

Uchwała Nr 2/2018
Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z
siedzibą w Lesznie
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2017rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017. 2077 ze zm.) w związku z art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017. 1875 ze zm.), Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Związku -

Zastępca Przewodniczącego -

Członek Zarządu Związku -

Załącznik do Uchwały Nr 2/2018
Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
za 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN
REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”
ZA 2017 ROK**

Spis treści do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2017 r.

I	Wstęp	3
II	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji dochodów budżetu za 2017 r.	5
III	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji wydatków budżetu za 2017 r.	13
IV	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz planowany i wykonany deficyt budżetu za 2017 r.	26
V	Informacja dotycząca stanu zadłużenia związku międzygminnego z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz poręczenia i gwarancji	27
VI	Informacja dotycząca należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r.	27
VII	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu z realizacji przedsięwzięć	31
VIII	Informacja o stanie mienia komunalnego	66

Wykaz tabel do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2017 r.

Tabela nr 1	Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2017 r.	6
Tabela nr 2	Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2017 r.	8
Tabela nr 3	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za 2017 r.	13
Tabela nr 4	Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2017 r.	14
Tabela nr 5	Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2017 r.	16
Tabela nr 6	Wydatki związane bezpośrednio z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	20
Tabela nr 7	Zobowiązania wyodrębnione w paragrafie 4300	21
Tabela nr 8	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za 2017 r.	24
Tabela nr 9	Planowany i wykonany deficyt budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów	27
Tabela nr 10	Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług	27
Tabela nr 11	Zestawienie pozostałych zobowiązań	30
Tabela nr 12	Sumy obce – zabezpieczenie należytego wykonania umów – zobowiązania krótkoterminowe oraz nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30
Tabela nr 13	Zestawienie należności	30
Tabela nr 14	Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N	30
Tabela nr 15	Zestawienie pozostałych aktywów finansowych (które nie zostały objęte sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N – zgodnie z instrukcją do sprawozdania)	31
Tabela nr 16	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”	31
Tabela nr 17-18	Informacja o dochodach	35
Tabela nr 19-20	Informacja o wydatkach	36
Tabela nr 21	Podsumowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	36
Tabela nr 22	Wynik finansowy budżetu za 2017 r.	37
Tabela nr 23	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 r.	38
Tabela nr 24	Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich	38
Tabela nr 25	Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich	41
Tabela nr 26	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	63
Tabela nr 27	Aktywa trwałe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia wg wartości netto i brutto	67
Tabela nr 28	Aktywa obrotowe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2017 r.	67
Tabela nr 29	Aktywa budżetu jednostki samorządu terytorialnego	68

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 umożliwi ustalenie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości pokrywającej koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej systemu.

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

Budżet Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 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:

Dochody	41.595.000,00 zł
Wydatki	41.595.000,00 zł

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 3/2017 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. Zmiany w planie polegały również na zwiększeniu wydatków o kwotę 30.000 zł, w tym wydatków bieżących 13.000 zł celem aktualizacji budżetu oraz wydatków majątkowych w kwocie 17.000 zł w związku z planowanym zakupem oznakowania siedziby Związku.

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

Dochody	41.625.000,00 zł
Wydatki	41.625.000,00 zł

W późniejszym terminie budżet Związku Międzygminnego został zmieniony dwukrotnie Uchwałami Zarządu, a mianowicie Uchwałą Zarządu Nr 7/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą Zarządu Nr 9/2017 z dnia 6 października 2017 r. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. łączna kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

Budżet Związku Międzygminnego został zmieniony Uchwałą Nr XXV/1/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w dniu 10 października 2017 r. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.365.000 zł. Powyższa kwota wynikała m.in. ze zwiększenia po stronie dochodów planowanych odsetek od lokat bankowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększenia planu o kwotę dofinansowania pochodzącego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane wydatki bieżące zwiększono o wartość 1.330.000 zł (m.in. w paragrafie 4210 oraz 4300), natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 35.000 (paragraf 6060). Wysokość planowanych dochodów, przychodów i wydatków po zmianie kształtowała się następująco:

Dochody	42.990.000,00 zł
Wydatki	42.990.000,00 zł

W dniu 10 listopada 2017 r. Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” podjął uchwałę nr 11/2017, która polegała na przesunięciu planowanych wydatków między pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ostatnia zmiana budżetu na 2017 dokonana przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego nastąpiła 12 grudnia 2017 r. (Uchwała nr XXVI/1/2017). Zarówno dochody jak i wydatki zwiększone zostały o kwotę 556.000 zł. Do podstawowych zmian w planowanych dochodach należy zaliczyć wzrost wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w przypadku wydatków wzrost m.in. w paragrafie 4300 (usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi).

Dochody	43546000,00 zł
Wydatki	43546000,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiało się następująco:

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	43 546 000,00 zł
Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	45659753,14 zł
% wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r.	104,85 %

WYDATKI

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2017 r.	43546000,00 zł
Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2017 r.	40 855 499,12 zł
% wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r.	93,82 %

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2017 r. zamyka się nadwyżką w kwocie **4.804.254,02 zł.**

Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do założonego planu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Planowane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2017 r.	0,00 zł
Wykonane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2017 r.	0,00 zł
% wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r.	0,00 %

Wykonane przychody ogółem pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie) wynosiły 3.719.865,42 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2017 r.	0,00 zł
Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2017 r.	0,00 zł
% wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r.	0,00 %

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

Plan budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2017 r. (zgodnie z Uchwałą nr XXIII/4/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 13 grudnia 2016 r. ze zmianami) zakładał dochody na poziomie **43.546.000,00 zł.** Dochody budżetu zaplanowane na 2017 r. obejmowały wyłącznie dochody bieżące w kwocie 43.546.000,00 zł. Dochody majątkowe w planie nie wystąpiły. Wykonanie dochodów na koniec grudnia 2017 r. wynosiło **45.659.753,14zł,** co stanowi **104,85 %** planowanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

Struktura dochodów Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

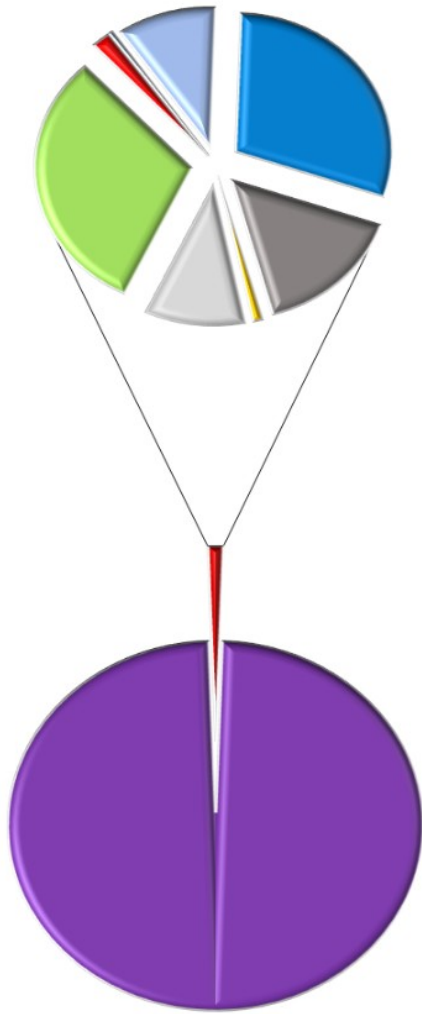
Tabela nr 1

Źródło	Dochody planowane na 31.12.2017 (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2017 (w zł)	Struktura dochodów		
			Dochody planowane 31.12.2017 (%)	Dochody wykonane 31.12.2017 (%)	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	43 546 000,00	45 659 753,14	100,00	100,00	0,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	140 000,00	146 384,21	0,32	0,32	0,00
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	146 384,21	0,18	0,32	0,00
1. Wpływy z pozostałych odsetek (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920)	140 000,00	146 384,21	0,32	0,32	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 406 000,00	45 513 368,93	99,68	99,68	0,00
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	43 406 000,00	45 513 368,93	99,68	99,68	0,00
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490)	43 100 100,00	45 167 137,42	98,98	98,92	-0,05
2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580)	62 500,00	76 523,52	0,14	0,17	0,02
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	0,01	0,00
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0640)	41 000,00	50 714,13	0,09	0,11	0,02
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910)	141 000,00	153 024,80	0,32	0,34	0,01
6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0940)	4 770,00	9 342,12	0,01	0,02	0,01
7. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970)	1 920,00	1 916,94	0,00	0,00	0,00
8.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)	50 000,00	50 000,00	0,12	0,11	-0,01
RAZEM	43 546 000,00	45 659 753,14	100,00	100,00	0,00

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

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	43546000,00	0,00
Wykonanie	45659753,14	0,00

Dochody 2017



- Wpływy z pozostałych odsetek
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych
- Wpływy z różnych dochodów
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów

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 2017 r.**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2017 (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 (w zł)	% wykonania na dzień 31.12.2017 (w zł)
758			Różne rozliczenia	140 000,00	146 384,21	104,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	146 384,21	104,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	146 384,21	104,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 406 000,00	45 513 368,93	104,86
	90002		Gospodarka odpadami	43 406 000,00	45 513 368,93	104,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 100 100,00	45 167 137,42	104,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 500,00	76 523,52	122,44
		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	41 000,00	50 714,13	123,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 000,00	153 024,80	108,53
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 770,00	9 342,12	195,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 916,94	99,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów	50 000,00	50 000,00	100,00
RAZEM				43 546 000,00	45 659 753,14	104,85

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

Dział 758	Różne rozliczenia	
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146384,21 zł

Zapisek 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 obejmował 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 104,56 % w stosunku do planu finansowego. Wyższy wskaźnik wykonania wynika przede wszystkim z wysokich wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w konsekwencji zwiększonymi dochodami z tytułu odsetek od lokat bankowych. Należności na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45167137,42 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w stosunku do planu finansowego, zrealizowane zostały na poziomie 104,80 %. Wysoki wskaźnik wykonania w stosunku do planu spowodowany został przede wszystkim działaniami windykacji oraz organów egzekucyjnych, a także kontroli przeprowadzonych bezpośrednio na nieruchomościach w zakresie gospodarki odpadami. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego dokonywał kilku aktualizacji w trakcie roku planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na początku 2017 r. zakładano „wpłacalność” ww. opłaty na poziomie około 91%, bowiem od 1 stycznia nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami (co mogło spowodować poważne zmiany w otrzymywanych dochodach). Po aktualizacji budżetu plan zakładał około 95% wskaźnik wpłacalności, ponieważ biorąc pod uwagę faktyczne wpływy, był to realny planowany dochód z tego tytułu. Bardzo precyzyjne określenie dochodów z tego tytułu nie jest możliwe, ponieważ miesięcznie dokonywanych jest około 50.000 wpłat na rachunek bankowy Związku.

Ostatecznie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2017 r. uregulowane zostały na poziomie 96,5% biorąc pod uwagę przypisy i odpisy wynikające z deklaracji oraz decyzji dotyczących 2017 r., a także zaległości z lat ubiegłych.

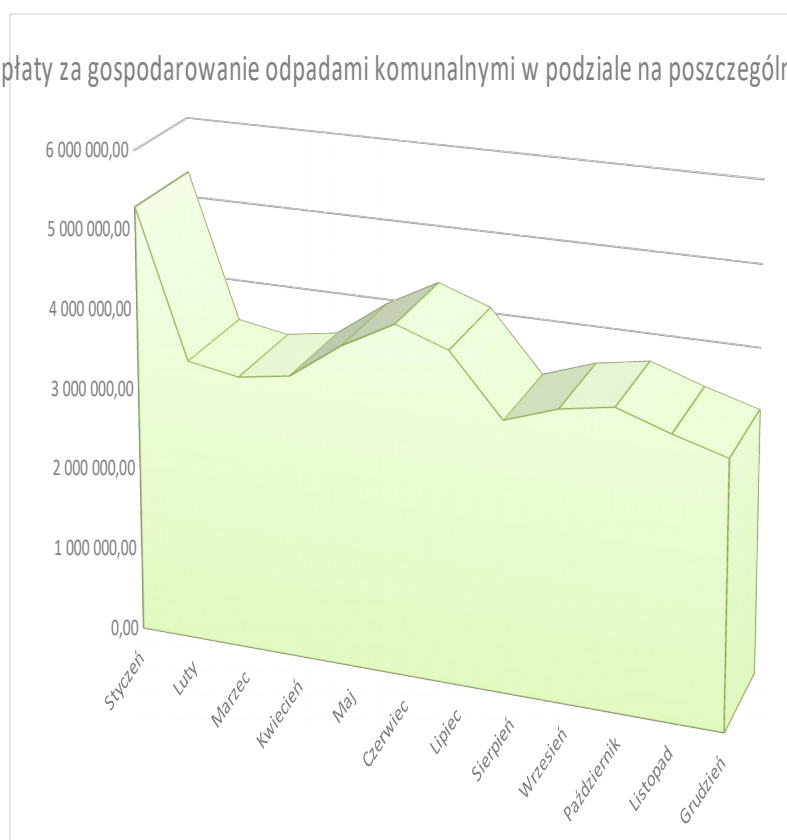
System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych opiera się na uzyskaniu takiego poziomu środków finansowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który pozwoli na pokrycie wszystkich dopuszczonych przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rodzajów kosztów funkcjonowania tego systemu.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 698 114,98zł. Główną przyczyną powstałych nadpłat są opłaty wniesione z góry przez podatników (np. z miesięcznym, kwartalnym, bądź półrocznym wyprzedzeniem). System odbioru odpadów komunalnych powstał 1 lipca 2013 r., wobec powyższego osoby, które dokonały pierwszej opłaty za rok z góry, tj. 1 lipca 2013 r. i kontynuują sposób regulowania zobowiązań wobec KZGRL, powodują powstawanie nadpłat na koniec każdego roku, czego konsekwencją była wysokość nadpłaconych środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. W roku 2017 na bieżąco były wyjaśniane nadpłaty, których wartość jednostkowa przekroczyła 500 zł. W konsekwencji przekazanych zostało do Związku Międzygminnego sporo wniosków z prośbą o zwrot nadpłaconych środków finansowych, przeksięgowanie nadpłat, bądź zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wystąpiły należności wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 063 034,83 zł (w tym należności niewymagalne 3 023,31 zł, należności wymagalne 5 060 011,52zł). Przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, prowadzono dodatkowe czynności umożliwiające zmniejszenie wysokości należności wymagalnych. Najskuteczniejszą formą egzekwowania należności wymagalnych (w zakresie dłużników, którzy nieświadomie nie dokonali wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) była tzw. „miękką” windykacja. Pracownik ds. windykacji w pierwszej kolejności podejmował próbę nawiązania kontaktu telefonicznego, faksem, mailowego, a także w uzasadnionych przypadkach (przy jednostkowej zaległości powyżej 50 zł) korespondencyjnego, poprzez wysłanie listem zwykłym na adres wskazany w deklaracji, wezwania do zapłaty powstałej zaległości z informacją o wysokości zadłużenia, rodzaju odsetek, z numerem rachunku bankowego właściwego do dokonywania wpłat, także grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych. W przypadku podatników, którzy otrzymali informację o powstałej zaległości (drogą telefoniczną, pocztową lub osobiście) i nadal nie dokonali wpłaty na rachunek bankowy KZGRL, rozpoczęte zostały działania przedegzekucyjne, a mianowicie wysyłane zostały za potwierdzeniem odbioru upomnienia zawierające wezwanie do wykonania obowiązku zapłaty z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Kolejnym elementem procedury egzekucyjnej w przypadku braku wpłaty zadłużenia, było wystawienie tytułu wykonawczego oraz wysyłane ww. dokumentu do właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

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

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



Najwyższy wskaźnik wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnotowano w styczniu 2017 r. oraz czerwcu 2017 r. Powstanie tak dużej różnicy w wysokościach wpłat w

poszczególnych miesiącach spowodowane zostało dwoma czynnikami. Pierwszy dotyczy regulowania przez właścicieli nieruchomości płatności za cały rok „z góry”. Dotyczyło to m.in. osób, gdzie ze względu na niewielką liczbę zamieszkujących nieruchomość opłata za gospodarowanie odpadami była niska i regulowano należność „z góry” za okres 6 bądź 12 miesięcy. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na osiągnięcie wysokiego wskaźnika dochodów w styczniu 2017 r. były spłaty należności wymagalnych z 2013 -2016 roku dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76523,52 zł

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

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. z ww. przyczyn uzyskane zostały dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w wysokości 76.523,52 zł, co stanowiło realizację 122,44% planowanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4710,00 zł

W paragrafie 0630 zawarte zostały 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 31 grudnia 2017 r. należności nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50714,13 zł

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 31 grudnia 2017r. wykonane dochody z tego tytułu stanowiły 123,69% w stosunku do planu finansowego. Na koniec grudnia 2017 r. wystąpiły należności z tego tytułu w wysokości 34.275,15 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153024,80 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowane zostały w wysokości 153 024,80 zł. Odsetki za zwłokę naliczane były od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności opłaty lub terminu, w którym płatnik był obowiązany dokonać wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat zrealizowane zostały na poziomie 108,53 % w stosunku do planu finansowego. Należności powstałe z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 223.765,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 342,12 zł

Ww. dochody pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych. Na powyższą kwotę składały się między innymi dochody pochodzące ze zwrotów za rok ubiegły składek ZUS po dokonanej korekcie deklaracji ZUS oraz zwrotów opłaty produktowej stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych. Należności na koniec 2017 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 916,94 zł

Ww. dochody pochodzą m.in. ze zwrotów kosztów szkolenia pracowników oraz zwrotów innych kosztów. Należności na koniec roku nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
------------------	--	--

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł

Planowane dochody dotyczące paragrafu 2460 zrealizowane zostały w 100% w stosunku do planu finansowego. Powyższe dochody wynikają z realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowywanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Należności na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

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

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

Tabela nr 3

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
75814	0920	140 000	146 384,21	104,56	Zwiększony wskaźnik wykonania budżetu o 4,56% w stosunku do planu wynika przede wszystkim ze zmian oprocentowania lokat bankowych, a także zwiększonymi niż planowano dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
90002	0490	43 100 100	45 167 137,42	104,80	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wskaźnik wykonania powyższych dochodów wynosił 104,80%. Odchylenie na poziomie 4,8% wynika przede wszystkim z wpłat dokonanych przez komorników i urzędy skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji, a także kontroli bezpośrednich na nieruchomościach przeprowadzanych przez pracowników KZGRL. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi był kilka razy w trakcie roku aktualizowany, jednak ww. działania spowodowały, że wpłacalność w znacznym stopniu uległa zmianie.
90002	0580	62 500	76 523,52	122,44	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostały na poziomie 122,44 % w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik wykonania budżetu w paragrafie 0580 podyktowany jest jakością wykonywanych usług przez firmy zajmujące się odbiorem i transportem odpadów komunalnych. W zależności od ilości złożonych reklamacji przez podatników, naliczane są kary umowne w przypadku nieprawidłowego wykonywania usługi świadczonej przez firmę transportową.
90002	0630	4 710	4 710,00	100,00	Brak odchyień.
90002	0640	41 000	50 714,13	123,69	Odchylenie o wskaźnik 23,69% w paragrafie wpływów wynika z wystawienia dużej ilości wystawionych upomnień w ostatnim

					czasie i nasileniem działań windykacyjnych, które skutecznie są realizowane, głównie przez organy egzekucyjne.
90002	091 0	141 000	153 024,80	108,5 3	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na poziomie 108,53 % w stosunku do planu dochodów dotyczących paragrafu 0910. Zwiększone dochody z tytułu odsetek wynikają z wpłat dłużników na skutek prowadzonych działań windykacyjnych przez KZGRL.
90002	094 0	4 770	9 342,12	195,8 5	Powodem zrealizowania dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r. na poziomie 195,85 % było wyrównanie opłaty produktowej wpłaconej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pod koniec roku 2017.
90002	097 0	1 920	1 916,94	99,84	Odchylenie na poziomie 0,16% w stosunku do planu wynika z zaokrągleń planu.
90002	246 0	50 000	50 000,00	100,0 0	Brak odchyień.

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

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2017 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIII/4/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 13 grudnia 2016 r. ze zmianami) wynosił 43.546.000,00 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2017 r. obejmują wydatki bieżące w kwocie 43.488.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 58.000,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2017 r. wynosiło 40.855.499,12 zł, co stanowiło 93,82 % planowanych wydatków ogółem. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2017 r.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	
	(w zł)	(w zł)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki bieżące, w tym:	43 488 000,00	40 834 220,12	99,87	99,95	0,08
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 240,00	1 620 837,26	4,14	3,97	-0,17
pozostałe wydatki bieżące	41 686 760,00	39 213 382,86	95,73	95,98	0,25
II. Wydatki majątkowe, w tym:	58 000,00	21 279,00	0,13	0,05	-0,08
zakupy inwestycyjne	58 000,00	21 279,00	0,13	0,05	-0,08
RAZEM	43 546 000,00	40 855 499,12	100,00	100,00	0,00

Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- I. Wydatki bieżące do dnia 31 grudnia 2017 r. wykonano w wysokości 40.834.220,12 zł, co stanowiło 99,95 % wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 3,97 % na koniec grudnia 2017 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 39.213.382,86 zł, stanowiły 95,98 % w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r.

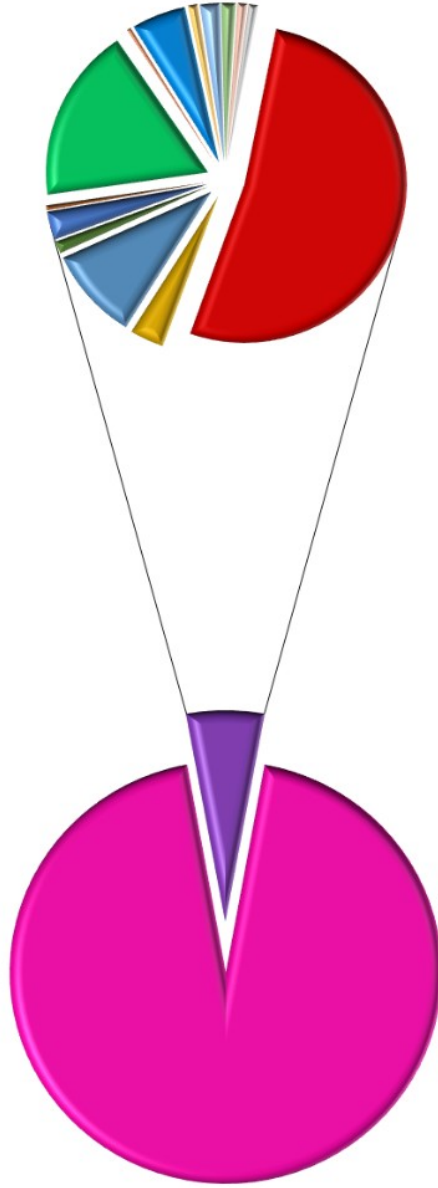
- II. Wydatki majątkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykonano w wysokości 21.279,00zł, co stanowiło 0,05% wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem.

Wydatki Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały zaplanowane w wysokości 43.546.000,00 zł. Wykonanie wydatków za 2017 r. wynosiło 40.855.499,12 zł (w tym wydatki niewygasające 245.000,00 zł). Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” przedstawia poniższa tabela.

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

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	43488 000,00	58 000,00
Wykonanie	40834220,12	21 279,00

Wydatki



- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
- Wynagrodzenia osobowe pracowników
- Składki na ubezpieczenia społeczne
- Wynagrodzenia bezosobowe
- Zakup materiałów i wyposażenia
- Zakup usług remontowych
- Zakup usług pozostałych
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
- Różne opłaty i składki
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Składki na Fundusz Pracy
- Nagrody konkursowe
- Zakup środków żywności
- Zakup usług zdrowotnych
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- Podróże służbowe krajowe
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
				(w zł)		
758			Różne rozliczenia	44 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	44 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 502 000,00	40 855 499,12	93,92
	90002		Gospodarka odpadami	43 502 000,00	40 855 499,12	93,92
		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	1 280,08	36,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 700,00	1 225 824,26	95,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 740,00	78 734,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 700,00	220 384,68	73,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	28 783,09	77,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	67 110,92	67,11
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	11 095,29	50,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 010,00	417 014,31	56,51
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	2 390,09	43,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 329,62	58,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 476,00	57,93
		4300	Zakup usług pozostałych	40 561 460,00	38 511 305,15	94,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 725,86	74,81
		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	125 889,48	96,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 213,14	74,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 378,26	77,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	32 451,51	99,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 068,73	35,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 765,34	94,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	21 279,00	36,69
			RAZEM	43 546 000,00	40 855 499,12	93,82

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

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

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

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5000,00 zł

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 31 grudnia 2017 r., wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1280,08 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w 2017 r. wykonane zostały na poziomie 36,57 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki na rzecz pracowników obejmowały świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r., wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1225824,26 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowią 95,27 % 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 31 grudnia 2017 r., wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane zostało na poziomie 99,99% w stosunku do planu finansowego. Przyczyną niewykorzystania w 100% planowanych wydatków na ten cel są zaokrąglenia planu. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych ww. ustawy. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. , wynikające z powyższego paragrafu wynosiły 85.108,27 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 85.108,27 zł).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220384,68 zł

Stosownie do wysokości zrealizowanych wydatków osobowego i bezosobowego funduszu płac, zrealizowane zostały wydatki pracodawcy związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne. W stosunku do planu, wydatki wykonane zostały na poziomie 73,78 %. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 14.689,70 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 14.689,70 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	28783,09 zł

Analogicznie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne naliczone zostały stosownie do wysokości osobowego i bezosobowego funduszu płac składki na Fundusz Pracy. Powyższe wydatki wykonano na poziomie 77,58 % w stosunku do planu budżetu na 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.921,75 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 1.921,75 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67110,92 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wykonane zostały na poziomie 67,11 % w stosunku do planu finansowego. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4190	Nagrody konkursowe	11095,29 zł

Powyższy paragraf obejmował wydatki związane z nagrodami 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 31 grudnia 2017r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 014,31 zł

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 56,51 % (w stosunku do planu). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe – 14.568,69 zł
- materiały gospodarcze – 371,95 zł
- akcesoria i materiały komputerowe – 19.268,24 zł
- druki – 1.599,00 zł
- zakup wyposażenia – 40.650,23 zł
- materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną – 86.794,84 zł
- pozostałe materiały – 8.761,36 zł

Ponadto w dniu 12 grudnia 2017 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ustaliło wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 (uchwała nr XXVI/6/2017) w zakresie paragrafu 4210 na łączną sumę 245.000,00 zł. Powyższa kwota wynikała z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację umowy dotyczącej zakupu pojemników. W roku 2017 KZGRL przeprowadził postępowanie przetargowe i podpisał umowę na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na bioodpady na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Pojemniki na bioodpady zakupione zostaną w związku z realizacją programu „pilotażowego” zbiórki bioodpadów, której szczegóły zostały określone w uchwale nr XXVI/5/2017 z dnia 12.12.2017 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4220	Zakup środków żywności	2390,09 zł

Wydatki paragrafu 4220 obejmowały wydatki na zakup produktów żywnościowych. Na dzień 31 grudnia 2017 r. powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 43,46 % w stosunku do planu. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	2329,62 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki związane z zakupem usług remontowych zrealizowane zostały na poziomie 58,24% w stosunku do planu. Powyższe wydatki dotyczyły m.in. napraw środków trwałych stanowiących własność KZGRL. Zobowiązania na koniec grudnia 2017 r. wystąpiły w kwocie 295,20 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 295,20 zł).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	3476,00 zł

Zakup usług zdrowotnych zrealizowany został na poziomie 57,93 % w stosunku do planu wydatków. Powyższe wydatki dotyczyły wyłącznie badań profilaktycznych pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zobowiązania na koniec grudnia 2017 r. wynosiły 55,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 55,00 zł).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	38511305,15 zł

Wydatki paragrafu 4300 obejmowały m.in. usługi odbioru odpadów komunalnych (transport), zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatki związane z usługami RIPOK – Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych) oraz wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zakup usług pozostałych na dzień 31 grudnia 2017 r. zrealizowany został na poziomie 94,95% w stosunku do planu. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel wynikały przede wszystkim z realizacji zadań wyszczególnionych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2017-2021. W miesiącach od stycznia do grudnia 2017 r. wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły 38.155.696,82zł. Poniższa tabela przedstawia, jak kształtowały się podstawowe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Tabela nr 6

Wydatki związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	22 985 282,64
2	Wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych	12 344 545,80
3	Wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2 794 839,98
4	Wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem przeterminowanych leków z aptek	31 028,40

Razem	38 155 696,82
--------------	----------------------

Pozostałe wydatki zrealizowane w ramach paragrafu 4300 stanowiły usługi reklamowe, usługi prawne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi abonamentowe, usługi pozostałe, usługi informatyczne oraz usługi związane z edukacją ekologiczną na łączną sumę 355.608,33 zł.

Plan wydatków na usługi obce w 2017 r., stanowiący paragraf 4300 klasyfikacji budżetowej, obejmował kwotę 40.561.460,00 zł. Wydatki dokonane w 2017 r. wynosiły 38.511.305,15 zł, natomiast zobowiązania 3.048.899,84 zł, razem 41.560.204,99 zł. Zgodnie z art. 46 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obowiązkowe oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153. Zawieranie umów wieloletnich, możliwe jest – co do zasady – w oparciu o wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego lub w ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W paragrafie 2 Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, upoważniono Zarząd Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” do zaciągania zobowiązań:

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

Ponadto w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego KZGRL w sprawie budżetu na 2017 r (ze zmianami) w paragrafie 6 zawarto zapis w którym określono sumę 4.000.000 zł, do której Zarząd Związku może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Umowy wieloletnie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, stanowiły podstawowy wydatek Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Wykonawcy umów na odbiór, zagospodarowanie oraz prowadzenie PSZOK-ów, dostarczają KZGRL faktury VAT za usługi świadczone w danym okresie rozliczeniowym wraz z raportami (czyli po zakończeniu każdego miesiąca). Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. W związku z powyższym płatności (koszty) dotyczące miesiąca grudnia 2016 r. związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.) stanowiły wydatek stycznia/lutego 2017 r., natomiast płatności (koszty) dotyczące miesiąca grudnia 2017 r., stanowiły wydatek stycznia/lutego 2018 r. Wszystkie wydatki stanowiące zobowiązania paragrafu 4300 związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi zawarte zostały w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021.

Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły ogółem 3.048.899,84 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 3.048.899,84 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r.

Tabela 7

Zobowiązania wyodrębnione w paragrafie 4300

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr faktury	Termin płatności	Kwota
1	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105657890	02.02.2018	114 963,11
2	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64- 100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	2772/02/2017	10.02.2018	465 396,54
3	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	2773/02/2017	10.02.2018	185 325,89
4	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	2774/02/2017	10.02.2018	60 304,13
5	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	210/15/2017	10.02.2018	201 308,88
6	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	1046/21/2017	10.02.2018	1 607 785,27
7	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	224/15/2017	24.01.2018	22 265,00
8	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	217/15/2017	24.01.2018	37 247,45
9	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	215/15/2017	24.01.2018	8 544,00
10	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	212/15/2017	24.01.2018	7 911,00
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	211/15/2017	24.01.2018	18 017,00
12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	223/15/2017	24.01.2018	10 011,90
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Święciechowa	226/15/2017	24.01.2018	7 631,45
14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	213/15/2017	24.01.2018	11 101,70
15	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	225/15/2017	24.01.2018	7 554,00
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	222/15/2017	24.01.2018	7 194,90
17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	214/15/2017	24.01.2018	8 912,00
18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	221/15/2017	24.01.2018	8 213,90
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	220/15/2017	24.01.2018	7 153,05
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	218/15/2017	24.01.2018	6 816,50
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	216/15/2017	24.01.2018	7 939,00
22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	219/15/2017	24.01.2018	7 826,00
23	EDEN SPRINGS SP. Z O.O. ul.Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zakup wody	31/08252600	19.01.2018	6,15
24	ZGO-NOVA Sp. z o.o. Ul.T.Kościuszki 21A, 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	2017/4172	02.02.2018	195 668,07
25	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00362/12/2017/ZOM	04.02.2018	6500,00
26	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00364/12/2017/ZOM	04.02.2018	706,49
27	Zakład Gospodarki Komunalnej i	Prowadzenie PSZOK	ZGKIM/000002/12/2017/ZOM	31.01.2018	3,00

	Mieszkańciew Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Bojanowo			
28	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	fv/1699/2017	08.02.2018	6 765,00
29	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	fv/1702/2017	08.02.2018	1 265,24
30	F.H.U. NATURA Marek Michałowski ul. Serocka 11 85-552 Bydgoszcz	Unieszkodliwianie przeterminowanych leków	10	18.01.2018	7 894,80
31	Poczta Polska S.A. Krasickiego 1 42-500 Będzin	Usługi pocztowe	F28585P1217SFAKBMJ	22.01.2018	8 823,42
32	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	FV/000002/12/17	17.01.2018	1 845,00
Razem					3 048 899,84

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9725,86 zł

Powyższy paragraf obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz opłaty z tytułu korzystania z internetu. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki paragrafu 4360 zostały zrealizowane na poziomie 74,81% w stosunku do planu finansowego. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu zawarcia korzystniejszych niż planowano na początku roku umów z operatorami sieci telekomunikacyjnych. Zobowiązania na koniec grudnia 2017 r. wynosiły 13,78 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 13,78 zł).

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki i zobowiązania wynikające z paragrafu 4390 nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125889,48 zł

Opłaty za wynajem lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zrealizowane zostały na poziomie 96,84 % w stosunku do planu finansowego. Powyższy paragraf obejmował wyłącznie wydatki związane z wynajmem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przy ul. 17 Stycznia 90. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	22213,14 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r. obowiązywało 7 umów z pracownikami Związku Międzygminnego dotyczących ryczałtu na jazdy lokalne. Ponadto do powyższych wydatków zaliczono również koszty rozliczane na podstawie delegacji służbowych pracowników KZGRL. Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników w okresie od stycznia do grudnia 2017 r., kształtowały się następująco:

- ryczałty za dojazdy – 10.018,93 zł
- delegacje jednorazowe – 12.194,21 zł

Wykonanie w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 74,04 %. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 32,60 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 32,60 zł).

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki i zobowiązania wynikające z paragrafu 4420 nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	46378,26 zł

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 77,30%. Do powyższych wydatków należały przede wszystkim wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty skarbowe, kaucje oraz koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 1.601,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 1.601,00 zł).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32451,51 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r. planowane wydatki wynikające z paragrafu 4440 wykonane zostały na poziomie 99,24 % w stosunku do planu finansowego. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w warunkach normalnych wynosi 37,5% kwoty bazowej na dany rok, plus zwiększenie fakultatywne na jednego zatrudnionego z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym – 6,25% kwoty bazowej na dany rok. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1068,73 zł

Koszty postępowania sądowego poniesione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na koniec 2017 r. stanowiły 35,62 % planowanych wydatków na ten cel. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21765,34 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 94,63% w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych referatach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21279,00 zł

W 2017 r. zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne w wysokości 21.279,00 zł, co stanowiło 36,69 % planowanych wydatków. Powyższe inwestycje dotyczyły oznakowania siedziby Związku na elewacji budynku oraz zakup zapory sieciowej do systemów komputerowych KZGRL. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły

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

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

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
758	75818	4810	44 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak zapotrzebowania na rozwiązanie rezerw w powyższym paragrafie plan wydatków nie został zrealizowany.
900	90002	2950	5 000,00	5 000,00	100,00	Brak odchyień.
900	90002	3020	3 500,00	1 280,08	36,57	Planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 36,57%. Odchylenie na poziomie 63,43% (w stosunku do planu) było konsekwencją mniejszego zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników na refundację okularów korekcyjnych w 2017 r.
900	90002	4010	1 286 700,00	1 225 824,26	95,27	Powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 95,27% w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia osobowe

						pracowników. Odchylenie w stosunku do planu jest konsekwencją wypłaty wynagrodzeń chorobowych stanowiących 80 % podstawy wymiaru wynagrodzenia oraz wypłata zasiłku chorobowego i opiekuńczego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
900	90002	4040	78 740,00	78 734,31	99,99	Brak odchyień.
900	90002	4110	298 700,00	220 384,68	73,78	Odchylenie od planowanych wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 26,22 % w stosunku do planu były konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4120	37 100,00	28 783,09	77,58	Odchylenie od planowanych wydatków na Fundusz Pracy o wskaźnik 22,42 % jest konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4170	100 000,00	67 110,92	67,11	Wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na poziomie 67,11 % w stosunku do planu wydatków. Odchylenie o wskaźnik 32,89% wynika z mniejszego zaangażowania na prace zleczone (w II półroczu 2017r.) osób na umowę zlecenie (umowę o dzieło).
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	738 010,00	417 014,31	56,51	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosił 56,51%. Odchylenie na poziomie 43,49% wynika przede wszystkim z planowanymi większymi kosztami zakupu pojemników na bioodpady celem realizacji programu pilotażowego dla gminy Krobia. Plan zakładał zakup pojemników za kwotę około 500.000 zł. Jednak z uwagi za brak dokładnych informacji, ilu mieszkańców gminy będzie zainteresowanych udziałem w programie, przetarg został podzielony na II etapy. W pierwszym przetargu nieograniczonym zakupionych (wydatki które nie wygasają z upływem roku 2017 - 245.000 zł) zostało 1.530 szt. pojemników, natomiast w drugim przetargu nieograniczonym planowanym w 2018 r. zakupionych zostanie tyle pojemników, ile zgłoszonych zostanie zamówień przez mieszkańców gminy Krobia. Jest to jedyna przyczyna niewykorzystania w 100% planowanych wydatków w zakresie paragrafu 4210.
900	90002	4220	5 500,00	2 390,09	43,46	Wydatki na zakup środków żywności kształtował się na poziomie 43,46 % w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 56,54% jest efektem zgłaszanego zapotrzebowania.
900	90002	4270	4 000,00	2 329,62	58,24	Plan wydatków na usługi remontowe zrealizowano na poziomie 58,24%. Powyższy paragraf dotyczy napraw, konserwacji, itp. usług, których celem jest przywrócenie wartości użytkowej sprzętów i urządzeń. Z uwagi na zakończenie okresu gwarancyjnego większości sprzętów znajdujących się w posiadaniu Związku, planowano "rezerwy" w przypadku awarii.
900	90002	4280	6 000,00	3 476,00	57,93	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych o 42,07 % wynika z braku konieczności ponowienia badań kierowców (pracowników KZGRL odbywających podróże służbowe własnym środkiem transportu).
900	90002	4300	40 561 460,00	38 511 305,15	94,95	Wskaźnik odchylenia od planowanych zakupów usług pozostałych o 5,05 % 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 od 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	9 725,86	74,81	Odchylenie w wysokości 25,19% 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	125 889,48	96,84	Odchylenie od planowanych wydatków na wynajem lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność KZGRL wynosiło 3,16% i wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie wydatków na ten cel.
900	90002	4410	30 000,00	22 213,14	74,04	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na podróże służbowe wynosił 25,96 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
900	90002	4420	3 000,00	0,00	0,00	W związku z brakiem zapotrzebowania na podróże zagraniczne plan wydatków nie został zrealizowany.
900	90002	4430	60 000,00	46 378,26	77,30	Odchylenie od planowanych wydatków na różne opłaty i składki o wskaźnik 22,70% 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	32 700,00	32 451,51	99,24	Odchylenie o wskaźnik 0,76% wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie wydatków na ten cel.
900	90002	4610	3 000,00	1 068,73	35,62	Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano na poziomie 35,62% w stosunku do planu finansowego. Wysoki wskaźnik odchylenia w stosunku do planu jest konsekwencją zabezpieczenia środków finansowych w toku prowadzenia spraw m.in. spadkowych w związku z powstałymi zaległościami w płatnościach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
900	90002	4700	23 000,00	21 765,34	94,63	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na szkolenia pracowników wynoszący 5,37% wynika z faktu ponoszenia przez KZGRL wydatków na ten cel stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne referaty.
900	90002	6060	58 000,00	21 279,00	36,69	Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na poziomie 36,69% w stosunku do planu. Niski wskaźnik wykonania był spowodowany rezygnacją z zakupu systemu monitorującego letniska w zakresie odpadów komunalnych. Z uwagi na długi okres testowania sprzętu oraz sezonowość działania monitoringu w roku 2017 zrezygnowano z zakupu. Pozostałe zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem.
RAZEM			43 546 000,00	40 855 499,12	93,82	x

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. po dokonanych zmianach w budżecie Związku Międzygminnego prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 43.546.000,00 zł były równe prognozowanym wydatkom ogółem w kwocie 43.546.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 43.488.000,00 zł, wydatki majątkowe 58.000,00 zł). Poniższe zestawienie przedstawia planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu oraz deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r.

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

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Plan 2017 na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
	(w zł)	(w zł)	
A. Dochody	43 546 000,00	45 659 753,14	104,85
B. Wydatki	43 546 000,00	40 855 499,12	93,82
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	0,00	4 804 254,02	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 31 grudnia 2017 r. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego osiągnął dodatni wynik budżetu w kwocie 4.804.254,02 zł. Główną przyczyną powstania dodatniego wyniku był wzrost dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany nasileniem działań windykacji oraz organów egzekucyjnych, a także kontroli przeprowadzonych bezpośrednio na nieruchomościach w zakresie gospodarki odpadami i mniejszymi niż planowano wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w IV kwartale 2017 r.

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

Na dzień 31 grudnia 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 31 GRUDNIA 2017 R.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r. Poniższe zestawienie przedstawia zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec 2017 r. oraz zestawienie środków finansowych w gotówce i depozytach.

ZOBOWIĄZANIA

Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Tabela nr 10

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr faktury	Termin płatności	Kwota	Numer konta księgowego
1	INTERBELL SPÓŁKA Z O.O. ul.Niepodległości 64 64-100 Leszno	Naprawa centrali	38/LN/12/2017	19.01.2018	295,20	201-1
2	ARTES Sp.z o.o. ul.Kasprowicza 4 64-100 Leszno	Badania okresowe	25/MP-P/12-2017	20.01.2018	55,00	201-1
3	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105657890	02.02.2018	114 963,11	201-1
4	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	2772/02/2017	10.02.2018	465 396,54	201-1
5	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	2773/02/2017	10.02.2018	185 325,89	201-1
6	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	2774/02/2017	10.02.2018	60 304,13	201-1
7	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	210/15/2017	10.02.2018	201 308,88	201-1
8	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	1046/21/2017	10.02.2018	1 607 785,27	201-1
9	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	224/15/2017	24.01.2018	22 265,00	201-1
10	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	217/15/2017	24.01.2018	37 247,45	201-1
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	215/15/2017	24.01.2018	8 544,00	201-1
12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	212/15/2017	24.01.2018	7 911,00	201-1
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	211/15/2017	24.01.2018	18 017,00	201-1
14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	223/15/2017	24.01.2018	10 011,90	201-1
15	Miejski Zakład	Prowadzenie PSZOK	226/15/2017	24.01.2018	7 631,45	201-1

	Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Święciechowa				
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	213/15/2017	24.01.2018	11 101,70	201-1
17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	225/15/2017	24.01.2018	7 554,00	201-1
18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	222/15/2017	24.01.2018	7 194,90	201-1
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	214/15/2017	24.01.2018	8 912,00	201-1
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	221/15/2017	24.01.2018	8 213,90	201-1
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	220/15/2017	24.01.2018	7 153,05	201-1
22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	218/15/2017	24.01.2018	6 816,50	201-1
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	216/15/2017	24.01.2018	7 939,00	201-1
24	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	219/15/2017	24.01.2018	7 826,00	201-1
25	EDEN SPRINGS SP. Z O.O. ul. Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zakup wody	31/08252600	19.01.2018	6,15	201-1
26	ZGO-NOVA Sp. z o.o. Ul.T.Kościuszki 21A 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	2017/4172	02.02.2018	195 668,07	201-1
27	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00362/12/2017/ZOM	04.02.2018	6500,00	201-1
28	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 1163-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00364/12/2017/ZOM	04.02.2018	706,49	201-1
29	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/000002/12/2017/ZOM	31.01.2018	3,00	201-1
30	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	fv/1699/2017	08.02.2018	6 765,00	201-1
31	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	fv/1702/2017	08.02.2018	1 265,24	201-1
32	WARTA SA ul.Chmielna 85/87 00-805 Warszawa	Polisa OC	908562249682	12.01.2018	1 191,00	201-1
33	WARTA SA ul.Chmielna 85/87 00-805 Warszawa	Polisa OC	912700078916	12.01.2018	410,00	201-1
34	F.H.U. NATURA Marek Michałowski	Unieszkodliwianie przeterminowanych	10	18.01.2018	7 894,80	300-1

	ul. Serocka 11 85-552 Bydgoszcz	leków				
35	Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin	Usługi pocztowe	F28585P1217SFAKBMJ	22.01.2018	8 823,42	300-1
36	Orange Polska SA Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	Usługi telekomunikacyjne	F 00052649431/001/18	15.01.2018	13,78	300-1
37	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	FV/000002/12/17	17.01.2018	1 845,00	201-1
Razem					3 050 864,82	x

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z określonym terminem płatności.

Pozostałe zobowiązania

Tabela 11

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr listy	Termin płatności	Kwota	§
1	Naliczone wynagrodzenia dodatkowe - 13-nastka za 2017 r.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2,3	19.01.2018	85 108,27	4040
2	Naliczone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2,3	05.02.2018	14 689,70	4110
3	Naliczone składki z tytułu Funduszu Pracy	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2,3	05.02.2018	1 921,75	4120
4	Polecenie wyjazdu służbowego	Delegacja Karpiński E.	307/2017	12.01.2018	32,60	4410
Razem					101 752,32	

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

Tabela 12

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota
1	Fundusze specjalne	Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	13 958,21
2	Nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Nadpłaty	698 114,98
RAZEM			712 073,19

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	34 275,15	0640	dochody
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Odsetki od opłaty	223 765,00	0910	dochody
3	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność niewymagalna	Opłata	3 023,31	0490	dochody

4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność wymagalna	Opłata	5 060 011,52	0490	dochody
	RAZEM			5 321 074,98		

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

Tabela 14

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek podstawowy	8 524 119,44
2	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek pomocniczy wydatków niewygasających	245 000,00
3	Lespin Sp.z o.o. ul.Okreżna 19b, 64-100 Leszno	kaucja za wynajem pomieszczeń	10 690,80
	Razem		8 779 810,24

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	13 958,21
	RAZEM		13 958,21

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

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 2017 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” podjęło 3 uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową, w tym jedną zmieniającą również okres obowiązywania WPF, tj. 2017-2021:

- Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XXIV/4/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020,
- Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XXV/2/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021,
- Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XXVI/2/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021.

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” porównując plan do wykonania na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017
1	Dochody ogółem	43 546 000,00	45 659 753,14
1.1	Dochody bieżące, w tym:	43 546 000,00	45 659 753,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	43 145 810,00	45 222 561,55
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 000,00	50 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 546 000,00	40 855 499,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 488 000,00	40 834 220,12
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	58 000,00	21 279,00
3	Wynik budżetu	0,00	4 804 254,02
4	Przychody budżetu	0,00	3 719 865,42
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 719 865,42
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	58 000,00	4 825 533,02
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.	58 000,00	8 545 398,44
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,13%	10,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-0,72%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,14%	2,47%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 240,00	1 620 837,26
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	787 740,00	664 796,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	39 851 944,00	38 155 696,82
11.3.1	Bieżące	39 851 944,00	38 155 696,82
11.3.2	Majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	58 000,00	21 279,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

1. Dochody i wydatki budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody w latach 2017-2021 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; odsetki od nieterminowych wpłat; opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego; kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; odsetki od środków na rachunku bankowym, środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz pozostałe dochody.

Dochody bieżące i majątkowe na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2017 r., a także wskaźnik inflacji i PKB. Na lata 2017-2021 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 2017 r. planowano wydatki majątkowe w kwocie 58.000,00 zł, natomiast w latach objętych prognozą nie planowano dochodów majątkowych.

Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2021 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.) określił prognozowane dochody w następujących wysokościach:

Tabela nr 17

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody bieżące	43 546 000,00	44 372 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
Dochody majątkowe					
Razem dochody	43 546 000,00	44 372 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2017 r.), wykonane dochody ogółem Związku Międzygminnego wynosiły 45.659.753,14 zł (z tego 45.167.137,42 zł stanowiły dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Szczegółowe

informacje dotyczące wykonania dochodów bieżących i majątkowych zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za 2017 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się dochody bieżące Związku Międzygminnego w 2014 r., 2015 r., 2016 r. i 2017 r.

Tabela nr 18

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.
Dochody bieżące	32 406 053,33	33 434 119,98	34 418 223,11	43 546000,00	45 659 753,14
Dochody majątkowe	0,00	0,00	4 957,88		
Razem dochody	32 406 053,33	33 434 119,98	34 423 180,99	43 546000,00	45 659 753,14

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2017 rok powiększone o wskaźnik inflacji oraz PKB. W grupie wydatków bieżących zaplanowano w poszczególnych latach wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z obsługą Związku, 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 – 2021 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.) określił prognozowane wydatki w następujących wysokościach:

Tabela nr 19

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	43 488 000,00	44 352 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
Wydatki majątkowe	58 000,00	20 000,00			
Razem wydatki	43 546 000,00	44 372 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2017 r.), wydatki bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 40.834.220,12 zł, wydatki majątkowe 21.279,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2017 r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za 2017 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki Związku Międzygminnego w 2014 r., 2015 r., 2016 r. i 2017 r.

Tabela nr 20

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.
Wydatki bieżące	30 443 982,52	33 136 482,50	36 667 457,39	43 488 000,00	40 834 220,12
Wydatki majątkowe	18 125,00	0,00	37 750,00	58 000,00	21 279,00
Razem wydatki	30 462 107,52	33 136 482,50	36 705 207,39	43 546 000	40 855 499,12

Wydatki Związku Międzygminnego w 93,39 % 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 21

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody bieżące	32 406 053,33	33 434 119,98	34 418 223,11	45 659 753,14	43 546 000,00	44 372 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
Dochody majątkowe	0,00	0,00	4 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody	32 406 053,33	33 434 119,98	34 423 180,99	45 659 753,14	43 546 000,00	44 372 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
Wydatki bieżące, w tym:									
na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	30 443 982,52	33 136 482,50	36 667 457,39	40 834 220,12	43 488 000,00	44 352 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
Wydatki majątkowe	18 125,00	0,00	37 750,00	21 279,00	58 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	30 462 107,52	33 136 482,50	36 705 207,39	40 855 499,12	43 546 000,00	44 372 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
Wynik budżetu	1 943 945,81	297 637,48	-2 282 026,40	4 804 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	3 760 308,53	5 704 254,34	3 719 865,42	3 719 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wynik budżetu.

W 2017 r. nie planowano przychodów w planie, bowiem dochody i wydatki budżetowe zaplanowano w tej samej wysokości. Również w latach 2018–2021 planowane dochody równe będą planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planowano nadwyżki lub deficytu budżetowego. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2017 r. zrealizowany wynik budżetu stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 4.804.254,02 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 2017r. pokazuje poniższa tabela.

Wynik finansowy budżetu za 2017 r.

Tabela nr 22

Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania
A. Dochody	43 546 000,00	45 659 753,14	104,85
B. Wydatki	43 546 000,00	40 855 499,12	93,82
C. Wynik finansowy	0,00	4 804 254,02	X

3. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

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

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

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w latach 2017-2021 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planował zrównoważony budżet. Na skutek powyższego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Związek Międzygminny na koniec grudnia 2017 r. osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 4.804.254,02 zł.

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

Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej, spowodowane brakiem zbilansowania dochodów i wydatków. W 2017 r. źródłem pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miała stanowić nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 r.

Tabela nr 23

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania
A. Przychody, w tym:	0,00	3 719 865,42	0,00
§ 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. Rozchody	0,00	0,00	0,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017 – 2021 kwota długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje.

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

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

Tabela nr 24

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe
1	2	3	4
1	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2014-2017	198 475,00
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
3	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	9 932 680,00
4	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	18 594 900,00
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
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
7	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na	2014-2017	8 525 868,00

	terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”		
8	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	3 991 958,00
9	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	1 116 949,00
10	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	4 403 963,00
11	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	2 498 013,00
12	"Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	72 000,00
13	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	209 385,00
14	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2016-2020	306 000,00
15	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	396 379,00
16	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2016-2020	1 029 000,00
17	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	210 931,00
18	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2016-2020	363 000,00
19	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobica	2015-2018	269 043,00
20	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	205 087,00
21	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2016-2020	377 900,00
22	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	171 800,00
23	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	911 025,00
24	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	224 971,00
25	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	212 300,00
26	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	256 102,00
27	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	186 417,00
28	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2016-2020	282 000,00
29	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2016-2020	307 000,00
30	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	424 985,00
31	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2016-2020	1 083 000,00
32	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	207 695,00

33	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2016-2018	112 200,00
34	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	227 142,00
35	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2016-2020	521 000,00
36	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa	2014-2017	173 446,00
37	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa	2016-2020	376 000,00
38	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	215 754,00
38	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2016-2020	311 100,00
40	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Leszna	2016-2020	2 622 000,00
41	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	231 770,00
42	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	24 576 660,00
43	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017	2015-2017	21 797 554,00
44	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobica, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Pakosław, Pępowo, Rydzyna	2017-2020	1 589 700,00
45	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2017-2021	120 000,00
46	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin	2017-2019	25 051 853,00
Razem			149 451 515,00

Uchwałą Nr XXIII/3/2016 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 25

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2017r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5		
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	1 360 718,00	1 335 442,92	98,14
3	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	9 932 680,00	2 154 265,00	2 132 534,36	98,99
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	5 302 801,00	5 179 677,26	97,68
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	2 069 958,00	2 050 675,81	99,07
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	745 769,00	727 548,84	97,56
7	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2014-2017	8 525 868,00	382 661,00	382 660,05	100,00
8	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	3 991 958,00	184 259,00	184 258,96	100,00
9	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	1 116 949,00	47 230,00	47 229,42	100,00
10	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	4 403 963,00	195 403,00	195 402,24	100,00
11	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	2 498 013,00	109 116,00	109 115,94	100,00
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	31 028,40	86,19
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	2016-2020	306 000,00	90 000,00	87 998,03	97,78

	gminy Bojanowo					
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	1 029 000,00	280 000,00	270 100,90	96,46
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	363 000,00	105 000,00	96 549,75	91,95
19	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia	2015-2018	269 043,00	111 000,00	108 198,75	97,48
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	99 566,85	92,02
22	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	171 800,00	104 000,00	103 635,15	99,65
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	224 971,00	96 000,00	93 008,25	96,88
25	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	212 300,00	108 800,00	95 281,20	87,57
26	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	256 102,00	106 000,00	102 597,75	96,79
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	282 000,00	84 000,00	83 724,00	99,67
29	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2016-2020	307 000,00	90 000,00	88 156,05	97,95
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	1 083 000,00	292 000,00	272 720,20	93,40
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	2016-2018	112 200,00	102 400,00	93 045,90	90,87
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	521 000,00	146 000,00	131 997,25	90,41
36	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	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 Świąciechowa	2016-2020	376 000,00	107 000,00	95 005,15	88,79
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
39	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2016-2020	311 100,00	92 800,00	80 589,12	86,84
40	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Leszna	2016-2020	2 622 000,00	690 000,00	663 772,60	96,20
41	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	231 770,00	97 600,00	90 398,55	92,62
42	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	24 576 660,00	22 371 500,00	21 099 519,58	94,31
43	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017	2015-2017	21 797 554,00	1 885 764,00	1 885 763,06	100,00
44	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Pakosław, Pępowo, Rydzyna	2017-2020	1 589 700,00	0,00	0,00	0,00
45	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2017-2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00
46	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin	2017-2019	25 051 853,00	0,00	0,00	0,00
Razem			149 451 515,00	39 851 944,00	38 155 696,82	95,74

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 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania i zakończono w 2017 r. okres obowiązywania umowy. 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 Zając, 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 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację ww. zadań i zakończono w 2017 r. okres obowiązywania umów.

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 grudnia 2017r. 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 świadczona była 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 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania i zakończono w 2017 r. okres obowiązywania umowy. 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 2017 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 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania i zakończono w 2017 r. okres obowiązywania umowy. 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 grudnia 2017 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 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania i zakończono w 2017 r. okres obowiązywania umowy. 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 grudnia 2017 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 grudnia 2017 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 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania i zakończono w 2017 r. okres obowiązywania umowy. 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 grudnia 2017 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 2017 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 103,10 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 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania i zakończono w 2017 r. okres obowiązywania umowy. 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 grudnia 2017 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 grudnia 2017 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 grudnia

2017 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 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania i zakończono w 2017 r. okres obowiązywania umowy. 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 2017 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 2017 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 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania i zakończono w 2017 r. okres obowiązywania umowy. 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 grudnia 2017 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 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania i zakończono w 2017 r okres obowiązywania umowy. 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 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 57,12 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 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania i zakończono w 2017 r. okres obowiązywania umowy. 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 grudnia 2017 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 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania i zakończono w 2017 r. okres obowiązywania umowy. 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 grudnia 2017 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 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania i zakończono w 2017 r. okres obowiązywania umowy. 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania i zakończono w 2017 r. okres obowiązywania umowy. Ww. przedsięwzięcie realizowane było w latach 2015-2017. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Zawarta została umowa nr GO.272.8.2015 na świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Zadanie nr 44 (numer zadania z WPF – 1.3.1.44) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Pakosław, Pępowo, Rydzyna 2018/2019”

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 2017-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na realizację zadania. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Przetarg nr 1 - „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7000,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 496,47 Mg).

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

Przetarg nr 2 - „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7400,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 335,50 Mg).

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

Przetarg nr 3 - „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6500,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 362,91 Mg).

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

Przetarg nr 4 - „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6500,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 399,17 Mg).

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

Przetarg nr 5 - „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7000,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 127,79 Mg).

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

Przetarg nr 6 - „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7100,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 407,37 Mg).

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

Przetarg nr 7 - „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6600,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 71,87 Mg).

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

Zadanie nr 45 (numer zadania z WPF – 1.3.1.45) „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020”

Celem powyższego zadania jest kompleksowa usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w pojemnikach

ustawionych w punktach, zlokalizowanych na terenie KZGRL. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2021. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2017r. wybrano:

F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski

ul.Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz

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

Zawarta została umowa nr GO.7031.2.2017 na odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Usługa odbioru leków z aptek prowadzenia będzie w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r.

Zadanie nr 46 (numer zadania z WPF – 1.3.1.46) „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 2017 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania. Ww. przedsięwzięcie realizowane było w latach 2017-2019. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Zawarta została umowa nr GO.272.2.2017 na świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

7. Stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich.

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

Tabela nr 26

	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe planowane na dzień 31.12.2017	Wykonanie do dnia 31.12.2017	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	1 335 442,92	28,48
3	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli	2016-2020	9 932 680,00	2 132 534,36	21,47

	nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”				
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	5 179 677,26	27,86
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	2 050 675,81	27,94
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	727 548,84	28,78
7	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2014-2017	8 525 868,00	8 525 867,76	100,00
8	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	3 991 958,00	3 991 957,41	100,00
9	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	1 116 949,00	1 116 947,85	100,00
10	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	4 403 963,00	4 403 961,46	100,00
11	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	2 498 013,00	2 498 012,64	100,00
12	"Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	72 000,00	54 437,40	75,61
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	306 000,00	87 998,03	28,76
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	1 029 000,00	270 100,90	26,25
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	363 000,00	96 549,75	26,60
19	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia	2015-2018	269 043,00	244 047,55	90,71
20	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego	2014-2017	205 087,00	201 228,75	98,12

	Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo				
21	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2016-2020	377 900,00	99 566,85	26,35
22	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	171 800,00	159 034,00	92,57
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	224 971,00	210 004,30	93,35
25	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	212 300,00	183 540,35	86,45
26	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	256 102,00	235 792,30	92,07
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	282 000,00	83 724,00	29,69
29	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2016-2020	307 000,00	88 156,05	28,72
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	1 083 000,00	272 720,20	25,18
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	2016-2018	112 200,00	93 045,90	82,93
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	521 000,00	131 997,25	25,34
36	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2014-2017	173 446,00	170 270,85	98,17
37	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2016-2020	376 000,00	95 005,15	25,27
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	80 589,12	25,90
40	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta	2016-2020	2 622 000,00	663 772,60	25,32

	Leszna				
41	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	231 770,00	209 933,40	90,58
42	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	24 576 660,00	21 099 519,58	85,85
43	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017	2015-2017	21 797 554,00	21 797 552,74	100,00
44	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Pakosław, Pępowo, Rydzyna	2017-2020	1 589 700,00	0,00	0,00
45	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2017-2021	120 000,00	0,00	0,00
46	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin	2017-2019	25 051 853,00	0,00	0,00
Razem			149 451 515,00	81 697 393,91	54,66

8. Podsumowanie

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

VIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U.2017.1870 ze zm.) zgodnie, z którym powinna ona zawierać:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,

- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2017 r.:

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

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

Tabela 27

Lp.	Aktywa trwałe	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2017
		brutto	Netto	brutto	Netto	Brutto	Netto
I.	Wartości niematerialne i prawne	104 404,37	4 469,00	128 804,37	22 366,65	128 804,37	17 486,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	39 451,45	22 693,80	52 801,45	27 518,34	74 080,45	41 474,88
III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0	0	0
	Razem	143 855,82	27 162,80	181 605,82	49 884,99	202 884,82	58 961,53

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

Aktywa obrotowe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Tabela nr 28

Lp.	Aktywa obrotowe	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
I.	Zapasy	0	0	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	3 059 613,48	2 573 589,38	2 887 175,24	3 258 446,68
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	319 831,11	230 738,40	733 963,12	13 958,21
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 733,88	1 913,87	1 849,22	4 024,07
	Razem	3 385 178,47	2 806 241,65	3 622 987,58	3 276 428,96

Aktywa budżetu jednostki samorządu terytorialnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” wynoszą 8.524.119,44 zł i zostały zgromadzone na rachunku bankowym Związku Międzygminnego

Tabela nr 29

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek bankowy podstawowy - depozyty na żądanie	8 524 119,44
	RAZEM		8 524 119,44

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

3. nie występował stan mienia komunalnego z tytułu posiadania,

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

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

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

Majątek trwały

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku trwałego wg wartości brutto

Treść	Wartość środków trwałych na 01.01.2017 r.	Zmiany dokonane w poszczególnych grupach majątku trwałego	Przyjęcie środków trwałych w 2017 r.	Zmniejszenie środków trwałych w 2017 r. likwidacja, inne	Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2017 r.
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotły o maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20 737,00	0,00	5 904,00	0,00	26 641,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	7 890,45	0,00	0,00	0,00	7 890,45
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	24 174,00	0,00	15 375,00	0,00	39 549,00
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	52 801,45	0,00	21 279,00	0,00	74 080,45

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego

Treść	Wartość umorzenia środków trwałych na 01.01.2017 r.	Umorzenie naliczone w 2017 r.	Umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2017 r.
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotły o maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 178,00	2 124,10	0,00	20 302,10
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	2 432,75	789,00	0,00	3 221,75
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	4 672,36	4 409,36	0,00	9 081,72
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	25 283,11	7 322,46	0,00	32 605,57

Szczegółowy zakres zmian w wartościach niematerialnych i prawnych

Treść	Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2017 r.	Wartości niematerialne i prawne naliczone w 2017 r.	Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2017 r.	Wartości niematerialne i prawne na 31.12.2017 r.
Wartości niematerialne i prawne	128 804,37	0,00	0,00	128 804,37
OGÓŁEM	128 804,37	0,00	0,00	128 804,37

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Wartość umorzenia wartości niematerialne i prawne na 01.01.2017 r.	Umorzenie naliczone w 2017 r.	Umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w 2017 r.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r.
Wartości niematerialne i prawne	106 437,72	4 880,00	0	111 317,72
OGÓŁEM	106 437,72	4 880,00	0,00	111 317,72

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

Treść	Wartość wyposażenia na 01.01.2017 r.	Przyjęcie wyposażenia w 2017 r.	Zmniejszenie wyposażenia, likwidacja w 2017 r.	Wartość brutto wyposażenia na 31.12.2017 r.
Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 3.500,00 zł)	202 640,27	35 767,30	0,00	238 407,57
OGÓŁEM	202 640,27	35 767,30	0,00	238 407,57

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

Treść	Wartość umorzenia wyposażenia 01.01.2017 r.	Umorzenie naliczone w 2017 r.	Umorzenie z likwidowanego wyposażenia w 2017 r.	Wartość umorzenia wyposażenia w 31.12.2017 r.
Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 3.500,00 zł)	202 640,27	35 767,30	0,00	238 407,57
OGÓŁEM	202 640,27	35 767,30	0,00	238 407,57