

**Uchwała Nr 8/2017**

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

**z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2017 r. oraz  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.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 się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i przedkłada je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku

Zastępca Przewodniczącego

Członek Zarządu Związku

Przewodniczący Zarządu  
Komunalnego Związku Gmin  
Regionu Leszczyńskiego

*Eugeniusz Karpiński*

- .....  
Przewodniczącego Zarządu  
Komunalnego Związku Gmin  
Regionu Leszczyńskiego

*Eugeniusz Karpiński*

- .....  
Członek Zarządu  
Komunalnego Związku Gmin  
Regionu Leszczyńskiego

*Jacek Włodarczyk*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 8/2017 Zarządu Związku Międzygminnego**  
**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**  
**z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku**  
**Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze**  
**półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przygotował informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i przedkłada je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wyrażenia opinii o ww. informacji.

Opracował:

Lidia Krzyżoszczak



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8/2017  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.  
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin  
Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2017 r.  
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN  
REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**Spis treści do informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2017 r.**

I	Wstęp.....	2
II	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. ....	4
III	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. ....	12
IV	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz planowany i wykonany deficyt budżetu w pierwszym półroczu 2017 r. ....	24
V	Informacja dotycząca stanu zadłużenia Związku Międzygminnego z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz poręczenia i gwarancji.....	24
VI	Informacja dotycząca należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r.....	25

**Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2017 r.**

Tabela nr 1	Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2017 r.....	4
Tabela nr 2	Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2017 r.....	6
Tabela nr 3	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2017 r.....	10
Tabela nr 4	Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2017 r.....	12
Tabela nr 5	Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2017 r.....	14
Tabela nr 6	Zobowiązania wynikające z paragrafu 4300 na dzień 30 czerwca 2017r.....	18
Tabela nr 7	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2017 r.....	22
Tabela nr 8	Planowany i wykonany deficyt budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów.....	24
Tabela nr 9	Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług.....	25
Tabela nr 10	Zestawienie zobowiązań publiczno – prawnych .....	28
Tabela nr 11	Zestawienie pozostałych zobowiązań.....	28
Tabela nr 12	Sumy obce – zabezpieczenie należytego wykonania umów – zobowiązania krótkoterminowe oraz nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	28
Tabela nr 13	Zestawienie należności.....	29
Tabela nr 14	Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N.....	29
Tabela nr 15	Zestawienie pozostałych aktywów finansowych (które nie zostały objęte sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N – zgodnie z instrukcją do sprawozdania).....	30



## I. WSTĘP

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

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

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

Budżet Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2017 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą Nr XXIII/4/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Wysokość planowanych dochodów i wydatków kształtowała się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>41.595.000,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>41.595.000,00 zł</b>

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 41.595.000,00 zł, z czego całość stanowiły dochody bieżące. Wydatki budżetu planowane w uchwale budżetowej z 13 grudnia 2016 r. ustalone zostały w wysokości 41.595.000,00 zł, z czego 41.589.000 zł stanowiły planowane wydatki bieżące oraz 6.000,00 zł stanowiły planowane wydatki majątkowe.

---

Budżet Związku Międzygminnego został zmieniony trzykrotnie Uchwałami Zarządu w pierwszym półroczu 2017 r., a mianowicie Uchwałą Zarządu Nr 1/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., Uchwałą Zarządu Nr 3/17 z dnia 28 marca 2017 r. oraz Uchwałą Zarządu Nr 5/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

---

Kolejna zmiana budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nastąpiła 7 czerwca 2017 r., Uchwałą nr XXIV/3/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody bieżące o kwotę 30.000 zł, na skutek m.in. zwiększonych dochodów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększenia dochodów pochodzących z odsetek od lokat bankowych oraz innych przesunięć pomiędzy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany w planie polegały również na zwiększeniu wydatków o kwotę 30.000 zł, w tym wydatków bieżących 13.000zł celem aktualizacji budżetu oraz wydatków majątkowych w kwocie 17.000,00 zł w związku z planowanym zakupem oznakowania siedziby Związku.

Wysokość planowanych dochodów, przychodów i wydatków po zmianie kształtowała się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>41.625.000,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>41.625.000,00 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>0,00 zł</b>

*Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiał się następująco:*

#### **DOCHODY**

<b>Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2017 r.</b>	<b>41 625 000,00 zł</b>
<b>Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2017 r.</b>	<b>24 108 479,62 zł</b>
<b>% wykonania na dzień 30 czerwca 2017 r.</b>	<b>57,92 %</b>

#### **WYDATKI**

<b>Planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r.</b>	<b>41 625 000,00 zł</b>
<b>Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r.</b>	<b>17 334 573,98 zł</b>
<b>% wykonania na dzień 30 czerwca 2017 r.</b>	<b>41,64 %</b>

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2017 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **6 773 905,64 zł.**

*Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do założonego planu na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:*

#### **PRZYCHODY**

<b>Planowane przychody na pokrycie deficytu dzień 30.06.2017 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonane przychody na pokrycie deficytu na dzień 30.06.2017 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania na dzień 30 czerwca 2017 r.</b>	<b>0,00 %</b>

Wykonane przychody ogółem pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie) na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 3 719 865,42 zł.

## ROZCHODY

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00 zł
Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00 %

## II. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 R.

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2017 r. (zgodnie z Uchwałą nr XXIII/4/2016 z dnia 13 grudnia 2016 Zgromadzenia Związku ze zmianami) wynosił **41.625.000,00 zł**. Dochody budżetu zaplanowane na 2017 r. obejmowały wyłącznie dochody bieżące. Wykonanie dochodów na koniec czerwca 2017 r. wynosiło **24.108.479,62 zł**, co stanowi **57,92 %** planowanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

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

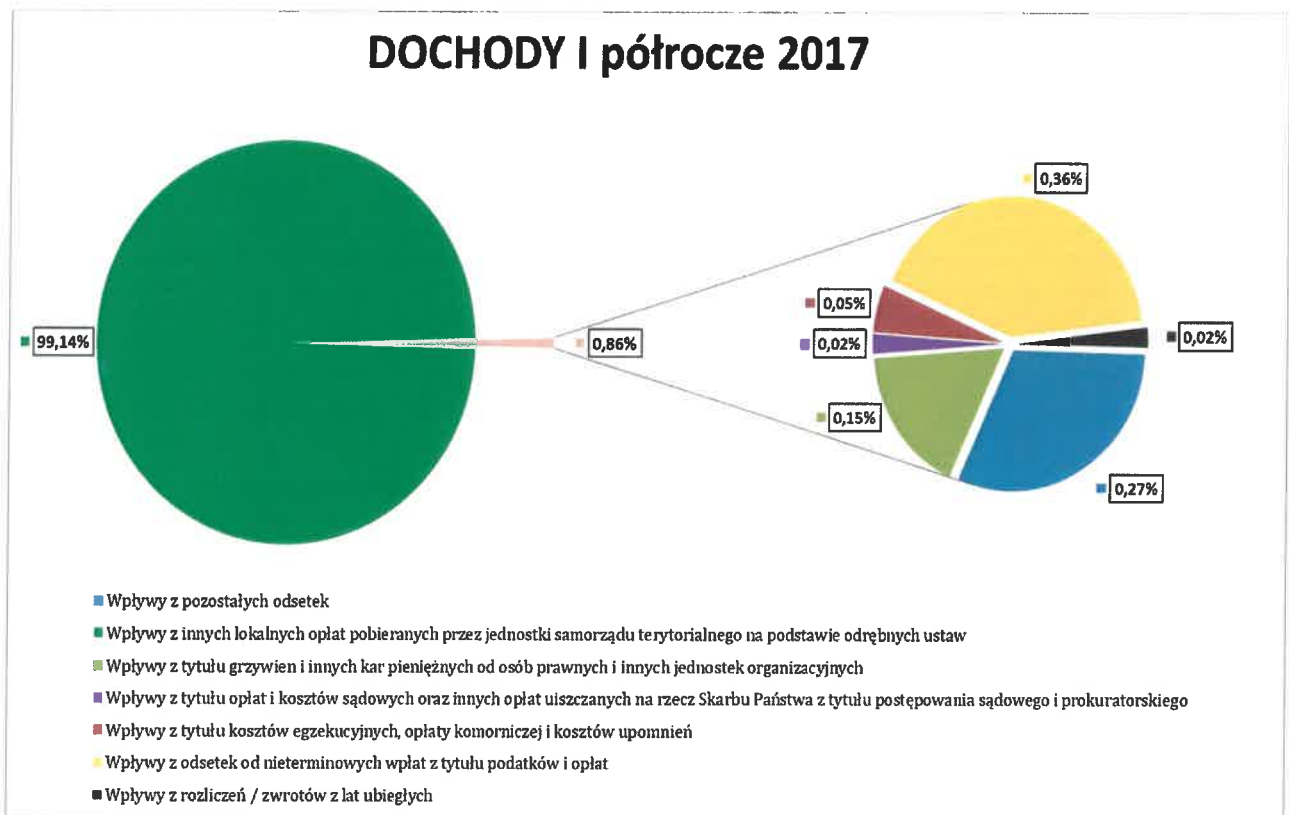
Tabela nr 1

źródło dochodów	Dochody planowane na 30.06.2017 (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2017 (w zł)	Struktura dochodów		
			Dochody planowane 30.06.2017 (%)	Dochody wykonane 30.06.2017 (%)	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>41 625 000,00</b>	<b>24 108 479,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Dział 758 - Różne rozliczenia	80 000,00	64 663,83	0,19	0,27	0,08
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	64 663,83	0,19	0,27	0,08
1. Wpływy z pozostałych odsetek (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920)	80 000,00	64 663,83	0,19	0,27	0,08
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 545 000,00</b>	<b>24 043 815,79</b>	<b>99,81</b>	<b>99,73</b>	<b>-0,08</b>
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	41 545 000,00	24 043 815,79	99,81	99,73	-0,08
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490)	41 362 000,00	23 901 804,38	99,37	99,14	-0,23
2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580)	45 000,00	35 416,32	0,11	0,15	0,04
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0630)	4 710,00	4 710,00	0,01	0,02	0,01
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0640)	30 000,00	11 284,35	0,07	0,05	-0,03
5. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0690)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910)	100 000,00	85 835,38	0,24	0,36	0,12
7. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0940)	490,00	4 765,36	0,00	0,02	0,02

8. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970)	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>41 625 000,00</b>	<b>24 108 479,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
Plan	41 625 000,00	0,00
Wykonanie	24 108 479,62	0,00



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

**Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego**  
**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**  
**za pierwsze półrocze 2017 r.**



Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2017 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 (w zł)	% wykonania na dzień 30.06.2017 (w zł)
758			Różne rozliczenia	80 000,00	64 663,83	80,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	64 663,83	80,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	64 663,83	80,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 545 000,00	24 043 815,79	57,87
	90002		Gospodarka odpadami	41 545 000,00	24 043 815,79	57,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 362 000,00	23 901 804,38	57,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	35 416,32	78,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 710,00	4 710,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	11 284,35	37,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	85 835,38	85,84
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	490,00	4 765,36	972,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>41 625 000,00</b>	<b>24 108 479,62</b>	<b>57,92</b>

Opis realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2017 r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	
<b>Paragraf 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>64 663,83 zł</b>

Zapism paragrafu 4 Uchwały Nr XXIII/4/2016 (ze zmianami) Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, upoważniono Zarząd Związku do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od depozytów typu overnight w 2017 r. Wykonanie budżetu w zakresie dochodów z tytułu odsetek zrealizowane zostało na poziomie 80,83% w stosunku do planu finansowego. Należności na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły.

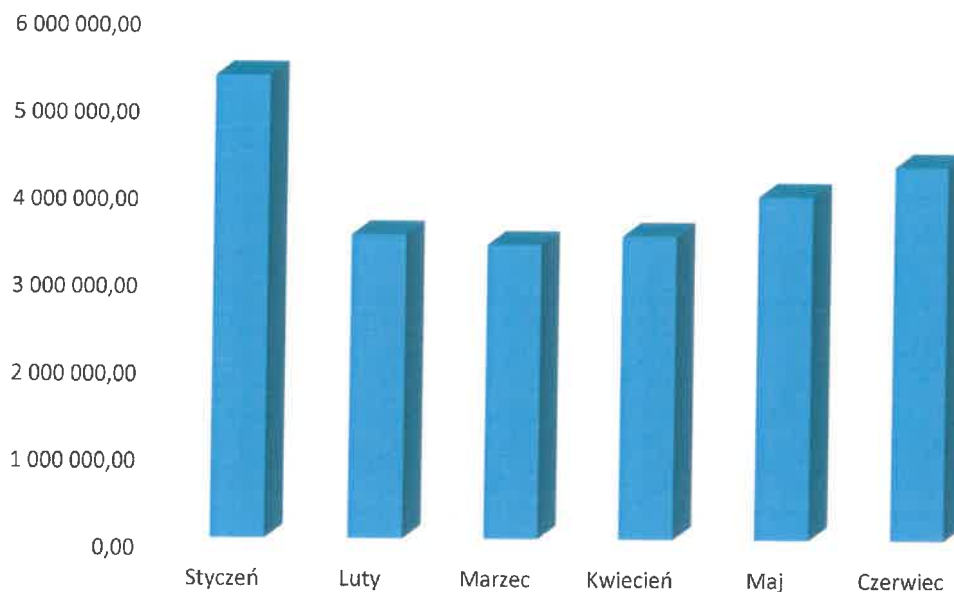
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>23 901 804,38 zł</b>

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr XXII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 25 października 2016 r. dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Ustalono podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11,50 zł od mieszkańca miesięcznie (jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny) oraz 22,00 zł od mieszkańca miesięcznie (jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny). Ponadto określono stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za jednorazowy odbiór pojemnika w zależności od pojemności pojemnika. Uchwałą Nr XIII/3/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 8 października 2015 r. ustalono roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dochody wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w stosunku do planu finansowego, zrealizowane zostały na poziomie 57,79 %.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 1.659.853,68 zł. Główną przyczyną powstałych nadpłat są opłaty wniesione z góry przez podatników (np. z miesięcznym, kwartalnym, bądź półrocznym wyprzedzeniem). System odbioru odpadów komunalnych powstał 1 lipca 2013 r., wobec powyższego osoby, które dokonały pierwszej opłaty za rok z góry, tj. 1 lipca 2013 r. i kontynuują sposób regulowania zobowiązań wobec KZGRL, powodują powstawanie nadpłat na koniec każdego kwartału, czego konsekwencją była wysokość nadpłaconych środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2017 r.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wystąpiły należności wymagalne wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.562.973,82 zł oraz niewymagalne w kwocie 4.696,25 zł. Przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, prowadzono dodatkowe czynności umożliwiające zmniejszenie wysokości należności wymagalnych. Najskuteczniejszą formą egzekwowania należności wymagalnych (w zakresie dłużników, którzy nieświadomie nie dokonali wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) była tzw. „miękką” windykacja. W przypadku podatników, którzy otrzymali informację o powstałej zaległości (drogą telefoniczną, pocztową lub osobiście) i nadal nie dokonali wpłaty na rachunek bankowy KZGRL, rozpoczęte zostały działania przedegzekucyjne, a mianowicie wysyłane zostały za potwierdzeniem odbioru upomnienia zawierające wezwanie do wykonania obowiązku zapłaty z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Kolejnym elementem procedury egzekucyjnej w przypadku braku uregulowania należnej zaległości, było wystawienie tytułu wykonawczego oraz wysyłane ww. dokumentu do właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Poniższy wykres przedstawia jak kształtowały się dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miesiącach objętych sprawozdaniem.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podziale na poszczególne miesiące 2017 r.



Najwyższy wskaźnik wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnotowano w miesiącu styczniu 2017 r. Powstanie tak dużej różnicy w wysokościach wpłat w poszczególnych miesiącach spowodowane zostało przede wszystkim wysłaniem za potwierdzeniem odbioru do wszystkich (ponad 52 tys) podatników zawiadomień o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z informacją o wysokości zadłużenia na dzień sporządzenia ww. dokumentu. Powiadomienie podatników o zadłużeniu, przyniosło bardzo pozytywny efekt (zwłaszcza w styczniu) w zakresie wpłat dokonywanych w 2017 r.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0580</b>	<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>35 416,32 zł</b>

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

- nieodebranie odpadów z nieruchomości,
- odebrania odpadów z nieruchomości w dniu następnym lub 2 dni po terminie wynikającym z harmonogramu,
- za nieprzekazanie właścicielom nieruchomości informacji o mającej nastąpić zmianie harmonogramu lub nieumieszczenie harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy,

- odebrania odpadów z pojemnika innego niż zadeklarowany przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej,

- odebrania odpadów z inną częstotliwością niż zadeklarował właściciel nieruchomości niezamieszkałej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. z ww. przyczyn uzyskane zostały dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w wysokości 35.416,32 zł, co stanowiło realizację 78,70 % planowanych dochodów. Na koniec czerwca br. wystąpiły wymagalne należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 884,00 zł oraz niewymagalne w kwocie 4.050,00 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0630</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>4 710,00 zł</b>

W tym paragrafie ujmuje się wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. W związku z zasądzonymi od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego (KZGRL) środkami finansowymi na kwotę 4.710,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na skutek oddalenia przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania Wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wykonanie paragrafu 0630 nastąpiło w stosunku do planu na poziomie 100%. Na dzień 30 czerwca 2017 r. należności nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0640</b>	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>11 284,35 zł</b>

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzony został paragraf 0640, stanowiący wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na dzień 30 czerwca 2017r. wykonane dochody z tego tytułu stanowiły 37,61% w stosunku do planu finansowego. Na koniec czerwca 2017 r. wystąpiły należności z tego tytułu w wysokości 19.358,93 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>0,00 zł</b>

Wykonanie planu w zakresie paragrafu 0690 na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 0,00 zł. Należności nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0910</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>85 835,38 zł</b>

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowane zostały w wysokości 85.835,38 zł. Odsetki za zwłokę naliczane były od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności opłaty lub terminu, w którym płatnik był

obowiązany dokonać wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat zrealizowane zostały na poziomie 85,84% w stosunku do planu finansowego. Należności powstałe z tytułu naliczonych odsetek na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 177.630,00 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>4 765,36 zł</b>

Ww. dochody pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych. Na powyższą kwotę składały się między innymi dochody pochodzące ze zwrotów za rok ubiegły składek ZUS po dokonanej korekcie deklaracji ZUS oraz zwrotów opłaty produktowej stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych. Przyczyną powstania zwiększonych dochodów, była opłata produktowa, która wpłynęła pod koniec czerwca 2017 r., jako zwrot stanowiący rozliczenie z lat poprzednich. Należności na koniec I półrocza 2017 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00 zł</b>

Wykonanie planu w zakresie paragrafu 0970 na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 0,00 zł. Należności nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 2460</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00 zł</b>

Wykonanie planu w zakresie paragrafu 2460 na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 0,00 zł. Przed zakończeniem I półrocza br. podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z treścią umowy środki finansowe w kwocie 50.000 zł zostaną przekazane na rachunek bankowy KZGRL po rozliczeniu zadania. Na dzień 30 czerwca 2017 r. należności niewymagalne wyniosły 50.000,00 zł, należności wymagalne 0,00 zł.

Przyczyny znaczących odchyień wykonania od ustalonego planu na 2017 r. przedstawia tabela nr 3.

### **Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2017 r .**

Tabela nr 3

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
75814	0920	80 000	64 663,83	80,83	Wykonane dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowane zostały w pierwszym półroczu 2017 r. na poziomie 80,83 % w stosunku do planu. Odchylenie o 30,83% jest skutkiem wysokich wpłat należności wymagalnych na skutek działań windykacyjnych, zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także zmian oprocentowania lokat bankowych.

90002	0490	41 362 000	23 901 804,38	57,79	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wskaźnik wykonania powyższych dochodów wynosił 57,79%. Odchylenie na poziomie 7,79% wynika przede wszystkim z nadpłat wpłacanych na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami z góry np. za rok, półrocze lub kwartał.
90002	0580	45 000	35 416,32	78,70	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostały na poziomie 78,70 % w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik wykonania budżetu w paragrafie 0580 podyktowany jest jakością wykonywanych usług przez firmy zajmujące się odbiorem i transportem odpadów komunalnych. W pierwszym półroczu 2017 r. zgłoszonych zostało kilka uzasadnionych reklamacji przez podatników oraz w wyniku przeprowadzonych przez Związek kontroli, stwierdzono nieprawidłowości w sposobie wykonywania usługi, co w konsekwencji spowodowało nałożenie kar na podmioty gospodarcze zajmujące się odbiorem i transportem odpadów komunalnych.
90002	0630	4 710	4 710,00	100,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zrealizowane zostały w wysokości 100% w związku z prowadzeniem do planu dochodów powyższej kwoty i zrealizowaniu jej jednorazowo przez zwrot kosztów zastępstwa procesowego na skutek oddalenia odwołania Wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
90002	0640	30 000	11 284,35	37,61	Odchylenie o wskaźnik 12,39% w paragrafie 0640 wynika z wystawienia z dużej ilości wystawionych upomnień w ostatnim czasie, czego dowodem są należności wykazane w sprawozdaniu RB27S. Założenie związane z nasileniem działań windykacyjnych jest realizowane skutecznie, jednak jak każdego roku największa efektywność organów egzekucyjnych następuje w II półroczu każdego roku.
90002	0690	1 000	0,00	0,00	W związku ze zmianami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, objaśnienia do paragrafu 0690 uległy istotnej zmianie co spowodowało, że powyższe dochody nie zostały zrealizowane.
90002	0910	100 000	85 835,38	85,84	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na poziomie 85,84 % w stosunku do planu dochodów dotyczących paragrafu 0910. Zwiększone dochody z tytułu odsetek wynikają z wpłat dłużników na skutek prowadzonych działań windykacyjnych przez KZGR.
90002	0940	490	4 765,36	972,52	Powodem zrealizowania dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r. na poziomie 972,52 % było wyrównanie opłaty produktowej z lat ubiegłych wpłaconej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Powyższy zwrot dokonany został pod koniec czerwca 2017 r. wobec powyższego nie została dokonana aktualizacja planu finansowego przed dniem 30 czerwca br. W trakcie roku plan zostanie zaktualizowany o powyższą kwotę.
90002	0970	1 800	0,00	0,00	W związku ze zmianami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, objaśnienia do paragrafu 0970 uległy istotnej zmianie co spowodowało, że powyższe wpływy nie zostały zrealizowane.
90002	2460	0	0,00	0,00	Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania plan i wykonane dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań związanych z edukacją ekologiczną wynosiły 0,00zł. Na dzień 30.06.2017 wystąpiły wyłącznie niewymagalne należności na kwotę 50.000 zł.



### III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2017 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIII/4/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 13 grudnia 2016 r. ze zmianami) wynosił 41.625.000 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2017 r. obejmują wydatki bieżące w kwocie 41.602.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 23.000,00 zł. Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 r. wynosiło 17.334.573,98 zł, co stanowiło 41,64% planowanych wydatków ogółem. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia tabela nr 4.

#### Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2017 r.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	
	(w zł)	(w zł)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki bieżące, w tym:	41 602 000,00	17 334 573,98	99,94	100,00	0,06
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 500,00	810 165,34	4,40	4,67	0,27
pozostałe wydatki bieżące	39 769 500,00	16 524 408,64	95,54	95,33	-0,22
II. Wydatki majątkowe, w tym:	23 000,00	0,00	0,06	0,00	-0,06
zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	0,06	0,00	-0,06
<b>RAZEM</b>	<b>41 625 000,00</b>	<b>17 334 573,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

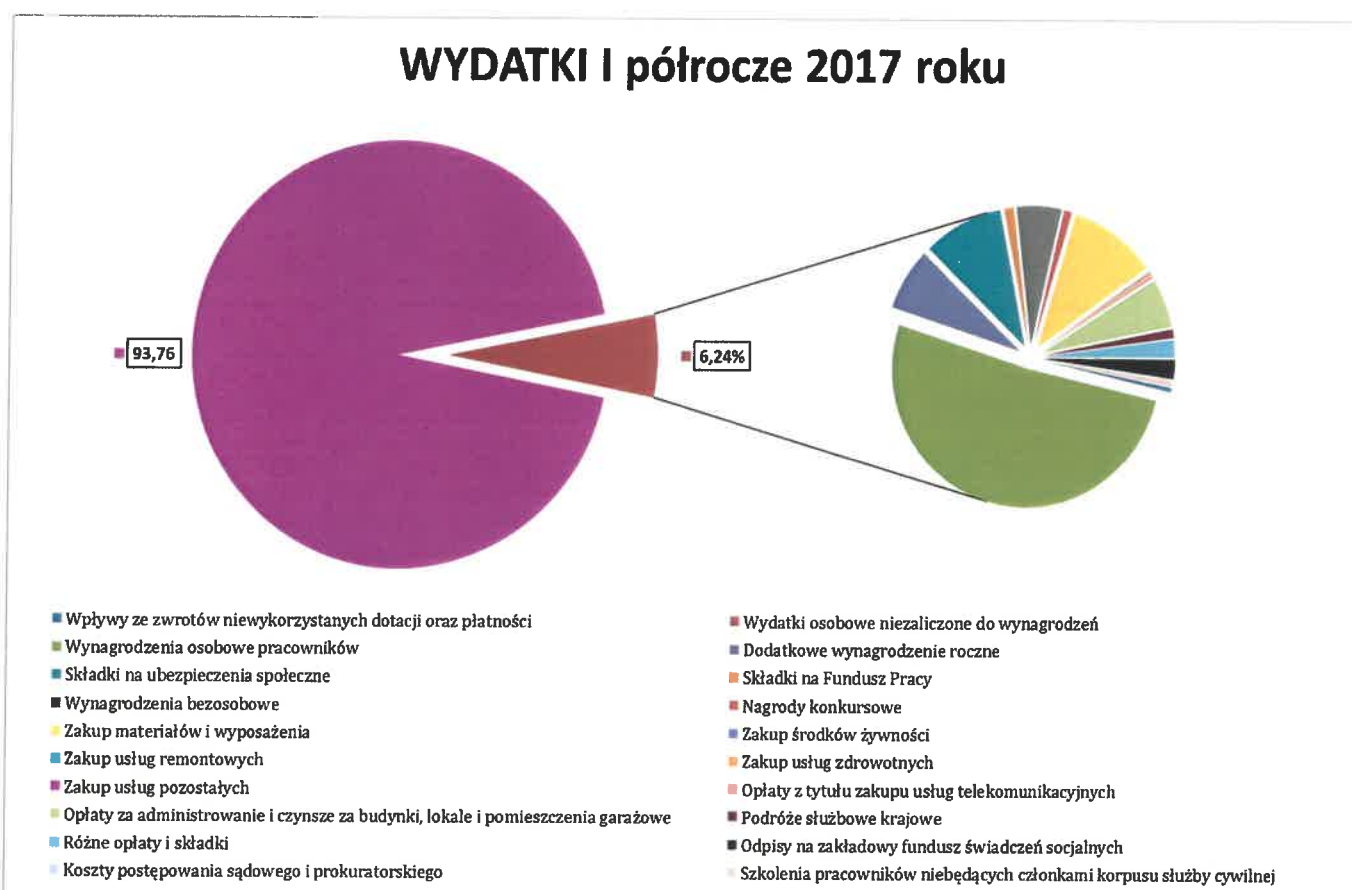
- I. Wydatki bieżące do dnia 30 czerwca 2017 r. wykonano w wysokości 17.334.573,98 zł, co stanowiło 100,00% wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 4,67 % na koniec czerwca 2017 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.524.408,64 zł, stanowiły 95,33 % w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r.
- II. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. nie zostały zrealizowane, żadne wydatki majątkowe.

Wydatki Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały zaplanowane w wysokości 41.625.000 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze

półrocze 2017 r. wynosiło 17.334.573,98 zł. Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” przedstawia tabela nr 5.

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

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	41.602.000,00	23.000,00
<b>Wykonanie</b>	17.334.573,98	0,00





**Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2017 r.**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	% wykonania
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 583 000,00</b>	<b>17 334 573,98</b>	<b>41,69</b>
	90002		Gospodarka odpadami	41 583 000,00	17 334 573,98	41,69
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	684,87	19,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 700,00	555 936,80	43,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	78 734,31	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 700,00	103 836,72	34,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	12 521,53	33,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	59 135,98	45,49
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	11 095,29	50,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 300,00	115 965,46	62,92
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 885,23	34,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 575,00	42,92
		4300	Zakup usług pozostałych	39 211 200,00	16 252 724,37	41,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 328,84	33,30
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 590,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	62 344,74	47,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 224,70	37,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	23 340,02	44,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 410,00	24 306,03	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	215,27	21,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	8 571,22	37,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>41 625 000,00</b>	<b>17 334 573,98</b>	<b>41,64</b>

Opis realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2017 r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

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

W pierwszym półroczu 2017 r. rezerwy ogólne i celowe nie zostały wykorzystane.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 2950</b>	<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>5 000,00 zł</b>

Powyższy paragraf zrealizowany w 100% w stosunku do planu, obejmuje wydatki poniesione na skutek konieczności zwrotu udziału Gminie Osieczna. Zgodnie z zapisami statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego występującemu lub wyłączonego uczestnikowi ze Związku należy zwrócić wniesiony udział. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r., wynikające z powyższego paragrafu nie występowały.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>684,87 zł</b>

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2017 r. wykonane zostały na poziomie 19,57 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki na rzecz pracowników obejmowały świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r., wynikające z powyższego paragrafu nie występowały.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>555 936,80 zł</b>

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowią 43,21 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2017 r. Oszczędności poczynione na powyższym paragrafie są wynikiem następujących czynników:

- wypłata wynagrodzeń chorobowych stanowiących 80 % podstawy wymiaru wynagrodzenia,
  - wypłata zasiłku chorobowego i opiekuńczego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r., wynikające z powyższego paragrafu wystąpiły w kwocie 26.660,94 zł ( w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 26.660,94 zł).

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>78 734,31 zł</b>

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane zostało na poziomie 98,42% w stosunku do planu finansowego. Przyczyną niewykorzystania w 100% planowanych wydatków na ten cel są zaokrąglenia planu. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych ww. ustawy. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o

dotychczasowym wynagrodzeniu rocznym dla jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>103 836,72 zł</b>

Stosownie do wysokości zrealizowanych wydatków osobowego i bezosobowego funduszu płac, zrealizowane zostały wydatki pracodawcy związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne. W stosunku do planu, wydatki wykonane zostały na poziomie 34,76 %. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 11.368,33 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 11.368,33 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>12 521,53 zł</b>

Analogicznie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne naliczone zostały stosownie do wysokości osobowego i bezosobowego funduszu płac składki na Fundusz Pracy. Powyższe wydatki wykonano na poziomie 33,75 % w stosunku do planu budżetu na 2017 r. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.997,63 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 1.997,63 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>59 135,98 zł</b>

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wykonane zostały w pierwszym półroczu roku 2017 na poziomie 45,49 % w stosunku do planu finansowego. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 200,22 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 200,22 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>11 095,29 zł</b>

Powyższy paragraf obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i obejmuje nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie powyższego paragrafu zrealizowano na poziomie 50,43 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną prowadzoną przez KZGRL. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>115 965,46 zł</b>

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 62,92 % (w stosunku do planu). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe – 8.508,39 zł

- materiały gospodarcze – 50,18 zł
- akcesoria i materiały komputerowe – 7.839,80 zł
- druki – 1.353,00 zł
- zakup wyposażenia – 15.362,93 zł
- materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną – 80.089,74 zł
- pozostałe materiały – 2.761,42 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 2.929,40 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 2.929,40 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>1 885,23 zł</b>

Wydatki paragrafu 4220 obejmowały wydatki na zakup produktów żywnościowych. Na dzień 30 czerwca 2017 r. powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 34,28 % w stosunku do planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>147,60 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki związane z zakupem usług remontowych zrealizowane zostały na poziomie 7,38% w stosunku do planu. Powyższe wydatek stanowiła naprawa kserokopiarki stanowiącej własność KZGRL. Zobowiązania na koniec pierwszego półrocza 2017 r. wystąpiły w kwocie 73,80 zł ( w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 73,80 zł).

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 575,00 zł</b>

Zakup usług zdrowotnych zrealizowany został na poziomie 42,92 % w stosunku do planu wydatków bieżącego roku. Powyższe wydatki dotyczyły wyłącznie badań profilaktycznych pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zobowiązania na koniec czerwca br. wynosiły 205,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 205,00 zł).

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>16 252 724,37 zł</b>

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 czerwca 2017 r. wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły 16.037.014,87 zł. Paragraf dotyczący zakupu usług pozostałych obejmował również:

- usługi pocztowe – 139.196,71 zł
- usługi bankowe – 11.613,90 zł
- usługi prawne i kancelaryjne – 10.332,00 zł
- usługi abonamentowe – 26.394,21 zł
- usługi informatyczne – 6.500,00 zł

- usługi związane z edukacją ekologiczną – 14.560,20 zł

- pozostałe usługi bieżące – 7.112,48 zł

Zakup usług pozostałych na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowany został na poziomie 41,45% w stosunku do planu wydatków w 2017 r. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel wynikały przede wszystkim z realizacji zadań wyszczególnionych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2017-2020. 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 maja oraz czerwca 2017 r. dotyczące bezpośrednio gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.) stanowiły wydatek lipca/sierpnia 2017 r. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły ogółem 5.868.221,93 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 5.868.221,93 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r.

Tabela 6

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Termin płatności	Kwota
1	PRO COPY Grzegorz Blachowski ul. J.Rivoliego 5 62-020 Swarzędz	Usługa przeglądu okresowego drukarki	11.07.2017	49,20
2	AGENCJA REKLAMOWA EL Sp. z o.o. ul.Sienkiewicza 30A 64-100 Leszno	Ogłoszenie w Portalu elka.pl	07.07.2017	11,07
3	Business Communication Group Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 8 64-920 Piła	Warsztaty edukacyjne	04.07.2017	14 850,00
4	Leszczyńska Oficyna Wydawnicza Sp.z o.o. Ul.Słowiańska 63 64-100 Leszno	Reklama prasowa	12.07.2017	1 722,00
5	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	03.08.2017	106 273,05
6	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	08.07.2017	489 500,73
7	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	10.08.2017	451 297,06
8	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	08.07.2017	194 963,88
9	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	10.08.2017	178 457,35
10	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	08.07.2017	72 717,70
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	10.08.2017	55 755,27
12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	08.07.2017	262 346,29
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	08.07.2017	1 791 941,22
14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	10.08.2017	262 796,62
15	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	10.08.2017	1 522 327,45
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	25.07.2017	25 221,20

17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	25.07.2017	64 742,00
18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	25.07.2017	9 460,50
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	25.07.2017	7 803,00
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	25.07.2017	23 627,00
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	25.07.2017	8 130,60
22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Świąciechowa	25.07.2017	8 150,00
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	25.07.2017	12 070,85
24	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	25.07.2017	8 615,25
25	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	25.07.2017	7 782,00
26	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	25.07.2017	8 384,00
27	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	25.07.2017	9 338,00
28	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	25.07.2017	7 134,00
29	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	25.07.2017	8 117,00
30	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	25.07.2017	9 214,00
31	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	25.07.2017	7 698,80
32	ZGO-NOVA Sp. z o.o. Ul.T.Kościuszki 21A, 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	03.08.2017	184 113,93
33	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	06.07.2017	6 500,00
34	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	06.07.2017	1 486,79
35	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	04.08.2017	6 500,00
36	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	04.08.2017	1 124,99
37	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	06.07.2017	6 765,00
38	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	06.07.2017	930,74
39	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	06.08.2017	6 765,00
40	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	06.08.2017	681,30
41	F.H.U. NATURA Marek Michałowski ul. Serocka 11 85-552 Bydgoszcz	Unieszkodliwianie przeterminowanych leków	20.07.2017	7 711,20
42	Poczta Polska S.A. ul. Tadeusza Kościuszki 77 60-942 Poznań	Usługi pocztowe	21.07.2017	12 000,89
43	Rach-IT Paweł Dolata ul.Boczna 5 64-100 Leszno	Usługi informatyczne	07.07.2017	1 300,00
44	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	13.07.2017	1 845,00
				5 868 221,93

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 328,84 zł</b>

Powyższy paragraf obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz opłaty z tytułu korzystania z internetu. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki paragrafu 4360 zostały zrealizowane na poziomie 33,30% w stosunku do planu finansowego. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu zawarcia korzystniejszych niż planowano na początku roku umów z operatorami sieci telekomunikacyjnych. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły.

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki i zobowiązania wynikające z paragrafu 4390 nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4400</b>	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>62 344,74 zł</b>

Opłaty za administrowanie lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zrealizowane zostały na poziomie 47,96 % w stosunku do planu finansowego. Powyższy paragraf obejmował wyłącznie wydatki związane z wynajmem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przy ul. 17 Stycznia 90. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>11 224,70 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 r. obowiązywało 6 umów z pracownikami Związku Międzygminnego dotyczących ryczałtu na jazdy lokalne. Ponadto do powyższych wydatków zaliczono również koszty rozliczane na podstawie delegacji służbowych pracowników KZGRL. Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników w okresie od stycznia do czerwca 2017 r., kształtowały się następująco:

- ryczałty za dojazdy – 4.058,72 zł
- delegacje jednorazowe – 7.165,98 zł

Wykonanie w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 37,42 %. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 1.017,62 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 1.017,62 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>0,00 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki i zobowiązania wynikające z paragrafu 4420 nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>23 340,02 zł</b>

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 44,04%. Wśród powyższych wydatków wyodrębnić wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty skarbowe, kaucje oraz koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej). Na dzień 30 czerwca br. zobowiązania wynikające z paragrafu 4430 nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4440</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>23 306,03 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 r. planowane wydatki wynikające z paragrafu 4440 wykonane zostały na poziomie 75,00 % w stosunku do planu finansowego. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w warunkach normalnych wynosi 37,5% kwoty bazowej na dany rok, plus zwiększenie fakultatywne na jednego zatrudnionego z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym – 6,25% kwoty bazowej na dany rok. Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pierwszym półroczu w wysokości 75% naliczonego odpisu. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>215,27 zł</b>

Koszty postępowania sądowego poniesione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowiły 21,53 % planowanych całorocznych wydatków na ten cel. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>8 571,22 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 37,27% w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych referatach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na koniec I półrocza 2017 r. wynikające z paragrafu 4700 wystąpiły w wysokości 450,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 450,00 zł.

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

W I połowie 2017 r. nie zostały zrealizowane żadne wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne. Planuje się zrealizować powyższe wydatki w II połowie 2017 r. Zobowiązania na 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

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



**Odchylenia planowanych wydatków**  
**w stosunku do wykonania za I półrocze 2017 r.**

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
758	75818	4810	42 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak zapotrzebowania na rozwiązanie rezerw w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane.
900	90002	2950	5 000,00	5 000,00	100,00	Udział Gminy Osieczna wniesiony do KZGRL został zwrócony jednorazowo w związku z tym powyższy paragraf wykorzystany został w 100%.
900	90002	3020	3 500,00	684,87	19,57	Planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 19,57%. Odchylenie na poziomie 30,43% (w stosunku do planu) było konsekwencją mniejszego zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników na refundację okularów korekcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r.
900	90002	4010	1 286 700,00	555 936,80	43,21	Powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 43,21% w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Odchylenie w stosunku do planu jest konsekwencją wypłaty wynagrodzeń chorobowych stanowiących 80 % podstawy wymiaru wynagrodzenia oraz wypłaty zasiłku chorobowego i opiekuńczego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
900	90002	4040	80 000,00	78 734,31	98,42	Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w wysokości 98,42% w stosunku do planu. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z przepisami prawa nastąpiła w I kwartale 2017 r. Odchylenie w wysokości 1,58 % wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie na 2017 r.
900	90002	4110	298 700,00	103 836,72	34,76	Odchylenie od planowanych wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 15,24 % w stosunku do planu były konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4120	37 100,00	12 521,53	33,75	Odchylenie od planowanych wydatków na Fundusz Pracy o wskaźnik 16,25 % jest konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4170	130 000,00	59 135,98	45,49	Na dzień 30 czerwca 2017 r. planowane wydatki dotyczące paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na poziomie 45,49 % w stosunku do planu wydatków, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
900	90002	4190	22 000,00	11 095,29	50,43	Wydatki obejmujące nagrody konkursowe wykonano na poziomie 50,43 %, zgodnie z realizowanym harmonogramem działań edukacji ekologicznej.
900	90002	4210	184 300,00	115 965,46	62,92	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosił na dzień 30 czerwca 2017 r. 62,92%. Zwiększone wydatki są konsekwencją realizacji zadań związanych edukacją ekologiczną w I półroczu 2017 r.
900	90002	4220	5 500,00	1 885,23	34,28	Wydatki na zakup środków żywności kształtował się na poziomie 34,28 % w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 15,72% jest efektem zgłaszanego zapotrzebowania.
900	90002	4270	2 000,00	147,60	7,38	Plan wydatków na usługi remontowe na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano na poziomie 7,38%. Powyższy paragraf dotyczy napraw, konserwacji, itp. usług, których celem jest przywrócenie wartości użytkowej sprzętów,

						urządzeń, itp. Stosownie do zapotrzebowania w I półroczu br. zrealizowano powyższy paragraf.
900	90002	4280	6 000,00	2 575,00	42,92	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych o 8,55 % wynika z zapotrzebowania jakie było zgłaszane w I półroczu 2017r.
900	90002	4300	39 211 200,00	16 252 724,37	41,45	Wskaźnik odchylenia od planowanych zakupów usług pozostałych o 8,55 % wynika przede wszystkim z przesunięcia terminu płatności faktur związanych bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi. Wynagrodzenia Wykonawców na ww. usługi stanowiące podstawowe wydatki Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego następują 14 dni bądź 30 dni przelewem daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Powyższe ma bardzo duży wpływ na wynik finansowy KZGRL. Wydatki miesięczne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (tzn. transport i odbiór, zagospodarowanie, koszty prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) są najbardziej znaczącymi wydatkami KZGRL. 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 planowanych wydatków w planie finansowym.
900	90002	4360	13 000,00	4 328,84	33,30	Odchylenie w wysokości 16,70% dotyczy wydatków na zakup usług dostępu do sieci internet i było konsekwencją zawarcia korzystnych umów z operatorami dokonującymi sprzedaży powyższych usług.
900	90002	4390	2 590,00	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	130 000,00	62 344,74	47,96	Odchylenie od planowanych wydatków na wynajem lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność KZGRL wynosiło 2,04% i wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie wydatków na ten cel.
900	90002	4410	30 000,00	11 224,70	37,42	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na podróże służbowe wynosił na 30 czerwca 2017 r. -12,58 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
900	90002	4420	3 000,00	0,00	0,00	W budżecie na 2017 r. zabezpieczono środki finansowe na ewentualne podróże zagraniczne. W I półroczu 2017 r. powyższe planowane wydatki nie zostały wykorzystane.
900	90002	4430	53 000,00	23 340,02	44,04	Odchylenie od planowanych wydatków na różne opłaty i składki o wskaźnik 5,96% 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	32 410,00	24 306,03	75,00	Powołując się na art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca musi przekazać na rachunek bankowy Funduszu przynajmniej 75% kwoty planowanego odpisu na ZFSS do 31 maja każdego roku.
900	90002	4610	1 000,00	215,27	21,53	Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano na poziomie 21,53% w stosunku do planu finansowego, stosownie do wysokości zgłoszonego zapotrzebowania w roku 2017.

900	90002	4700	23 000,00	8 571,22	37,27	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na szkolenia pracowników wynoszący 12,73% wynika z faktu ponoszenia przez KZGRL wydatków na ten cel stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne Referaty.
900	90002	6060	23 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu 2017 r.
<b>RAZEM</b>			<b>41 625 000,00</b>	<b>17 334 573,98</b>	<b>41,64</b>	x

#### IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ PLANOWANY I WYKONANY DEFICYT BUDŻETU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 R.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. po dokonanych zmianach w budżecie Związku Międzygminnego prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 41.625.000 zł były równe prognozowanym wydatkom budżetu ogółem w kwocie 41.625.000 zł (w tym wydatki bieżące 41.602.000 zł, wydatki majątkowe 23.000,00 zł). Poniższe zestawienie (Tabela nr 8) przedstawia planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu oraz deficyt budżetu z na dzień 30 czerwca 2017 r.

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

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan 2017 na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
	(w zł)	(w zł)	
A. Dochody	41 625 000,00	24 108 479,62	57,92
B. Wydatki	41 625 000,00	17 334 573,98	41,64
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	0,00	6 773 905,64	x
D. Przychody ogółem, z tego:	0,00	3 719 865,42	0,00
1. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 719 865,42	0,00
- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego osiągnął dodatni wynik budżetu w kwocie 6.773.905,64 zł. Główną przyczyną powstania dodatniego wyniku był wzrost dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany nasileniem działań windykacji na skutek zwiększenia liczby osób zatrudnionych w referacie finansowo księgowym oraz nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Związek Międzygminny „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nie posiadał zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz nie korzystał z takich form finansowania jak poręczenia i gwarancje.

## VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. Poniższe zestawienie przedstawia zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec drugiego półrocza br. oraz zestawienie środków finansowych w gotówce i depozytach.

### ZOBOWIĄZANIA

#### Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Tabela nr 9

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr faktury	Termin płatności	Kwota	§
1	Multimedia Centrum Marek Kupka ul.Ślężańska 41, 61-248 Poznań	Zakup dysku zewnętrznego	FF105/06/2017	06.07.2017	559,00	4210
2	Technika Biurowa Sp. z o.o. ul.Ułańska 9 64-100 Leszno	Zakup materiałów eksploatacyjnych	2154/06/2017	14.07.2017	1847,00	4210
3	Technika Biurowa Sp. z o.o. ul.Ułańska 9 64-100 Leszno	Zakup materiałów biurowych	2155/06/2017	14.07.2017	523,40	4210
4	PRO COPY G.Blachowski ul. J.Rivoliego 5 62-020 Swarzędz	Usługa przeglądu okresowego drukarki	441/2017	11.07.2017	123,00	4270-73,80 4300-49,20
5	ARTES Sp.z o.o. ul.Kasprowicza 4 64-100 Leszno	Badania okresowe	35/MP-P/06-2017	20.07.2017	205,00	4280
6	AGENCJA REKLAMOWA EL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.Sienkiewicza 30A 64-100 Leszno	Ogłoszenie w Portalu elka.pl	FA/390/B/2017	07.07.2017	11,07	4300
7	Business Communication Group Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 8 64-920 Piła	Warsztaty edukacyjne	2/06/2017/FVS	04.07.2017	14850,00	4300
8	Leszczyńska Oficyna Wydawnicza Sp.z o.o. Ul.Słowiańska 63 64-100 Leszno	Reklama prasowa	6578/K/2017	12.07.2017	1722,00	4300
9	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105644944	03.08.2017	106 273,05	4300
10	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	1057/02/2017	08.07.2017	489 500,73	4300
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	1058/02/2017	08.07.2017	194 963,88	4300
12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	1059/02/2017	08.07.2017	72 717,70	4300
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	77/15/2017	08.07.2017	262 346,29	4300

14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	402/21/2017	08.07.2017	1 791 941,22	4300
15	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	110/15/2017	25.07.2017	25 221,20	4300
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	103/15/2017	25.07.2017	64 742,00	4300
17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	101/15/2017	25.07.2017	9 460,50	4300
18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	98/15/2017	25.07.2017	7 803,00	4300
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	97/15/2017	25.07.2017	23 627,00	4300
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	109/15/2017	25.07.2017	8 130,60	4300
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Świąciechowa	112/15/2017	25.07.2017	8 150,00	4300
22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	99/15/2017	25.07.2017	12 070,85	4300
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	111/15/2017	25.07.2017	8 615,25	4300
24	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	108/15/2017	25.07.2017	7 782,00	4300
25	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	100/15/2017	25.07.2017	8 384,00	4300
26	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	107/15/2017	25.07.2017	9 338,00	4300
27	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	106/15/2017	25.07.2017	7 134,00	4300
28	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	104/15/2017	25.07.2017	8 117,00	4300
29	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	102/15/2017	25.07.2017	9 214,00	4300
30	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	105/15/2017	25.07.2017	7 698,80	4300
31	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	1317/02/2017	10.08.2017	451 297,06	4300
32	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	1318/02/2017	10.08.2017	178 457,35	4300
33	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	1319/02/2017	10.08.2017	55 755,27	4300

34	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	96/15/2017	10.08.2017	262 796,62	4300
35	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	488/21/2017	10.08.2017	1 522 327,45	4300
36	ZGO-NOVA Sp. z o.o. Ul.T.Kościuszki 21A, 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	2017/1631	03.08.2017	184 113,93	4300
37	Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu ul.Zielona 8 61-851 Poznań	Szkolenie	2017/SZ/0703	12.07.2017	450,00	4700
38	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00146/05 /2017/ZOM	06.07.2017	6500,00	4300
39	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00149/05 /2017/ZOM	06.07.2017	1 486,79	4300
40	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00173/06 /2017/ZOM	04.08.2017	6 500,00	4300
41	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00174/06 /2017/ZOM	04.08.2017	1 124,99	4300
42	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	fv/474/2017	06.07.2017	6 765,00	4300
43	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	fv/498/2017	06.07.2017	930,74	4300
44	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	fv/765/2017	06.08.2017	6 765,00	4300
45	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	fv/766/2017	06.08.2017	681,30	4300
46	F.H.U. NATURA Marek Michałowski ul. Serocka 11 85-552 Bydgoszcz	Unieszkodliwianie przeterminowanych leków	401	20.07.2017	7 711,20	4300
47	Poczta Polska S.A. ul. Tadeusza Kościuszki 77 60-942 Poznań	Usługi pocztowe	F12330P0617SFA KDMJ	21.07.2017	12 000,89	4300
48	Rach-IT Paweł Dolata ul.Boczna 5 64-100 Leszno	Usługi informatyczne	24/2017	07.07.2017	1 300,00	4300
49	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	FV/000004/06/1 7	13.07.2017	1 845,00	4300
<b>Razem</b>					<b>5 871 880,13</b>	<b>x</b>



--	--	--	--

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z określonym terminem płatności.

**Zestawienie dotyczące zobowiązań publiczno prawnych**

Tabela 10

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr listy	Termin płatności	Kwota	§
1	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych -fundusz osobowy	46	20.07.2017	6 383,00	4010
2	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych -fundusz bezosobowy	43,49	20.07.2017	85,00	4170
3	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych –zasiłki	47	20.07.2017	807,00	4110
4	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych –ryczałt	44,51	20.07.2017	295,00	4410
5	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne-fundusz osobowy	46	05.07.2017	12 359,85	4010
5	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy -fundusz osobowy	46,47	05.07.2017	10 561,33	4110
6	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -fundusz osobowy	46	05.07.2017	7 001,29	4010
7	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -fundusz bezosobowy	43,49	05.07.2017	115,22	4170
8	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka na Fundusz Pracy	46	05.07.2017	1 997,63	4120
<b>Razem</b>					<b>39 605,32</b>	x

**Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań**

Tabela nr 11

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr listy	Termin płatności	Kwota	§
1	Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.	Grupowe ubezpieczenie na życie	46	31.07.2017	916,80	4010
2	Polecenie wyjazdu służbowego	Ryczałt za dojazd	51	14.07.2017	722,62	4410
<b>Razem</b>					<b>1 639,42</b>	x

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

Tabela 12

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Nadpłaty	1 659 853,68
<b>RAZEM</b>			<b>1 659 853,68</b>

## NALEŻNOŚCI

### Zestawienie należności

Tabela 13

Lp.	Nazwa należności (kontrahenta)	Rodzaj należności (wymagalne / niewymagalne)	Dotyczy	Kwota	Paragraf	Inne
1	Należności z tytułu wystawionych upomnień do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Koszty upomnień	19 358,93	0640	dochody
3	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Odsetki od opłaty	177 630,00	0910	dochody
4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność niewymagalna	Opłata	4 696,25	0490	dochody
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność wymagalna	Opłata	4 562 973,82	0490	dochody
6	Kary umowne wynikające z nieprawidłowego wywiązywania się z warunków umowy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	Należność wymagalna	Kara umowna	884,00	0580	dochody
7	Kary umowne wynikające z nieprawidłowego wywiązywania się z warunków umowy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	Należność niewymagalna	Kara umowna	4 050,00	0580	dochody
8	Dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Należność niewymagalna	Dofinansowanie	50 000,00	2460	dochody
<b>RAZEM</b>				<b>4 819 593,00</b>		

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

Tabela 14

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	rachunek bankowy podstawowy - depozyty na żądanie	10 493 771,06
2.	Lespin Sp.z o.o. ul.Okreżna 19b, 64-100 Leszno	kaucja za wynajem pomieszczeń	10 390,80
<b>RAZEM</b>			<b>10 504 161,86</b>

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

Tabela 15

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 946,76
<b>RAZEM</b>			<b>42 946,76</b>



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 8/2017  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.  
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin  
Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2017 r.  
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej.

**INFORMACJA ZARZĄDU  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 R.**

**Spis treści do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 r.**

1	Wstęp.....	2
2	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2017 – 2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.....	2
3	Dochody i wydatki budżetu.....	7
4	Wynik budżetu.....	10
5	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.....	10
6	Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	10
7	Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	11
8	Kwota wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.....	11
9	Stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich.....	34
10	Podsumowanie.....	36

**Wykaz tabel do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 r.**

Tabela nr 1	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2017 – 2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.....	3
Tabela nr 2	Dochody budżetu.....	7
Tabela nr 3	Dochody budżetu.....	7
Tabela nr 4	Wydatki budżetu.....	8
Tabela nr 5	Wydatki budżetu.....	8
Tabela nr 6	Podsumowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.....	9
Tabela nr 7	Wynik finansowy budżetu.....	10
Tabela nr 8	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.....	11
Tabela nr 9	Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich.....	15
Tabela nr 10	Stopień zaawansowania Przedsięwzięć Wieloletnich.....	35



## **1. WSTĘP**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2017-2020 została przyjęta Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Nr XXIII/3/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. W latach 2017-2020 zaplanowane dochody równe były planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planowano nadwyżki ani deficytu budżetowego. Z uwagi na planowany zrównoważony budżet nie przewidziano możliwości zaciągania zobowiązań długoterminowych, jak również konieczności ich spłaty.

W I półroczu 2017 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” podjęło jedną uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową. Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XXIV/4/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020 nastąpiła w związku z propozycją zmian w budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2017 i na lata następne, a w szczególności:

- 1) zmianą prognozowanych kwot dochodów budżetowych,
- 2) zmianą prognozowanych kwot wydatków budżetowych,

Po dokonanej zmianie w roku 2017 prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 41.625.000 zł były równe prognozowanym wydatkom budżetu ogółem w kwocie 41.625.000 zł. W latach 2018 – 2020 planowane dochody równe były planowanym wydatkom, wobec powyższego nie przewidziano nadwyżki lub deficytu budżetowego.

## **2. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2017 – 2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiona została w Tabeli nr 1 do niniejszego opracowania. Dane wyszczególnione w poniższej tabeli wynikają z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
na lata 2017 – 2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 625 000,00</b>	<b>24 108 479,62</b>	<b>42 343 710,00</b>	<b>43 275 272,00</b>	<b>44 357 153,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	41 625 000,00	24 108 479,62	42 343 710,00	43 275 272,00	44 357 153,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	41 397 710,00	23 917 798,73	42 137 056,00	43 064 071,00	44 140 673,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 625 000,00</b>	<b>17 334 573,98</b>	<b>42 343 710,00</b>	<b>43 275 272,00</b>	<b>44 357 153,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 602 000,00	17 334 573,98	42 343 710,00	43 275 272,00	44 357 153,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>6 773 905,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719 865,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 719 865,42	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 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
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#ADR!	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%	#ADR!	0,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 000,00	6 773 905,64	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.	23 000,00	10 493 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	0,06%	28,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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%	2,47%	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 500,00	810 165,34	1 865 485,00	1 906 526,00	1 954 189,00	1 954 189,00	1 954 189,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	696 940,00	380 297,36	709 485,00	725 094,00	743 221,00	743 221,00	743 221,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	38 863 060,00	16 037 014,87	18 351 225,00	17 064 225,00	1 541 925,00	1 541 925,00	1 541 925,00
11.3.1	Bieżące	38 863 060,00	16 037 014,87	18 351 225,00	17 064 225,00	1 541 925,00	1 541 925,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3. Dochody i wydatki budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody w latach 2017-2020 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, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, ewentualne dofinansowania z WFOŚiGW oraz pozostałe dochody.

Dochody bieżące na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wskaźnik inflacji i PKB. Na lata 2017-2020 nie planowano wpłat gmin na rzecz Związku. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje planowane kwoty dochodów bieżących. Zgodnie z art. 235 pkt 2. Ustawy o finansach publicznych „Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi”. W latach objętych prognozą nie planowano dochodów majątkowych.

Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.) określił prognozowane dochody w następujących wysokościach:

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Dochody bieżące	41 625 000,00	42 343 710,00	43 275 272,00	44 357 153,00
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody	41 625 000,00	42 343 710,00	43 275 272,00	44 357 153,00

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 30 czerwca 2017 r.), wykonane dochody bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 24.108.479,62 zł (z tego 23.901.804,38 zł stanowiły dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów bieżącym zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się dochody bieżące Związku Międzygminnego w 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r. oraz pierwszej połowie 2017 r.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
Dochody bieżące	16 709 044,68	32 406 053,33	33 434 119,98	34 418 223,11	41 625 000	24 108 479,62
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	4 957,88	0,00	0,00
Razem dochody	16 709 044,68	32 406 053,33	33 434 119,98	34 423 180,99	41 625 000	24 108 479,62

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

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2017 rok powiększone o wskaźnik inflacji oraz PKB oraz wydatki majątkowe. W grupie wydatków bieżących zaplanowano w poszczególnych latach wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od



wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z obsługą Biura, jak również wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zaplanowane wydatki dotyczyły funkcjonowania Związku oraz zapewniają realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.) określił prognozowane wydatki w następujących wysokościach:

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	41 602 000,00	42 343 710,00	43 275 272,00	44 357 153,00
Wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>41 625 000,00</b>	<b>42 343 710,00</b>	<b>43 275 272,00</b>	<b>44 357 153,00</b>

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 30 czerwca 2017 r.), wydatki bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 17.334.573,98 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2017 r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki Związku Międzygminnego w 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r. i pierwszym półroczu 2017 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
Wydatki bieżące	13 149 944,90	30 443 982,52	33 136 482,50	36 667 457,39	41 602 000	17 334 573,98
Wydatki majątkowe	125 730,82	18 125,00	0,00	37 750,00	23 000	0,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>13 275 675,72</b>	<b>30 462 107,52</b>	<b>33 136 482,50</b>	<b>36 705 207,39</b>	<b>41 625 000</b>	<b>17 334 573,98</b>

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2017 r. w 92,51% związane były bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym m.in. wydatkami dotyczącymi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

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

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 30.06.2017	2017	2018	2019	2020
<b>Dochody bieżące</b>	16 709 044,68	32 406 053,33	33 434 119,98	34 418 223,11	24 108 479,62	41 625 000,00	42 343 710,00	43 275 272,00	44 357 153,00
<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	4 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem Dochody</b>	16 709 044,68	32 406 053,33	33 434 119,98	34 423 180,99	24 108 479,62	41 625 000,00	42 343 710,00	43 275 272,00	44 357 153,00
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>									
* na obsługę długu,	13 149 944,90	30 443 982,52	33 136 482,50	36 667 457,39	17 334 573,98	41 602 000,00	42 343 710,00	43 275 272,00	44 357 153,00
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	125 730,82	18 125,00	0,00	37 750,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>	13 275 675,72	30 462 107,52	33 136 482,50	36 705 207,39	17 334 573,98	41 625 000,00	42 343 710,00	43 275 272,00	44 357 153,00
<b>Wynik budżetu</b>	3 433 368,96	1 943 945,81	297 637,48	-2 282 026,40	6 773 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	326 939,57	3 760 308,53	5 704 254,34	3 719 865,42	3 719 865,42	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

#### 4. Wynik budżetu.

W 2017 r. nie planowano przychodów w planie, bowiem dochody i wydatki budżetowe zaplanowano w tej samej wysokości. Również w latach 2018– 2020 planowane dochody równe będą planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planowano nadwyżki lub deficytu budżetowego.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowany wynik budżetu stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 6.773.905,64 zł. Główną przyczyną powstania nadwyżki budżetowej wzrost dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany nasileniem działań windykacji na skutek zwiększenia liczby osób zatrudnionych w referacie finansowo księgowym oraz nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynik finansowy budżetu na półrocze 2017r. pokazuje tabela nr 7.

#### Wynik finansowy budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie (wg stanu na dzień 30.06.2017 r.)	% wykonania
A. Dochody	41 625 000,00	24 108 479,62	57,92
B. Wydatki	41 625 000,00	17 334 573,98	41,64
C. Wynik finansowy	0,00	6 773 905,64	x

#### 5. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

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

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

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w latach 2017-2020 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planował zrównoważony budżet. Na skutek powyższego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Związek Międzygminny na koniec czerwca 2017 r. osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 6.773.905,64 zł.

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

Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej, spowodowane brakiem zbilansowania dochodów i wydatków. W latach 2017 -2020 planowane dochody i wydatki są na jednakowym poziomie wobec powyższego nie planowano deficytu i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze bieżącego roku przedstawia nr 8.

#### Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
<b>A. Przychody, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719 865,42</b>	<b>0,00</b>
§ 957 - Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 719 865,42	0,00
- sfinansowanie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
<b>B. Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017 – 2020 kwota długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje.

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

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

- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec” – planowany okres przedsięwzięcia od 2014 – 2017 r. – planowane łączne nakłady finansowe – 198 475 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”- planowany okres przedsięwzięcia 2016 – 2020 – planowane łączne nakłady finansowe – 4.689.300 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”- planowany okres przedsięwzięcia 2016 – 2020 – planowane łączne nakłady finansowe – 8 842 680 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”- planowany okres przedsięwzięcia 2016 – 2020 – planowane łączne nakłady finansowe – 18 594 900 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”- planowany okres przedsięwzięcia 2016 – 2020 – planowane łączne nakłady finansowe – 7 339 010 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”- planowany okres przedsięwzięcia 2016 – 2020 – planowane łączne nakłady finansowe – 2 528 200 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”- planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe - 8 645 508 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”- planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe – 4 000 851 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”- planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe - 1 178 581 zł,

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”- planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe - 4 427 080 zł,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”- planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe - 2 518 800 zł,
- „Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018 – planowany okres przedsięwzięcia 2015 - 2018 – planowane łączne nakłady finansowe – 72 000 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” – Gmina Bojanowo” – planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe – 209 385 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” – Gmina Bojanowo 2017/2019” – planowany okres przedsięwzięcia 2016 – 2020 – planowane łączne nakłady finansowe – 299 300 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń” – planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe – 396.379 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń 2017/2019” – planowany okres przedsięwzięcia 2016 – 2020 – planowane łączne nakłady finansowe – 858 000 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin” – planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe – 210.931 zł
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin 2017/2019” – planowany okres przedsięwzięcia 2016 – 2020 – planowane łączne nakłady finansowe – 284 700 zł
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia” – planowany okres przedsięwzięcia 2015 – 2018 – planowane łączne nakłady finansowe – 268.143 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo” – planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe – 205 087 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo” – planowany okres przedsięwzięcia 2016 – 2020 – planowane łączne nakłady finansowe – 377 900 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń” – planowany okres przedsięwzięcia 2015 – 2018 – planowane łączne nakłady finansowe – 165 900 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno” – planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe – 911.025 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno” – planowany okres przedsięwzięcia 2015 – 2018 – planowane łączne nakłady finansowe – 215.671 zł,

- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka” – planowany okres przedsięwzięcia 2015 – 2018 – planowane łączne nakłady finansowe – 212 100 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo” – planowany okres przedsięwzięcia 2015 – 2018 – planowane łączne nakłady finansowe – 253 502 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela” – planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe – 186 417 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela 2017/2019” – planowany okres przedsięwzięcia 2016 – 2020 – planowane łączne nakłady finansowe – 272 600 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec” – planowany okres przedsięwzięcia 2016 – 2020 – planowane łączne nakłady finansowe – 302.300 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz” – planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe – 424.985 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz 2017/2019” – planowany okres przedsięwzięcia 2016 - 2020 – planowane łączne nakłady finansowe – 974 200 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna” – planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe – 207 695 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna 2017/2019” – planowany okres przedsięwzięcia 2016 - 2020 – planowane łączne nakłady finansowe – 351 900 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel” – planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017 – planowane łączne nakłady finansowe – 227.142 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel 2017/2019” – planowany okres przedsięwzięcia 2016-2020; planowane łączne nakłady finansowe – 429 800 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa” – planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017; planowane łączne nakłady finansowe – 173 446 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa 2017/2019” – planowany okres przedsięwzięcia 2016– 2020; planowane łączne nakłady finansowe – 328 700 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo” – planowany okres przedsięwzięcia 2014 – 2017; planowane łączne nakłady finansowe – 215.754 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo 2017/2019” – planowany okres przedsięwzięcia 2016 – 2020; planowane łączne nakłady finansowe – 311 100 zł,

- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Leszna 2017/2019” – planowany okres przedsięwzięcia 2016– 2020; planowane łączne nakłady finansowe – 2 422 600 zł,
- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław” – planowany okres przedsięwzięcia 2015 – 2018; planowane łączne nakłady finansowe – 231 770 zł,
- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016-2018”- planowany okres przedsięwzięcia 2016 – 2018; planowane łączne nakłady finansowe – 22 740 340 zł
- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017”- planowany okres przedsięwzięcia 2015 – 2017; planowane łączne nakłady finansowe – 22 000 000 zł

Uchwałą Nr XXIV/4/2016 z dnia 13 grudnia 2016 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 2017 r.



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

Tabela nr 9

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017r.	% 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	8 500,00	8 158,50	95,98%
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	1 352 000,00	630 375,37	46,63%
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	2 696 235,00	982 079,74	36,42%
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	5 361 100,00	1 884 996,71	35,16%
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	2 251 020,00	749 641,87	33,30%
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	728 900,00	273 468,84	37,52%
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	396 777,00	382 660,05	96,44%
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	189 833,00	184 258,96	97,06%
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	124 100,00	109 115,94	87,93%
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	58 030,00	47 229,42	81,39%
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	206 265,00	195 402,24	94,73%
12	„Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	72 000,00	36 000,00	15 789,60	43,86%
13	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	209 385,00	8 600,00	7 842,79	91,20%
14	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2016-2020	299 300,00	88 500,00	29 724,61	33,59%

15	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	396 379,00	24 900,00	14 405,00	57,85%
16	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2016-2020	858 000,00	233 500,00	106 381,30	45,56%
17	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	210 931,00	8 900,00	7 153,65	80,38%
18	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2016-2020	284 700,00	84 900,00	42 913,80	50,55%
19	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia	2015-2018	268 143,00	110 400,00	50 552,40	45,79%
20	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	205 087,00	10 300,00	8 130,00	78,93%
21	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2016-2020	377 900,00	108 200,00	41 224,35	38,10%
22	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	165 900,00	98 800,00	48 935,85	49,53%
23	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	911 025,00	58 900,00	34 794,20	59,07%
24	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	215 671,00	87 800,00	44 233,35	50,38%
25	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	212 100,00	108 800,00	43 193,10	39,70%
26	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	253 502,00	103 700,00	47 275,95	45,59%
27	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	186 417,00	7 800,00	7 710,00	98,85%
28	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2016-2020	272 600,00	81 700,00	36 990,00	45,28%
29	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2016-2020	302 300,00	88 500,00	38 040,30	42,98%
30	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	424 985,00	25 600,00	16 589,75	64,80%
31	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2016-2020	974 200,00	263 800,00	105 682,90	40,06%
32	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	207 695,00	12 200,00	7 355,70	60,29%
33	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2016-2020	351 900,00	102 400,00	40 785,45	39,83%

34	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	227 142,00	12 100,00	10 077,95	83,29%
35	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2016-2020	429 800,00	122 000,00	55 565,05	45,55%
36	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świętoborowa	2014-2017	173 446,00	9 100,00	7 606,25	83,59%
37	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świętoborowa	2016-2020	328 700,00	94 700,00	41 094,55	43,39%
38	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	215 754,00	8 800,00	8 670,74	98,53%
38	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2016-2020	311 100,00	92 800,00	27 878,10	30,04%
40	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Leszna	2016-2020	2 422 600,00	639 000,00	232 709,50	36,42%
41	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	231 770,00	97 600,00	42 401,25	43,44%
42	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	22 740 340,00	20 660 000,00	7 482 156,73	36,22%
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	2 000 000,00	1 885 763,06	94,29%
<b>RAZEM</b>			<b>119 704 157,00</b>	<b>38 863 060,00</b>	<b>16 037 014,87</b>	<b>41,27%</b>

**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. 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. (ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 2017 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. Ww. przedsięwzięcie zrealizowane zostało w latach 2016-2020.

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

a) dla I części został wybrany Wykonawca: KONSORCJUM FIRM Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno oraz Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zajęc, 64 – 234 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 Zajęc, 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 . 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.

(ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 2017 r.)

**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 . 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 . 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. (ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 2017 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 . 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 434,17 Mg).

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

**Zadanie nr 15 (numer zadania z WPF – 1.3.1.15) „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 . 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 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. (ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 2017 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 . 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 4230,37 Mg).

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

**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 . 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: 6 600 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. (ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 2017 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 . 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: 6 600 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 312,40 Mg).

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

**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 . 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: 6.800,00 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 . 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: 6.000,00 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. (ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 2017 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 . 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: 6.000,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 1077,83 Mg).

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

**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 . 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. (ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 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 . 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. (ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 2017 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 . 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 . Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie 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 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 listopad 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 . 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: 6.800,00 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 . 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. (ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 2017 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 . 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 232,23 Mg).

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

**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 . 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 574,29 Mg).

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

**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 . 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. (ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 2017 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 . 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 5005,23 Mg).

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

**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 . 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: 6.600,00 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. (ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 2017 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. Dnia 29 października 2016 roku zamieszczono na stronie internetowej (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2016/S 210-381554 z dnia 29.10.2016 r. oraz SIWZ wraz z załącznikami.

W dniu 7 grudnia 2016 r. zamieszczono na stronie internetowej KZGRL – Informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 07.12.2016 r. Na części IX, a mianowicie „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna” nikt z potencjalnych Wykonawców w nie złożył dokumentacji „oferty”, na skutek czego w tej części przetargu nieograniczonego postępowanie zostało unieważnione.

Na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa na okres przejściowy (tj. od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 r.) z Miejskim Zakładem Oczyszczania na prowadzenie PSZOK w gminie Rydzyna celem utrzymania ciągłości działalności Punktu.

Kolejna próba ponowienia postępowania przetargowego nastąpiła 28 czerwca 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, gdzie opublikowane zostało pod numerem 2017/S 121-245280 Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Rydzyna”. W efekcie, również z powodu braku ofert dnia 11 sierpnia 2017 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania została na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta kolejna umowa na okres przejściowy tj. od 1 września do 31 grudnia 2017r. Ww. przedsięwzięcie realizowane jest przez:

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).

W roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie kolejnego przetargu nieograniczonego na prowadzenie PSZOK w Rydzynie.

#### **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 . 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. (ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 2017 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 . 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 1375,77Mg).

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

**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 . 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: 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. (ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 2017 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 . 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: 5.600,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 845,69 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.17.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy 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 . 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:

Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zajęc

Błotnica, ul. Szkolna 46, 64 – 234 Przemęt

Cena ofertowa: 7.257,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.5.2014 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo. Usługa prowadzenia PSZOK była świadczona w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. (ostatnia płatność za usługę nastąpiła w 2017 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 . 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 330,34 Mg).

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

**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 . 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 14949,43 Mg).

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

**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 . 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 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.

**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.

**9. Stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich.**

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

Tabela nr 10

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30 czerwca 2017 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	196 084,80	98,80
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	630 375,37	13,44
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	982 079,74	11,11
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	1 884 996,71	10,14
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	749 641,87	10,21
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	273 468,84	10,82
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	8 525 867,76	98,62
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	3 991 957,41	99,78
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	2 498 012,64	99,17
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	1 116 947,85	94,77
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	4 403 961,46	99,48
12	„Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	72 000,00	39 198,60	54,44
13	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	209 385,00	207 577,49	99,14
14	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2016-2020	299 300,00	29 724,61	9,93
15	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	396 379,00	374 557,20	94,49
16	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2016-2020	858 000,00	106 381,30	12,40
17	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	210 931,00	209 077,50	99,12
18	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2016-2020	284 700,00	42 913,80	15,07
19	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobica	2015-2018	268 143,00	186 401,20	69,52
20	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	205 087,00	201 228,75	98,12
21	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2016-2020	377 900,00	41 224,35	10,91
22	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	165 900,00	104 334,70	62,89
23	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	911 025,00	883 470,30	96,98
24	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	215 671,00	161 229,40	74,76

25	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	212 100,00	131 452,25	61,98
26	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	253 502,00	180 470,50	71,19
27	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	186 417,00	185 410,35	99,46
28	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2016-2020	272 600,00	36 990,00	13,57
29	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2016-2020	302 300,00	38 040,30	12,58
30	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	424 985,00	413 629,80	97,33
31	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2016-2020	974 200,00	105 682,90	10,85
32	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	207 695,00	198 634,50	95,64
33	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2016-2020	351 900,00	40 785,45	11,59
34	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	227 142,00	223 413,30	98,36
35	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2016-2020	429 800,00	55 565,05	12,93
36	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa	2014-2017	173 446,00	170 270,85	98,17
37	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa	2016-2020	328 700,00	41 094,55	12,50
38	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	215 754,00	214 325,34	99,34
38	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2016-2020	311 100,00	27 878,10	8,96
40	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Leszna	2016-2020	2 422 600,00	232 709,50	9,61
41	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	231 770,00	161 936,10	69,87
42	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	22 740 340,00	7 482 156,73	32,90
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	21 797 552,74	99,08
<b>RAZEM</b>			<b>119 704 157,00</b>	<b>59 578 711,96</b>	<b>49,77</b>

## 10. Podsumowanie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona została na dzień 30 czerwca 2017 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.