminowanych leków	2	14.01.2017	7 894,80	4300
29	Poczta Polska S.A. ul. Tadeusza Kościuszki 77 60-942 Poznań	Usługi pocztowe	F00025P1216SFA KDMJ	19.01.2017	34 603,57	4300
30	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	usługi telekomunikacyjne	FPZ94231052/001/17	18.01.2017	26,75	4360
31	Eden Springs Sp. z o.o. ul. Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza	Najem dystrybutora	31/07587590	13.01.2017	6,15	4300
32	Eden Springs Sp. z o.o. ul. Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza	Woda	31/07587590	13.01.2017	34,44	4220
33	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	000006/12/16	16.01.2017	861,00	4300
Razem					3 032 186,71	x

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z określonym terminem płatności.

Pozostałe zobowiązania

Tabela 10

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota	§
1.	Naliczone wynagrodzenia dodatkowe -13-nastka za 2016r.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 734,31	4040
2	Naliczone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (z tytułu naliczonej 13-tki)	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	13 589,53	4110
3	Naliczone składki z tytułu Funduszu Pracy (z tytułu naliczonej 13-tki)	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	1 719,26	4120
RAZEM			94 043,10	x

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

Tabela 11

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Fundusze Specjalne	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 500,73
1.	Sumy obce (zabezpieczenie należytego wykonywania umowy oraz kaucje)	Środki finansowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy orz kaucje	713 462,39
1.	Nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Nadpłaty	635 146,84
RAZEM			1 369 109,96

NALEŻNOŚCI

Zestawienie należności

Tabela 12

Lp.	Nazwa należności (kontrahenta)	Rodzaj należności (wymagalne / niewymagalne)	Dotyczy	Kwota	Paragraf
1	Należności z tytułu wystawionych upomnień do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Koszty upomnień	19 878,48	0690
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Odsetki od opłaty	141 823,01	0910
3	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność wymagalna	Opłata	4 780 163,61	0490
RAZEM				4 941 865,10	

Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N (poza należnościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.780.163,61 zł)

Tabela 13

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	rachunek bankowy podstawowy - depozyty na żądanie	3 719 865,42
2.	Lespin Sp. z o.o. ul. Okrężna 19b 64-100 Leszno	kaucja za wynajem pomieszczeń	10 390,80
	RAZEM		3 730 256,22

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

Tabela 14

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 500,73
2.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek pomocniczy - środki finansowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy	713 462,39
	RAZEM		733 963,12

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

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. W 2016 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” podjęło 4 uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową, w tym jedną zmieniającą również okres obowiązywania WPF, tj. 2016-2020:

- Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XIX/4/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020,
- Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XXI/4/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020,
- Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XXII/3/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020,
- Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XXIII/3/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020.

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2016 – 2020 na dzień 31 grudnia 2016r. przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r. (wg stanu na dzień 31.12.2016)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	34 294 500,00	34 423 180,99	41 472 000,00	42 218 496,00	43 147 303,00	44 355 428,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	34 289 542,00	34 418 223,11	41 472 000,00	42 218 496,00	43 147 303,00	44 355 428,00
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:	33 936 900,00	34 080 766,58	41 269 000,00	42 011 843,00	42 936 103,00	43 062 138,00
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	60 042,00	58 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 958,00	4 957,88	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	4 958,00	4 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 604 000,00	36 705 207,39	41 472 000,00	42 218 496,00	43 147 303,00	44 355 428,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 565 000,00	36 667 457,39	41 466 000,00	42 218 496,00	43 147 303,00	44 355 428,00
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	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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3							

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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	39 000,00	37 750,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 309 500,00	-2 282 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 309 500,00	6 001 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 309 500,00	6 001 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 309 500,00	-2 282 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	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	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 275 458,00	6 000,00	-2 249 234,28	0,00	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.	34 042,00	6 000,00	3 752 657,54	0,00	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	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%	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%	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 uwzględniania 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%	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%	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	-9,55%	0,01%	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%	#ADR!	#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%	#ADR!	#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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		X	x	X	x	X	x	X	x	X
11	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 000,00	1 457 601,67	1 740 271,00	1 709 500,00	1 740 271,00	1 778 557,00	1 823 021,00		
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	614 800,00	600 099,16	704 578,00	692 120,00	704 578,00	720 079,00	738 081,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	34 951 824,00	34 609 756,56	18 351 225,00	38 863 060,00	18 351 225,00	17 064 225,00	1 541 925,00		
11.3.1	Bieżące	34 951 824,00	34 609 756,56	18 351 225,00	38 863 060,00	18 351 225,00	17 064 225,00	1 541 925,00		
11.3.2	Majątkowe	0,00	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	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	39 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	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	X		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

1. 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, środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz pozostałe dochody.

Dochody bieżące i majątkowe na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2017 r., a także wskaźnik inflacji i PKB. Na lata 2016-2020 nie planowano wpłat gmin na rzecz Związku. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych. 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 2016 r. planowano wydatki majątkowe w kwocie 4.958,00 zł, natomiast w latach objętych prognozą nie planowano dochodów majątkowych.

Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2020 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.) określił prognozowane dochody w następujących wysokościach:

Tabela nr 16

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody bieżące	34 289 542,00	41 472 000,00	42 218 496,00	43 147 303,00	44 355 428,00
Dochody majątkowe	4 958,00				
Razem dochody	34 294 500,00	41 472 000,00	42 218 496,00	43 147 303,00	44 355 428,00

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2016 r.), wykonane dochody ogółem Związku Międzygminnego wynosiły 34.423.180,99 zł (z tego 34.048.954,06 zł stanowiły dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów bieżących i majątkowych zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za 2016 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się dochody bieżące Związku Międzygminnego w 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r.

Tabela nr 17

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
Dochody bieżące	16 709 044,68	32 406 053,33	33 434 119,98	34 289 542,00	34 418 223,11
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	4 958,00	4 957,88
Razem dochody	16 709 044,68	32 406 053,33	33 434 119,98	34 294 500,00	34 423 180,99

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, 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. 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 31 grudnia 2016 r.) określił prognozowane wydatki w następujących wysokościach:

Tabela nr 18

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	37 565 000,00	41 466 000,00	42 218 496,00	43 147 303,00	44 355 428,00
Wydatki majątkowe	39 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	37 604 000,00	41 472 000,00	42 218 496,00	43 147 303,00	44 355 428,00

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2016 r.), wydatki bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 36.667.457,39 zł, wydatki majątkowe 37.750,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2016 r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za 2016 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki Związku Międzygminnego w 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r.

Tabela nr 19

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
Wydatki bieżące	13 149 944,90	30 443 982,52	33 136 482,50	37 565 000,00	36 667 457,39
Wydatki majątkowe	125 730,82	18 125,00	0,00	39 000,00	37 750,00
Razem dochody	13 275 675,72	30 462 107,52	33 136 482,50	37 604 000,00	36 705 207,39

Wydatki Związku Międzygminnego w 94,29 % 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 20

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	WPF 2016	WPF 2017	2018	2019	2020
Dochody bieżące	16 709 044,68	32 406 053,33	33 434 119,98	34 418 223,11	34 289 542,00	41 472 000,00	42 218 496,00	43 147 303,00	44 355 428,00
Dochody majątkowe, w tym:									
* dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	4 957,88	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dochody	16 709 044,68	32 406 053,33	33 434 119,98	34 423 180,99	34 294 500,00	41 472 000,00	42 218 496,00	43 147 303,00	44 355 428,00
Wydatki bieżące, w tym:									
* na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	13 149 944,90	30 443 982,52	33 136 482,50	36 667 457,39	37 565 000,00	41 466 000,00	42 218 496,00	43 147 303,00	44 355 428,00
Wydatki majątkowe	125 730,82	18 125,00	0,00	37 750,00	39 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	13 275 675,72	30 462 107,52	33 136 482,50	36 705 207,39	37 604 000,00	41 472 000,00	42 218 496,00	43 147 303,00	44 355 428,00
Wynik budżetu	3 433 368,96	1 943 945,81	297 637,48	-2 282 026,40	-3 309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	326 939,57	3 760 308,53	5 704 254,34	6 001 891,82	3 309 500,00	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

2. Wynik budżetu.

W 2016 r. ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.309.500 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2016 r. w kwocie 3.309.500,00 zł, 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 31 grudnia 2016 r.) zrealizowany wynik budżetu stanowił deficyt budżetu w kwocie 2.282.026,40 zł. Główną przyczyną powstania deficytu budżetowego była zwiększona masa odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców. W porównaniu do roku 2015 ilość odpadów odebranych bezpośrednio z nieruchomości wzrosła o ok. 6 %, wzrost w odbieranych co pół roku tzw. odpadach wielkogabarytowych (stare meble, AGD, opony) o ponad 30 % oraz wzrost masy odpadów odebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych o ok. 70 % więcej niż w poprzednim roku. Powyższe czynniki wpłynęły bezpośrednio na powstały deficyt budżetowy w 2016 r., który w całości pokryty został przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wynik finansowy budżetu 2016 r. pokazuje poniższa tabela.

Wynik finansowy budżetu za 2016 r.

Tabela nr 21

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.)	Wykonanie (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.)	% wykonania
A. Dochody	34 294 500,00	34 423 180,99	100,38
B. Wydatki	37 604 000,00	36 705 207,39	97,61
C. Wynik finansowy	-3 309 500,00	-2 282 026,40	X

3. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

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

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

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w 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 grudnia 2016 r. zrealizował planowany deficyt budżetu w kwocie 2.282.026,40 zł. Budżet 2016 r. zakładał deficyt w kwocie 3.309.500,00 zł, który sfinansowany miał zostać przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Na skutek zrealizowania ujemnego wyniku finansowego przychody na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego zostały wykorzystane w kwocie 2.282.026,40 zł.

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

Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej, spowodowane brakiem zbilansowania dochodów i wydatków. W 2016 r. źródłem pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miała stanowić nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 r.

Tabela nr 22

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.)	Wykonanie (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.)	% wykonania
A. Przychody, w tym:	3 309 500,00	6 001 891,82	181,35
§ 957 - Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	3 309 500,00	6 001 891,82	181,35
- sfinansowanie deficytu budżetowego	3 309 500,00	2 282 026,40	68,95
B. Rozchody	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Tabela nr 23

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe
1.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2014-2017	8 645 508
2.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	4 000 851
3.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	2 518 800
4.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	1 178 581
5.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	4 427 080
6.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	209 385
7.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	210 931
8.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	165 900
9.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2014-2017	198 475
10.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	186 417
11.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	215 754
12.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	911 025
13.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	396 379
14.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2016-2020	377 900
15.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	424 985
16.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	227 142
17.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2014-2017	173 446

18.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	207 695
19.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	231 770
20.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	212 100
21.	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	215 671
22.	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	253 502
23.	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia	2015-2018	268 143
24.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2014-2016	19 832 027
25.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017	2015-2017	22 000 000
26.	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	72 000
27.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	18 594 900
28.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	7 339 010
29.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 689 300
30.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 528 200
31.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	8 842 680
32.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo 2017/2019	2016-2020	299 300
33.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń 2017/2019	2016-2020	858 000
34.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jutrosin 2017/2019	2016-2020	284 700
35.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo 2017/2019	2014-2017	205 087
36.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela 2017/2019	2016-2020	272 600
37.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec 2017/2019	2016-2020	302 300
38.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz 2017/2019	2016-2020	974 200
39.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna 2017/2019	2016-2020	351 900
40.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel 2017/2019	2016-2020	429 800
41.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa 2017/2019	2016-2020	328 700
42.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo 2017/2019	2016-2020	311 100

43.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno 2017/2019	2016-2020	2 422 600
44.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	22 740 340
	Razem	x	139 536 184

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 24

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2016r.	% 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	198 475,00	90 600,00	88 551,90	97,74%
2	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 689 300,00	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	8 842 680,00	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	18 594 900,00	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	7 339 010,00	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	2 528 200,00	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	8 645 508,00	4 452 500,00	4 346 977,04	97,63%
8	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	4 000 851,00	2 059 000,00	2 055 681,29	99,84%
9	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	2 518 800,00	1 282 500,00	1 276 696,96	99,55%
10	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	1 178 581,00	642 124,00	591 291,55	92,08%
11	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	4 427 080,00	2 263 600,00	2 251 344,86	99,46%
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	23 409,00	86,70%
13	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	209 385,00	92 200,00	91 150,69	98,86%
14	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2016-2020	299 300,00	0,00	0,00	0,00%

15	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	396 379,00	219 700,00	208 373,70	94,84%
16	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2016-2020	858 000,00	0,00	0,00	0,00%
17	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	210 931,00	91 300,00	91 193,25	0,00%
18	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2016-2020	284 700,00	0,00	0,00	0,00%
19	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia	2015-2018	268 143,00	110 400,00	97 706,70	88,50%
20	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	205 087,00	107 400,00	105 712,20	98,43%
21	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2016-2020	377 900,00	0,00	0,00	0,00%
22	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	165 900,00	58 800,00	55 398,85	94,22%
23	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	911 025,00	526 100,00	522 651,45	99,34%
24	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	215 671,00	87 800,00	84 325,05	96,04%
25	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	212 100,00	88 800,00	82 059,15	92,41%
26	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	253 502,00	103 700,00	95 793,45	92,38%
27	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	186 417,00	87 400,00	86 484,00	98,95%
28	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2016-2020	272 600,00	0,00	0,00	0,00%
29	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2016-2020	302 300,00	0,00	0,00	0,00%
30	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	424 985,00	235 400,00	233 055,75	99,00%
31	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2016-2020	974 200,00	0,00	0,00	0,00%
32	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	207 695,00	103 400,00	99 184,65	95,92%
33	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2016-2020	351 900,00	0,00	0,00	0,00%

34	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	227 142,00	119 900,00	118 194,15	98,58%
35	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2016-2020	429 800,00	0,00	0,00	0,00%
36	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2014-2017	173 446,00	93 100,00	91 419,30	98,19%
37	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2016-2020	328 700,00	0,00	0,00	0,00%
38	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wjewo	2014-2017	215 754,00	94 400,00	93 100,62	98,62%
38	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wjewo	2016-2020	311 100,00	0,00	0,00	0,00%
40	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Leszna	2016-2020	2 422 600,00	0,00	0,00	0,00%
41	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	231 770,00	92 600,00	86 165,70	93,05%
42	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2014-2016	19 832 027,00	1 822 100,00	1 822 045,62	100,00%
43	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017	2015-2017	22 000 000,00	20 000 000,00	19 911 789,68	99,56%
44	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	22 740 340,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM		139 536 184,00	34 951 824,00	34 609 756,56	99,02%

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 31 grudnia 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 była świadczona w okresie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2016 r.

Zadanie 2-6. (numer zadania z WPF od 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”

Celem powyższego zadania było gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie zrealizowane zostało w latach 2016-2020.

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

a) dla I części został wybrany Wykonawca: KONSORCJUM FIRM Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno oraz Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zajac, 64 – 234 Przemęt, Błotnica ul. Szkolna 46, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia (sektor I – 179,28 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości). Zawarta została umowa nr GO.272.3.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

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

c) dla III części został wybrany Wykonawca: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Kościan ul. Łąkowa 5, 64 – 000 Kościan, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia (sektor III – 171,72 zł - cena jednostkowa za odbiór 1Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości). Zawarta została umowa nr GO.272.6.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

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

Umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin poszczególnych sektorów – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zawarte zostały na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Rozliczenie za wykonanie usług objętych umowami następować będzie w cyklu miesięcznym na podstawie łącznej masy odebranych odpadów potwierdzonej przez RIPOK oraz składanych przez Wykonawcę miesięcznych raportach przekazanych Zamawiającemu. Każda z powyższych umów określa maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy stanowiące iloczyn ceny jednostkowej podane przez wykonawcę w ofercie, oraz ilości odpadów dla danego sektora określonego w SIWZ.

Zadanie nr 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 31 grudnia 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 były 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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.

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 2015/2018”

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 31 grudzień 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 unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Usługa odbioru leków z aptek prowadzenia będzie w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017 r.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Gołaszyn 11, 63 – 940 Bojanowo

Cena ofertowa: 6 500 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.2.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo. Usługa prowadzenia PSZOK była świadczona w okresie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2016 r.

Zadanie nr 14 (numer zadania z WPF – 1.3.1.14) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo 2017/2019”

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 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Gołaszyn 11, 63 – 940 Bojanowo

Cena ofertowa: 6 500 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

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

Zadanie nr 15 (numer zadania z WPF – 1.3.1.10) „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 31 grudnia 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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zadanie nr 16 (numer zadania z WPF – 1.3.1.16) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń 2017/2019”

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 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 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.272.9.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zadanie nr 17 (numer zadania z WPF – 1.3.1.17) „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 31 grudnia 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 była świadczona w okresie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2016 r.

Zadanie nr 18 (numer zadania z WPF – 1.3.1.18) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jutrosin 2017/2019”

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 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 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.272.10.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jutrosin. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.

Zadanie nr 19 (numer zadania z WPF – 1.3.1.19) „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 31 grudnia 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.

Zadanie nr 20 (numer zadania z WPF – 1.3.1.20) „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 31 grudnia 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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zadanie nr 21 (numer zadania z WPF – 1.3.1.21) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo 2017/2019”

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 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 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.272.11.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

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

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku). Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015-2018. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 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 Krzywiń. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zadanie nr 23 (numer zadania z WPF – 1.3.1.23) „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 31 grudnia 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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zadanie nr 24 (numer zadania z WPF – 1.3.1.24) „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 31

grudzień 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.

Zadanie nr 25 (numer zadania z WPF – 1.3.1.25) „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 31 grudnia 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.

Zadanie nr 26 (numer zadania z WPF – 1.3.1.26) „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 31 grudnia 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.

Zadanie nr 27 (numer zadania z WPF – 1.3.1.27) „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 31 grudnia 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 była świadczona w okresie od 1 listopada 2014 do 31 grudnia 2016 r.

Zadanie nr 28 (numer zadania z WPF – 1.3.1.28) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela 2017/2019”

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 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 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.272.13.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.

Zadanie 29. (numer zadania z WPF – 1.3.1.29) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec 2017/2019”

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 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 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.272.14.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.

Zadanie nr 30 (numer zadania z WPF – 1.3.1.30) „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 31 grudnia 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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zadanie nr 31 (numer zadania z WPF – 1.3.1.31) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz 2017/2019”

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 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 31

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

Zadanie nr 32 (numer zadania z WPF – 1.3.1.32) „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 31 grudnia 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 była świadczona w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zadanie nr 33 (numer zadania z WPF – 1.3.1.33) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna 2017/2019”

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 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2016 r. podpisano umowę z:

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 126,86 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.1.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Zadanie nr 34 (numer zadania z WPF – 1.3.1.34) „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 31 grudzień 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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zadanie nr 35 (numer zadania z WPF – 1.3.1.35) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel 2017/2019”

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 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudzień 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.272.16.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zadanie nr 36 (numer zadania z WPF – 1.3.1.36) „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 31 grudnia 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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zadanie nr 37 (numer zadania z WPF – 1.3.1.37) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa 2017/2019”

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 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 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.272.17.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zadanie nr 38 (numer zadania z WPF – 1.3.1.38) „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 31 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając

Błotnica, ul. Szkolna 46, 64 – 234 Przemęt

Cena ofertowa: 7.257,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.5.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo. Usługa prowadzenia PSZOK była świadczona w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zadanie nr 39 (numer zadania z WPF – 1.3.1.39) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo 2017/2019”

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 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając

Błotnica, ul. Szkolna 46, 64 – 234 Przemęt

Cena ofertowa: 6.765,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

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

Zadanie nr 40 (numer zadania z WPF – 1.3.1.40) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno 2017/2019”

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 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 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.272.12.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zadanie nr 41 (numer zadania z WPF – 1.3.1.41) „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 31 grudnia 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.

Zadanie nr 42 (numer zadania z WPF – 1.3.1.42) „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 prowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na dzień 31 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania. Ww. przedsięwzięcie realizowane było w latach 2014-2016. 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.

Zadanie nr 43 (numer zadania z WPF – 1.3.1.43) „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 prowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na dzień 31 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania. Ww. przedsięwzięcie realizowane było w latach 2015-2017. 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.

Zadanie nr 44 (numer zadania z WPF – 1.3.1.44) „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 prowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na dzień 31 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania. Ww. przedsięwzięcie realizowane było w latach 2016-2018. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Zawarta została umowa nr GO.272.19.2016 na świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

7. Stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich.

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

Tabela nr 25

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe planowane na dzień 31.12.2016	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 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	198 475,00	187 926,30	94,69%
2	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 689 300,00	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	8 842 680,00	0,00	0,00%
4	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin –	2016-2020	18 594 900,00	0,00	0,00%

	uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”				
5	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	7 339 010,00	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	2 528 200,00	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	8 645 508,00	8 143 207,71	94,19%
8	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	4 000 851,00	3 807 698,45	95,17%
9	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	2 518 800,00	2 388 896,70	94,84%
10	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	1 178 581,00	1 069 718,43	90,76%
11	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	4 427 080,00	4 208 559,22	95,06%
12	"Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	72 000,00	23 409,00	32,51%
13	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	209 385,00	199 734,70	95,39%
14	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2016-2020	299 300,00	0,00	0,00%
15	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	396 379,00	360 152,20	90,86%
16	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2016-2020	858 000,00	0,00	0,00%
17	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	210 931,00	201 923,85	95,73%
18	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2016-2020	284 700,00	0,00	0,00%
19	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia	2015-2018	268 143,00	135 848,80	50,66%
20	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	205 087,00	193 098,75	94,15%
21	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2016-2020	377 900,00	0,00	0,00%
22	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	165 900,00	55 398,85	33,39%
23	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	911 025,00	848 676,10	93,16%

24	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	215 671,00	116 996,05	54,25%
25	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	212 100,00	88 259,15	41,61%
26	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	253 502,00	133 194,55	52,54%
27	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	186 417,00	177 700,35	95,32%
28	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2016-2020	272 600,00	0,00	0,00%
29	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2016-2020	302 300,00	0,00	0,00%
30	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	424 985,00	397 040,05	93,42%
31	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2016-2020	974 200,00	0,00	0,00%
32	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	207 695,00	191 278,80	92,10%
33	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2016-2020	351 900,00	0,00	0,00%
34	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	227 142,00	213 335,35	93,92%
35	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2016-2020	429 800,00	0,00	0,00%
36	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa	2014-2017	173 446,00	162 664,60	93,78%
37	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa	2016-2020	328 700,00	0,00	0,00%
38	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	215 754,00	205 654,60	95,32%
38	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2016-2020	311 100,00	0,00	0,00%
40	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Leszna	2016-2020	2 422 600,00	0,00	0,00%
41	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	231 770,00	119 534,85	51,57%
42	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2014-2016	19 832 027,00	19 831 971,92	100,00%
43	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017	2015-2017	22 000 000,00	19 911 789,68	90,51%
44	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	22 740 340,00	0,00	0,00%
RAZEM			139 536 184,00	63 373 669,01	45,42%

8. Podsumowanie

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

VIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U.2016.1870 ze zm.) zgodnie, z którym powinna ona zawierać:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2016 r.:

1. nie posiadał praw własności wynikających z posiadanych nieruchomości. Aktywa trwałe będące własnością Biura Związku „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” przedstawia poniższa tabela.

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

Tabela 26

Lp.	Aktywa trwałe	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016
		Brutto	netto	brutto	netto	brutto	Netto	Brutto	Netto
I.	Wartości niematerialne i prawne	90 628,37	85 486,67	104 404,37	51 529,54	104 404,37	4 469,00	128 804,37	22 366,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	35 102,45	34 091,02	39 451,45	31 219,26	39 451,45	22 693,80	52 801,45	27 518,34
III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	125 730,82	119 577,69	143 855,82	82 748,80	143 855,82	27 162,80	181 605,82	49 884,99

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

Aktywa obrotowe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Tabela nr 27

Lp.	Aktywa obrotowe	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
I.	Zapasy	0	0	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	1 858 724,21	2 450 660,00	2 573 589,38	2 876 784,44
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 730,37	319 831,11	230 738,40	733 963,12
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 099,20	5 733,88	1 913,87	1 849,22
		1 961 553,78	2 776 224,99	2 806 241,65	3 612 596,78

Aktywa budżetu jednostki samorządu terytorialnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” wynoszą 3.719.865,42 zł i zostały zgromadzone na rachunku bankowym Związku Międzygminnego

Tabela nr 28

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	rachunek bankowy podstawowy - depozyty na żądanie	3 719 865,42
	RAZEM		3 719 865,42

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

3. nie występował stan mienia komunalnego z tytułu posiadania,

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

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

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

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

Treść	Wartość środków trwałych na 01.01.2016 r.	Zmiany dokonane w poszczególnych grupach majątku trwałego	Przyjęcie środków trwałych w 2016 r.	Zmniejszenie środków trwałych w 2016 r. likwidacja, inne	Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2016 r.
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotły o maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20 737,00	0,00	0,00	0,00	20 737,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	7 890,45	0,00	0,00	0,00	7 890,45
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	10 824,00	0,00	13 350,00	0,00	24 174,00
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	39 451,45	0,00	13 350,00	0,00	52 801,45

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego

Treść	Wartość umorzenia środków trwałych na 01.01.2016 r.	Umorzenie naliczone w 2016 r.	Umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2016 r.
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotły o maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 956,90	6 221,10	0,00	18 178,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00

Urządzenia techniczne	1 643,75	789,00	0,00	2 432,75
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	3 157,00	1 515,36	0,00	4 672,36
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	16 757,65	8 525,46	0,00	25 283,11

Szczegółowy zakres zmian w wartościach niematerialnych i prawnych

Treść	Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2016 r.	Wartości niematerialne i prawne naliczone w 2016 r.	Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2016 r.	Wartości niematerialne i prawne na 31.12.2016 r.
Wartości niematerialne i prawne	104 404,37	24 400,00	0,00	128 804,37
OGÓŁEM	104 404,37	24 400,00	0,00	128 804,37

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Wartość umorzenia wartości niematerialne i prawne na 01.01.2016 r.	Umorzenie naliczone w 2016 r.	Umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w 2016 r.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r.
Wartości niematerialne i prawne	99 935,37	6 502,35	0	106 437,72
OGÓŁEM	99 935,37	6 502,35	0,00	106 437,72

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku środków trwałych w użytkowaniu poniżej 3.500zł - ewidencja ilościowo – wartościowa

Treść	Wartość wyposażenia na 01.01.2016 r.	Przyjęcie wyposażenia w 2016 r.	Zmniejszenie wyposażenia, likwidacja w 2016 r.	Wartość brutto wyposażenia na 31.12.2016 r.
Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 3.500,00 zł)	185 265,88	17 374,39	0,00	202 640,27
OGÓŁEM	185 265,88	17 374,39	0,00	202 640,27

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach środków trwałych w użytkowaniu od 500,00zł do 3.500,00zł – ewidencja ilościowo – wartościowa (amortyzacja jednorazowa)

Treść	Wartość umorzenia wyposażenia 01.01.2016 r.	Umorzenie naliczone w 2016 r.	Umorzenie z likwidowanego wyposażenia w 2016 r.	Wartość umorzenia wyposażenia w 31.12.2016 r.
Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 3.500,00 zł)	185 265,88	17 374,39	0,00	202 640,27
OGÓŁEM	185 265,88	17 374,39	0,00	202 640,27