

**Uchwała Nr 6/2018**

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

**z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r. oraz  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i przedkłada je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku - .....

Zastępca Przewodniczącego - .....

Członek Zarządu Związku - .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 6/2018 Zarządu Związku Międzygminnego**  
**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**  
**z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku**  
**Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze**  
**półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przygotował informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i przedkłada je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wyrażenia opinii o ww. informacji.

Opracował:  
Lidia Krzyżoszczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2018  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.  
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin  
Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r.  
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN  
REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**Spis treści do informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r.**

I	Wstęp.....	2
II	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. ....	3
III	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. ....	10
IV	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz planowany i wykonany deficyt budżetu w pierwszym półroczu 2018 r. ....	22
V	Realizacja wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 w pierwszym półroczu 2018 r.....	23
VI	Informacja dotycząca stanu zadłużenia Związku Międzygminnego z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz poręczenia i gwarancji.....	24
VII	Informacja dotycząca należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r.....	24

**Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r.**

Tabela nr 1	Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r.....	4
Tabela nr 2	Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r.....	5
Tabela nr 3	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2018 r.....	10
Tabela nr 4	Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r.....	11
Tabela nr 5	Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r.....	13
Tabela nr 6	Zobowiązania wynikające z paragrafu 4300 na dzień 30 czerwca 2018r.....	17
Tabela nr 7	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2018 r.....	20
Tabela nr 8	Planowany i wykonany deficyt budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów.....	23
Tabela nr 9	Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług.....	24
Tabela nr 10	Zestawienie zobowiązań publiczno – prawnych .....	27
Tabela nr 11	Zestawienie pozostałych zobowiązań.....	27
Tabela nr 12	Sumy obce – zabezpieczenie należytego wykonania umów – zobowiązania krótkoterminowe oraz nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	27
Tabela nr 13	Zestawienie należności.....	27
Tabela nr 14	Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N.....	28
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).....	28



## 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 2018 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą Nr XXVI/4/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Wysokość planowanych dochodów i wydatków kształtowała się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>44.372.000,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>44.372.000,00 zł</b>

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 44.372.000,00 zł, z czego całość stanowiły dochody bieżące. Wydatki budżetu planowane w uchwale budżetowej z 12 grudnia 2017 r. ustalone zostały w wysokości 44.372.000,00 zł, z czego 44.352.000 zł stanowiły planowane wydatki bieżące oraz 20.000,00 zł stanowiły planowane wydatki majątkowe.

Budżet Związku Międzygminnego został zmieniony Uchwałą Zarządu w pierwszym półroczu 2018 r., a mianowicie Uchwałą Zarządu Nr 4/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

Wysokość planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów po uwzględnieniu zmiany kształtowała się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>44.372.000,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>44.372.000,00 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>0,00 zł</b>

*Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:*

#### **DOCHODY**

<b>Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2018 r.</b>	<b>44 372 000,00 zł</b>
<b>Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2018 r.</b>	<b>23 708 895,18 zł</b>
<b>% wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.</b>	<b>53,43 %</b>

#### **WYDATKI**

<b>Planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r.</b>	<b>44 372 000,00 zł</b>
<b>Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r.</b>	<b>17 899 229,36 zł</b>
<b>% wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.</b>	<b>40,34 %</b>

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **5 809 665,82 zł.**

*Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do założonego planu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:*

#### **PRZYCHODY**

<b>Planowane przychody na pokrycie deficytu dzień 30.06.2018 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonane przychody na pokrycie deficytu na dzień 30.06.2018 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.</b>	<b>0,00 %</b>

Wykonane przychody ogółem pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie) na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 8.524.119,44 zł.

#### **ROZCHODY**

<b>Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2018 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2018 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.</b>	<b>0,00 %</b>

## **II. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 R.**

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2018 r. (zgodnie z Uchwałą nr XXVI/4/2017 z dnia 12 grudnia

2017 Zgromadzenia Związku ze zmianami) wynosił **44.372.000,00 zł**. Dochody budżetu zaplanowane na 2018 r. obejmowały wyłącznie dochody bieżące. Wykonanie dochodów na koniec czerwca 2018 r. wynosiło **23.708.895,18 zł**, co stanowi **53,43 %** planowanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

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

Tabela nr 1

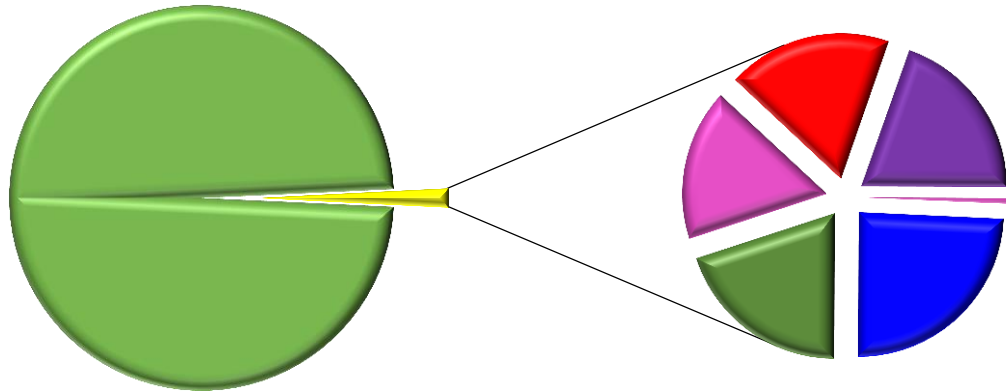
Źródło	Dochody planowane na 30.06.2018 (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2018 (w zł)	Struktura dochodów		
			Dochody planowane 30.06.2018 (%)	Dochody wykonane 30.06.2018 (%)	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>44 372 000,00</b>	<b>23 708 895,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>133 000,00</b>	<b>154 078,24</b>	<b>0,30</b>	<b>0,65</b>	<b>0,35</b>
<b>Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>133 000,00</b>	<b>154 078,24</b>	<b>0,30</b>	<b>0,65</b>	<b>0,35</b>
1. Wpływy z pozostałych odsetek (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920)	133 000,00	84 722,24	0,30	0,36	0,06
2. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dział 758 rozdział 75814 paragraf 2990)	0,00	69 356,00	0,00	0,29	0,29
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 239 000,00</b>	<b>23 554 816,94</b>	<b>99,70</b>	<b>99,35</b>	<b>-0,35</b>
<b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>44 239 000,00</b>	<b>23 554 816,94</b>	<b>99,70</b>	<b>99,35</b>	<b>-0,35</b>
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490)	44 002 000,00	23 360 629,69	99,17	98,53	-0,64
2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580)	61 500,00	58 888,00	0,14	0,25	0,11
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)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0640)	36 000,00	64 338,11	0,08	0,27	0,19
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910)	138 500,00	68 557,61	0,31	0,29	-0,02
6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0940)	0,00	1 689,91	0,00	0,01	0,01
7. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970)	1 000,00	683,62	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>44 372 000,00</b>	<b>23 708 895,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Dochody bieżące**

**Dochody majątkowe**

Plan	44 372 000,00	0,00
Wykonanie	23 708 895,18	0,00



- Wpływy z pozostałych odsetek
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
- 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

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

**Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
za pierwsze półrocze 2018 r.**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 (w zł)	% wykonania na dzień 30.06.2018 (w zł)
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 000,00</b>	<b>154 078,24</b>	<b>115,85</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 000,00	154 078,24	115,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 000,00	84 722,24	63,70
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 356,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 239 000,00</b>	<b>23 554 816,94</b>	<b>53,24</b>



	90002		Gospodarka odpadami	44 239 000,00	23 554 816,94	53,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 002 000,00	23 360 629,69	53,09
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 500,00	58 888,00	95,75
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	64 338,11	178,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 500,00	68 557,61	49,50
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 689,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	683,62	68,36
			<b>RAZEM</b>	<b>44 372 000,00</b>	<b>23 708 895,18</b>	<b>53,43</b>

Opis realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2018 r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	
<b>Paragraf 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>84 722,24 zł</b>

Zapisek paragrafu 4 Uchwały Nr XXVI/4/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (ze zmianami), upoważniono Zarząd Związku do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od depozytów typu overnight w 2018 r. Wykonanie budżetu w zakresie dochodów z tytułu odsetek zrealizowane zostało na poziomie 63,70 % w stosunku do planu finansowego. Należności na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	
<b>Paragraf 2990</b>	<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>69 356,00 zł</b>

Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W związku z zakończeniem realizacji zadania (zakup pojemników na bioodpady dla mieszkańców gminy Krobica), niewykorzystane środki finansowe stanowiące niewygasające wydatki 2017r. przekazane zostały z wyodrębnionego rachunku na rachunek podstawowy Związku. Przy najbliższej aktualizacji planu dochodów na 2018 r. paragraf 2990 zostanie uwzględniony w budżecie. Należności na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>

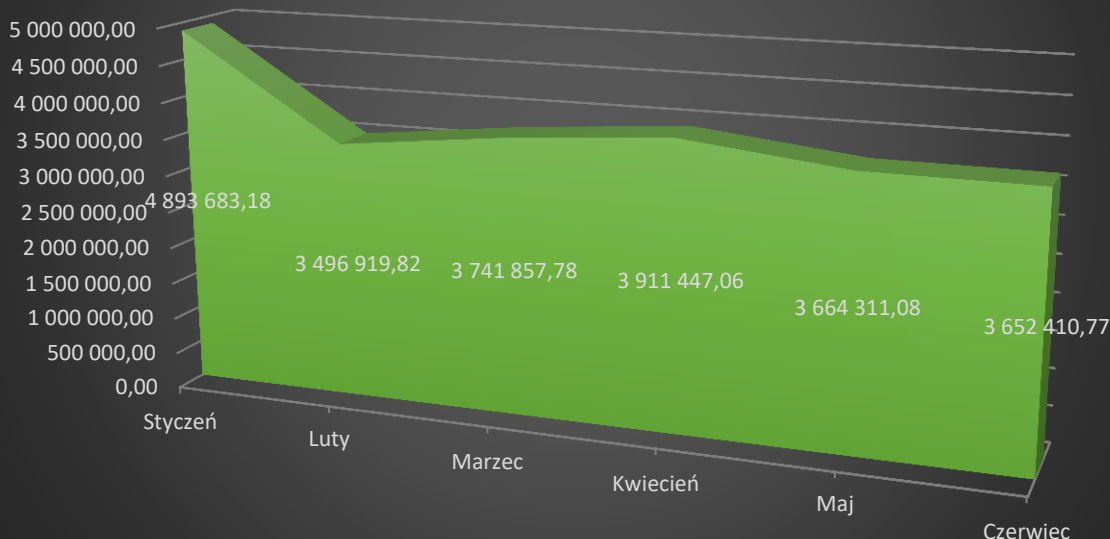
<b>Paragraf 0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>23 360 629,69 zł</b>
----------------------	--	-------------------------

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr XXII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 25 października 2016 r. dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Ustalono podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11,50 zł od mieszkańca miesięcznie (jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny) oraz 22,00 zł od mieszkańca miesięcznie (jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny). Ponadto określono stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za jednorazowy odbiór pojemnika w zależności od wielkości pojemnika. Uchwałą Nr XIII/3/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 8 października 2015 r. ustalono roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dochody wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w stosunku do planu finansowego, zrealizowane zostały na poziomie 53,09 %.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 1.768.089,66 zł. Główną przyczyną powstałych nadpłat są opłaty wniesione z góry przez podatników (np. z miesięcznym, kwartalnym, bądź półrocznym wyprzedzeniem). System odbioru odpadów komunalnych powstał 1 lipca 2013 r., wobec powyższego osoby, które dokonały pierwszej opłaty za rok z góry, tj. 1 lipca 2013 r. i kontynuują sposób regulowania zobowiązań wobec KZGRL, powodują powstawanie nadpłat na koniec każdego kwartału, czego konsekwencją była wysokość nadpłaconych środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018 r.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły należności wymagalne wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.654.364,06 zł oraz niewymagalne w kwocie 6.426,66 zł. Przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, prowadzono dodatkowe czynności umożliwiające zmniejszenie wysokości należności wymagalnych. Najskuteczniejszą formą egzekwowania należności wymagalnych (w zakresie dłużników, którzy nieświadomie nie dokonali wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) była tzw. „miękka” windykacja. W przypadku podatników, którzy otrzymali informację o powstałej zaległości (drogą telefoniczną, pocztową lub osobiście) i nadal nie dokonali wpłaty na rachunek bankowy KZGRL, rozpoczęte zostały działania przedegzekucyjne, a mianowicie wysyłane zostały za potwierdzeniem odbioru upomnienia zawierające wezwanie do wykonania obowiązku zapłaty z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Kolejnym elementem procedury egzekucyjnej w przypadku braku uregulowania należnej zaległości, było wystawienie tytułu wykonawczego oraz wysyłane ww. dokumentu do właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Poniższy wykres przedstawia jak kształtowały się dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miesiącach objętych sprawozdaniem.

## Wykonane dochody w pierwszym półroczu 2018 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi



<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0580</b>	<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>58 888,00 zł</b>

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

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. z ww. przyczyn uzyskane zostały dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w wysokości 58.880,00 zł, co stanowiło realizację 95,75 % planowanych dochodów. Na koniec czerwca br. wystąpiły niewymagalne należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8.265,00 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0630</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz</b>	<b>30,00 zł</b>

**innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z  
tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

W powyższym paragrafie ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego. Przy najbliższej aktualizacji planu dochodów na 2018 r. paragraf 0630 zostanie uwzględniony w budżecie. Na dzień 30 czerwca 2018 r. należności nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0640</b>	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>64 338,11 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2018r. wykonane dochody z tego tytułu stanowiły 178,72% w stosunku do planu finansowego. Bardzo wysoki wskaźnik procentowy wykonania planu został spowodowany przede wszystkim działaniami egzekucyjnymi i windykacyjnymi w 2018 r. Plan dochodów w powyższym paragrafie zostanie zmieniony przy najbliższej aktualizacji budżetu na 2018 r. Na koniec czerwca br. wystąpiły należności z tego tytułu w wysokości 24.677,44 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0910</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>68 557,61 zł</b>

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowane zostały w wysokości 68.557,61 zł. Odsetki za zwłokę naliczane były od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności opłaty lub terminu, w którym płatnik był obowiązany dokonać wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat zrealizowane zostały na poziomie 49,50% w stosunku do planu finansowego. Należności powstałe z tytułu naliczonych odsetek na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 287.064,11 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>1 689,91 zł</b>

Ww. dochody pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych. Na powyższą kwotę składały się między innymi dochody pochodzące ze zwrotów za rok ubiegły składek ZUS po dokonanej korekcie deklaracji ZUS oraz zwrotów opłaty produktowej stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych. Przyczyną powstania zwiększonych dochodów, była opłata produktowa, która wpłynęła pod koniec czerwca 2018 r., jako zwrot stanowiący rozliczenie z lat poprzednich. Przy najbliższej aktualizacji planu dochodów na 2018 r. paragraf 0940 zostanie uwzględniony w budżecie. Należności na koniec I półrocza 2018 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>683,62 zł</b>

Wykonanie planu w zakresie paragrafu 0970 na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 683,62 zł, co stanowiło 68,36% wykonania planu wydatków w 2018r. Należności na koniec I półrocza 2018 r. nie wystąpiły.

Przyczyny znaczących odchyień wykonania od ustalonego planu na 2018 r. przedstawia tabela nr 3.

**Odchylenia planowanych dochodów**  
**w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2018 r.**

Tabela nr 3

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
75814	0920	133 000	84 722,24	63,70	Zwiększony wskaźnik wykonania budżetu o 13,70 % 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.
75814	2990	0	69 356,00	0,00	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących nastąpiła w związku z realizacją zadania pilotażowego w gminie Krobia - zakup pojemników na bioodpady. Po realizacji zadania nastąpiła wpłata niewykorzystanych środków na podstawowy rachunek bankowy Związku.
90002	0490	44 002 000	23 360 629,69	53,09	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 30.06.2018 r. wskaźnik wykonania powyższych dochodów wynosił 53,09%. Odchylenie na poziomie 3,09% wynika przede wszystkim z wpłat dokonanych przez komorników i urzędy skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji, a także nadpłat wpłacanych na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami z góry np. za rok, półrocze lub kwartał.
90002	0580	61 500	58 888,00	95,75	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostały na poziomie 95,75 % 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	0	30,00	0,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zostaną uwzględnione w planie na 2018 r. przy najbliższej aktualizacji budżetu.
90002	0640	36 000	64 338,11	178,72	Odchylenie o wskaźnik 128,72% w paragrafie wpływów wynika z wystawienia z dużej ilości wystawionych upomnień w ostatnim czasie i nasileniem działań windykacyjnych.
90002	0910	138 500	68 557,61	49,50	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na poziomie 49,50% w stosunku do planu dochodów dotyczących paragrafu 0910.
90002	0940	0	1 689,91	0,00	Powyższe wpłaty m.in. z tytułu opłaty produktowej nie zostały zaplanowane w budżecie na 2018 r., wobec powyższego przy najbliższej aktualizacji planu dochodów, wpływy z tego tytułu zostaną uwzględnione.
90002	0970	1 000	683,62	68,36	Wskaźnik wykonania na dzień 30.06.2018 r. zrealizowany został na poziomie 68,36%.

**III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVI/4/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 12 grudnia 2017r. ze zmianami) wynosił 44.372.000 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2018 r. obejmują wydatki bieżące w kwocie 44.352.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł. Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 r. wynosiło 17.899.229,36 zł, co stanowiło

40,34% planowanych wydatków ogółem. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia tabela nr 4.

**Struktura wydatków Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	
	(w zł)	(w zł)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 352 000,00</b>	<b>17 899 229,36</b>	<b>99,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 200,00	892 875,70	4,52	4,99	0,47
pozostałe wydatki bieżące	42 347 800,00	17 006 353,66	95,44	95,01	-0,43
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05</b>
zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,05	0,00	-0,05
<b>RAZEM</b>	<b>44 372 000,00</b>	<b>17 899 229,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

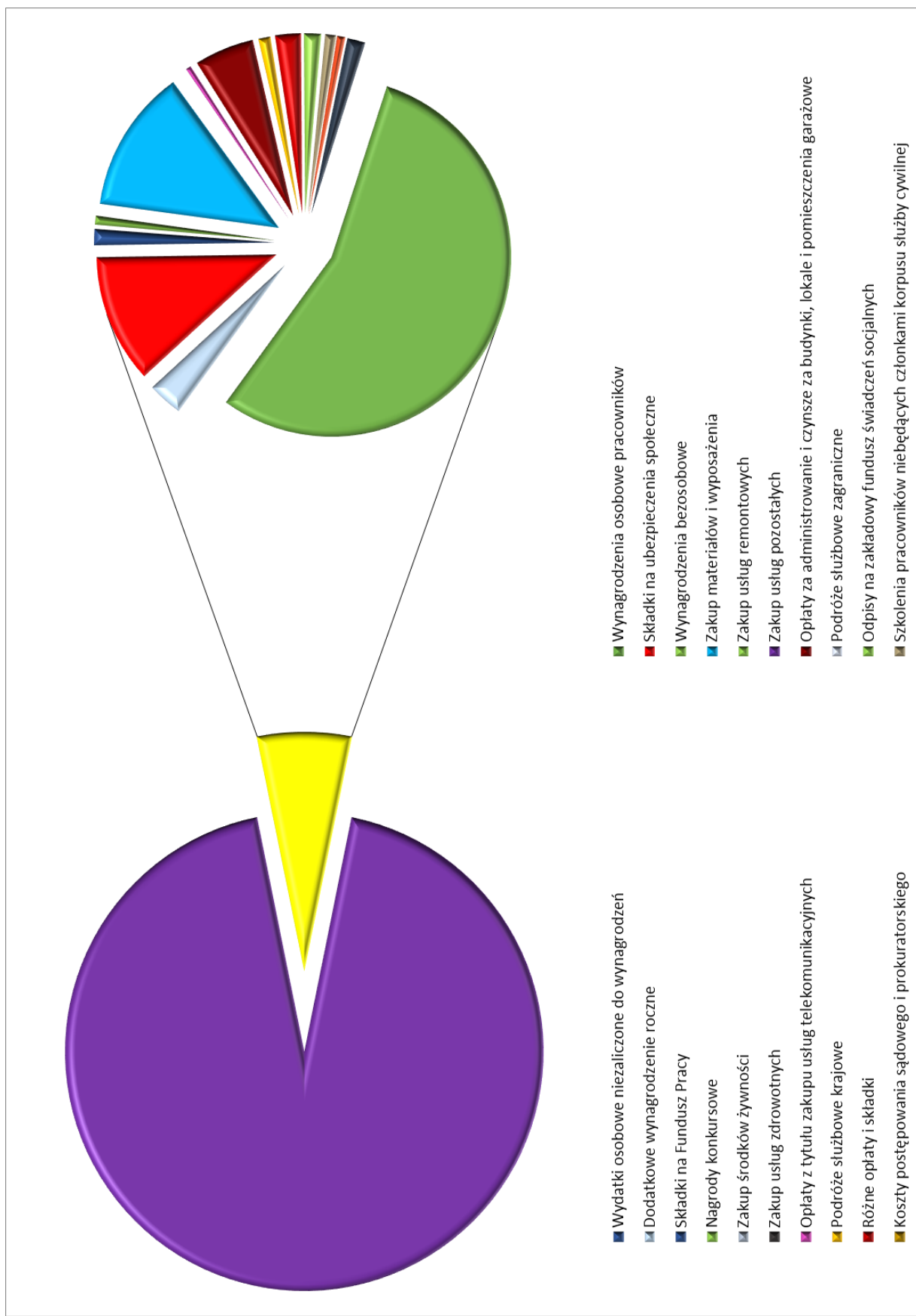
Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- I. Wydatki bieżące do dnia 30 czerwca 2018 r. wykonano w wysokości 17.899.229,36 zł, co stanowiło 100,00% wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 4,99 % na koniec czerwca 2018 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.006.353,66 zł, stanowiły 95,01 % w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r.
- II. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. nie zostały zrealizowane, żadne wydatki majątkowe.

Wydatki Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości 44.372.000 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2018 r. wynosiło 17.899.229,36 zł. Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” przedstawia tabela nr 5.

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

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	44.352.000,00	20.000,00
<b>Wykonanie</b>	17.899.229,36	0,00



**Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r.**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
				(w zł)		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 327 000,00</b>	<b>17 899 229,36</b>	<b>40,38</b>
	90002		Gospodarka odpadami	44 327 000,00	17 899 229,36	40,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	1 541,33	24,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 000,00	666 443,79	43,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	85 108,27	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 200,00	124 269,02	38,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	16 820,26	42,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	234,36	4,69
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	6 158,27	25,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 500,00	101 054,64	28,03
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	744,82	13,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 110,68	52,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 363,00	45,43
		4300	Zakup usług pozostałych	41 564 000,00	16 753 015,06	40,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 913,19	37,79
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	65 984,84	43,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 451,40	34,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 600,00	23 701,82	36,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	28 011,22	66,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 517,76	50,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	5 785,63	21,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>44 372 000,00</b>	<b>17 899 229,36</b>	<b>40,34</b>

Opis realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2018 r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:



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

W pierwszym półroczu 2018 r. rezerwy ogólne i celowe nie zostały wykorzystane.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 541,33 zł</b>

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2018 r. wykonane zostały na poziomie 24,86 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki na rzecz pracowników obejmowały świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r., wynikające z powyższego paragrafu nie występowały.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>666 443,79 zł</b>

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowią 43,14 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2018 r. Oszczędności poczynione na powyższym paragrafie są wynikiem następujących czynników:

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

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r., wynikające z powyższego paragrafu wystąpiły w kwocie 7.277,00 zł ( w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 7.277,00 zł).

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>85 108,27 zł</b>

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane zostało na poziomie 96,71% w stosunku do planu finansowego. Przyczyną niewykorzystania w 100% planowanych wydatków na ten cel są zaokrąglenia planu. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych ww. ustawy. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>124 269,02 zł</b>

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

W stosunku do planu, wydatki wykonane zostały na poziomie 38,10 %. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 2.531,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 2.531,00 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>16 820,26 zł</b>

Analogicznie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne naliczone zostały stosownie do wysokości osobowego i bezosobowego funduszu płac składki na Fundusz Pracy. Powyższe wydatki wykonano na poziomie 42,05 % w stosunku do planu budżetu na 2018 r. Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>234,36 zł</b>

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wykonane zostały w pierwszym półroczu roku 2018 na poziomie 4,69 % w stosunku do planu finansowego. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 3,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 3,00 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>6 158,27 zł</b>

Wykonanie powyższego paragrafu zrealizowano na poziomie 25,66 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną prowadzoną przez KZGRL. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 7.610,14 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 7.610,14 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>101 054,64 zł</b>

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 28,03 % (w stosunku do planu). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe – 4.532,30 zł
- materiały gospodarcze – 431,62 zł
- akcesoria i materiały komputerowe – 11.404,18 zł
- druki – 1.870,10 zł
- zakup wyposażenia – 5.807,13 zł
- materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną – 21.016,28 zł
- pozostałe materiały – 55.993,03 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 6.836,92 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 6.836,92 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>744,82 zł</b>

Wydatki paragrafu 4220 obejmowały wydatki na zakup produktów żywnościowych. Na dzień 30 czerwca 2018 r. powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 13,54 % w stosunku do planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 63,96zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 63,96 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 110,68 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatki związane z zakupem usług remontowych zrealizowane zostały na poziomie 52,77% w stosunku do planu. Powyższe wydatek stanowiła naprawa niszczarki stanowiącej własność KZGRL. Zobowiązania na koniec pierwszego półrocza 2018 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 363,00 zł</b>

Zakup usług zdrowotnych zrealizowany został na poziomie 45,43 % w stosunku do planu wydatków bieżącego roku. Powyższe wydatki dotyczyły wyłącznie badań profilaktycznych pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zobowiązania na koniec czerwca br. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>16 753 015,06 zł</b>

Wydatki paragrafu 4300 obejmowały m.in. usługi odbioru odpadów komunalnych (transport), zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatki związane z usługami RIPOK – Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych) oraz wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W miesiącach od stycznia do czerwca 2018 r. wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły 16.596.907,16 zł. Paragraf dotyczący zakupu usług pozostałych obejmował również:

- usługi pocztowe – 83.301,56 zł
- usługi bankowe – 11.374,05 zł
- usługi prawne i kancelaryjne – 8.610,00 zł
- usługi abonamentowe – 29.378,55 zł
- usługi informatyczne – 7.800,00 zł
- usługi związane z edukacją ekologiczną – 455,10 zł
- pozostałe usługi bieżące – 15.188,64 zł

Zakup usług pozostałych na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowany został na poziomie 40,31% w stosunku do planu wydatków w 2018 r. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel wynikały przede wszystkim z realizacji zadań wyszczególnionych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2018-2021. Umowy wieloletnie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, stanowiły podstawowy wydatek Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Wykonawcy umów na odbiór, zagospodarowanie oraz prowadzenie PSZOK-ów, dostarczają KZGRL faktury VAT za usługi świadczone w danym okresie rozliczeniowym wraz z raportami (czyli po zakończeniu każdego miesiąca). Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. W związku z powyższym płatności dotyczące miesiąca maja oraz czerwca 2018 r.

dotyczące bezpośrednio gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.) stanowiły wydatek lipca/sierpnia 2018 r. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły ogółem 6.362.670,01 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 6.362.670,01 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r.

Tabela 6

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr faktury	Termin płatności	Kwota	§
1	EDEN SPRINGS SP. Z O.O. ul.Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zakup wody	31/08564978	13.07.2018	6,15	4300
2	Kancelaria Radcy Prawnego R.Torz ul.E.Bojanowskiego 40 64-100 Leszno	Usługi prawnicze	17/2018	07.07.2018	1722,00	4300
3	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105670341	02.08.2018	108 904,82	4300
4	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105669381	04.07.2018	115 375,23	4300
5	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	1432/02/2018	10.08.2018	450 084,23	4300
6	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	1433/02/2018	10.08.2018	189 108,88	4300
7	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	1434/02/2018	10.08.2018	59 164,63	4300
8	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	99/15/2018	10.08.2018	318 992,51	4300
9	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	582/21/2018	10.08.2018	1 614 255,43	4300
10	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	113/15/2018	24.07.2018	27 115,10	4300
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	106/15/2018	24.07.2018	64 737,20	4300
12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	104/15/2018	24.07.2018	9 226,50	4300
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	101/15/2018	24.07.2018	8 448,00	4300
14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	100/15/2018	24.07.2018	33 800,00	4300
15	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	112/15/2018	24.07.2018	8 563,50	4300
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Świąciechowa	115/15/2018	24.07.2018	10 251,20	4300
17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	102/15/2018	24.07.2018	12 556,85	4300
18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	114/15/2018	24.07.2018	8 879,25	4300
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	111/15/2018	24.07.2018	8 319,00	4300
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	103/15/2018	24.07.2018	12 225,10	4300
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	110/15/2018	10.08.2018	9 357,05	4300
22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	109/15/2018	10.08.2018	9 043,00	4300
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	107/15/2018	10.08.2018	8 201,45	4300
24	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	105/15/2018	10.08.2018	8 436,05	4300
25	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	108/15/2018	10.08.2018	10 619,00	4300
26	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	1145/02/2018	08.07.2018	459 449,46	4300

27	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	1146/02/2018	08.07.2018	194 918,07	4300
28	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	1147/02/2018	08.07.2018	70 232,73	4300
29	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	80/15/2018	08.07.2018	371 997,82	4300
30	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	438/21/2018	08.07.2018	1 680 577,74	4300
31	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	84/15/2018	08.07.2018	11 165,50	4300
32	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	86/15/2018	08.07.2018	9 846,65	4300
33	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	88/15/2018	08.07.2018	10 795,55	4300
34	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	89/15/2018	08.07.2018	9 224,00	4300
35	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	90/15/2018	08.07.2018	7 849,00	4300
36	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	91/15/2018	08.07.2018	10 094,00	4300
37	NET Solution ul.Grochowiaka 9c 64-100 Leszno	Konfiguracja routera	61/2018	15.07.2018	2 460,00	4300
38	ZGO-NOVA Sp. z o.o. Ul.T.Kościuszki 21A 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	01142/0/2018	02.08.2018	184 298,97	4300
39	ZGO-NOVA Sp. z o.o. Ul.T.Kościuszki 21A 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	01048/0/2018	04.07.2018	187 094,40	4300
40	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00153/06/2018/ZOM	09.08.2018	6 500,00	4300
41	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00154/06/2018/ZOM	09.08.2018	1 157,98	4300
42	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00120/05/2018/ZOM	05.07.2018	6 500,00	4300
43	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00121/05/2018/ZOM	05.07.2018	2 437,17	4300
44	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	795/2018	05.08.2018	6 765,00	4300
45	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	796/2018	05.08.2018	473,99	4300
46	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	441/2018	07.07.2018	6 765,00	4300
47	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	528/2018	07.07.2018	1 101,74	4300
48	Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin	Usługi pocztowe	F19138PO618SFAKD MJ	20.07.2018	11 728,11	4300
49	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	FV/000001/06/18	17.07.2018	1 845,00	4300
<b>Razem</b>					<b>6 362 670,01</b>	<b>x</b>

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>
<b>Paragraf 4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>
	<b>4 913,19 zł</b>

Powyższy paragraf obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz opłaty z tytułu korzystania z internetu. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatki paragrafu 4360 zostały zrealizowane na poziomie 37,79% w stosunku do planu finansowego. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu zawarcia korzystniejszych niż planowano na początku roku umów z operatorami sieci telekomunikacyjnych. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 395,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 395,00 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatki i zobowiązania wynikające z paragrafu 4390 nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4400</b>	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>65 984,84 zł</b>

Opłaty za administrowanie lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zrealizowane zostały na poziomie 43,99 % w stosunku do planu finansowego. Powyższy paragraf obejmował wyłącznie wydatki związane z wynajmem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przy ul. 17 Stycznia 90. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>10 451,40 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2018 r. obowiązywało 6 umów z pracownikami Związku Międzygminnego dotyczących ryczałtu na jazdy lokalne. Ponadto do powyższych wydatków zaliczono również koszty rozliczane na podstawie delegacji służbowych pracowników KZGRL. Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników w okresie od stycznia do czerwca 2018 r., kształtowały się następująco:

- ryczałty za dojazdy – 3.542,72 zł
- delegacje jednorazowe – 6.908,68 zł

Wykonanie w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 34,84 %. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 879,05 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 879,05 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatki i zobowiązania wynikające z paragrafu 4420 nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>23 701,82 zł</b>

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 36,69 %. Wśród powyższych wydatków wyodrębnić wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty skarbowe, kaucje oraz koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej). Na dzień 30 czerwca br. zobowiązania wynikające z paragrafu 4430 nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
------------------	--	--

<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4440</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>28 011,22 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2018 r. planowane wydatki wynikające z paragrafu 4440 wykonane zostały na poziomie 66,69 % w stosunku do planu finansowego. Średniomiesięczne planowane zatrudnienie w 2018r. w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego obejmuje 31 etatów. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w warunkach normalnych wynosi 37,5% kwoty bazowej na dany rok, plus zwiększenie fakultatywne na jednego zatrudnionego z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym – 6,25% kwoty bazowej na dany rok. Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pierwszym półroczu w wysokości 75% naliczonego odpisu. Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości naliczonego odpisu, wskaźnik wykonania wyniósł poniżej 75%.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>1 517,76 zł</b>

Koszty postępowania sądowego poniesione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowiły 50,59 % planowanych całorocznych wydatków na ten cel. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>5 785,63 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 21,43 % w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych referatach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły.

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

W I połowie 2018 r. nie zostały zrealizowane żadne wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne. Planuje się zrealizować powyższe wydatki w II połowie 2018 r. Zobowiązania na 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

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

**Odchylenia planowanych wydatków  
w stosunku do wykonania za I półrocze 2018 r .**

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
758	75818	4810	45 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak zapotrzebowania na rozwiązanie rezerw w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane.

900	90002	3020	6 200,00	1 541,33	24,86	Planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 24,86%. Odchylenie na poziomie 25,14% (w stosunku do planu) było konsekwencją mniejszego zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników na refundację okularów korekcyjnych w 2018 r.
900	90002	4010	1 545 000,00	666 443,79	43,14	Powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 43,14% 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	88 000,00	85 108,27	96,71	Odchylenie na poziomie 3,29% jest spowodowane zaokrągleniem zastosowanym w planie finansowym. Wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie
900	90002	4110	326 200,00	124 269,02	38,10	Odchylenie od planowanych wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 11,90 % w stosunku do planu były konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4120	40 000,00	16 820,26	42,05	Odchylenie od planowanych wydatków na Fundusz Pracy o wskaźnik 7,95 % jest konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4170	5 000,00	234,36	4,69	Wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na poziomie 4,69 % w stosunku do planu wydatków. Odchylenie o wskaźnik 45,31% wynika z mniejszego zapotrzebowania w I półroczu z zatrudniania osób na umowę zlecenie.
900	90002	4190	24 000,00	6 158,27	25,66	Wydatki obejmujące nagrody konkursowe wykonano na poziomie 25,66 %, zgodnie z realizowanym harmonogramem działań edukacji ekologicznej.
900	90002	4210	360 500,00	101 054,64	28,03	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosił 28,03%. Odchylenie na poziomie 21,97% wynika przede wszystkim z planowanymi większymi kosztami zakupu pojemników na bioodpady celem realizacji programu pilotażowego dla gminy Krobia.
900	90002	4220	5 500,00	744,82	13,54	Wydatki na zakup środków żywności kształtował się na poziomie 13,54 % w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 36,46% jest efektem zgłaszanego zapotrzebowania.
900	90002	4270	4 000,00	2 110,68	52,77	Plan wydatków na usługi remontowe zrealizowano na poziomie 52,77%. Powyższy paragraf dotyczy napraw, konserwacji, itp. usług, których celem jest przywrócenie wartości użytkowej sprzętów i urządzeń. W I półroczu 2018 r. w wyniku awarii niszczarki wydatki przekroczyły nieznacznie połowę rocznego budżetu.
900	90002	4280	3 000,00	1 363,00	45,43	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych o 4,57 % wynika z mniejszych wydatków niż planowano.
900	90002	4300	41 564 000,00	16 753 015,06	40,31	Wskaźnik odchylenia od planowanych zakupów usług pozostałych o 9,69 % wynika przede wszystkim z przesunięcia terminu płatności faktur związanych bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi. Wynagrodzenia Wykonawców na ww. usługi stanowiące podstawowe wydatki Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego następują 14 dni bądź 30 dni przelewem



						daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Powyższe ma bardzo duży wpływ na wynik finansowy KZGRL. Wydatki miesięczne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (tzn. transport i odbiór, zagospodarowanie, koszty prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) są najbardziej znaczącymi wydatkami KZGRL. Wydatki związane z gospodarką odpadami różnią się znacznie w poszczególnych miesiącach, dlatego często należy dokonywać zmian w budżecie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich, natomiast na koniec roku zabezpieczyć taką wartość środków finansowych aby nie spowodować przekroczenia planowanych wydatków w planie finansowym.
900	90002	4360	13 000,00	4 913,19	37,79	Odchylenie w wysokości 12,21% dotyczy wydatków na zakup usług dostępu do sieci internet i było konsekwencją zawarcia korzystnych umów z operatorami dokonującymi sprzedaży powyższych usług.
900	90002	4390	3 000,00	0,00	0,00	W związku z brakiem zapotrzebowania na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wydatków nie został zrealizowany.
900	90002	4400	150 000,00	65 984,84	43,99	Odchylenie od planowanych wydatków na wynajem lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność KZGRL wynosiło 6,01% i wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie wydatków na ten cel.
900	90002	4410	30 000,00	10 451,40	34,84	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na podróże służbowe wynosił 15,16 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
900	90002	4420	3 000,00	0,00	0,00	W budżecie na 2018 r. zabezpieczono środki finansowe na ewentualne podróże zagraniczne. W pierwszym półroczu 2018 r. powyższe wydatki nie zostały wykorzystane.
900	90002	4430	64 600,00	23 701,82	36,69	Odchylenie od planowanych wydatków na różne opłaty i składki o wskaźnik 13,31% 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	42 000,00	28 011,22	66,69	Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości naliczonego odpisu, wskaźnik wykonania wynosił poniżej 75%.
900	90002	4610	3 000,00	1 517,76	50,59	Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano na poziomie 50,59% w stosunku do planu finansowego. Odchylenie o wskaźnik 0,59% jest konsekwencją realizacji m.in. zabezpieczenia środków finansowych w toku prowadzenia spraw spadkowych w związku z powstałymi zaległościami w płatnościach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
900	90002	4700	27 000,00	5 785,63	21,43	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na szkolenia pracowników wynoszący 28,57% wynika z faktu ponoszenia przez KZGRL wydatków na ten cel stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne Referaty.
900	90002	6060	20 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 r.
<b>RAZEM</b>			<b>44 372 000,00</b>	<b>17 899 229,36</b>	<b>40,34</b>	<b>x</b>

**IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ PLANOWANY I WYKONANY DEFICYT BUDŻETU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 R.**

Na dzień 30 czerwca 2018 r. po dokonanych zmianach w budżecie Związku Międzygminnego prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 44.372.000 zł były równe prognozowanym wydatkom budżetu ogółem w kwocie 44.372.000 zł (w tym wydatki bieżące 44.352.000 zł, wydatki majątkowe 20.000,00 zł). Poniższe zestawienie (Tabela nr 8) przedstawia planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu oraz deficyt budżetu z na dzień 30 czerwca 2018 r.

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

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan 2018 na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
	(w zł)	( w zł)	
A. Dochody	44 372 000,00	23 708 895,18	53,43
B. Wydatki	44 372 000,00	17 899 229,36	40,34
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	0,00	5 809 665,82	X
D. Przychody ogółem, z tego:	0,00	8 524 119,44	0,00
1. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	8 524 119,44	0,00
- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego osiągnął dodatni wynik budżetu w kwocie 5.809.665,82 zł. Główną przyczyną powstania dodatniego wyniku był wzrost dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany nasileniem działań windykacji na skutek zwiększenia liczby osób zatrudnionych w referacie finansowo księgowym oraz nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**V. REALIZACJA WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2017 R. W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 R.**

Uchwałą nr XXVI/6/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego ustaliło wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 r. Kwota 245.000 zł (zawarta w dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210) wynikała z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację umowy dotyczącej zakupu pojemników. W ramach programu „pilotażowego” wszyscy chętni do udziału otrzymali brązowe pojemniki do segregacji bioodpadów. Doświadczenia i praktyczne zastosowania w tej gminie, będą przygotowaniem do wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązku zbierania i odbioru bioodpadów we wszystkich gminach Związku Międzygminnego. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego posiada już dostosowany do ww. rozporządzenia system w zakresie zbierania i odbioru papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, natomiast zobowiązany jest wdrożyć selektywną zbiórkę bioodpadów. Zgodnie z § 6 ust 3 ww. rozporządzenia „umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021r.”

W grudniu 2017 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na bioodpady na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Wydatki związane z realizacją zadania dokonane zostały w marcu 2018 r. w kwocie 175.644,00 zł, co zostało wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków jst który nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. (RB-28NWS).

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

Na dzień 30 czerwca 2018 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.

## VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 r. Poniższe zestawienie przedstawia zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec pierwszego półrocza br. oraz zestawienie środków finansowych w gotówce i depozytach.

### ZOBOWIĄZANIA

#### Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Tabela nr 9

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr faktury	Termin płatności	Kwota	§
1	Agencja PEPE ul. Wierzbowa 8 64-100 Leszno	Zakup materiałów i nagród - edukacja	FAS/240/2018	10.07.2018	5934,75	4190-4366,50 4210-1568,25
2	Ekorum ul. Tymienieckiego 26 60-681 Poznań	Zakup nagród-edukacja	20180627/01	11.07.2018	1807,00	4190
3	2pik. P.Skoreński ul.Holenderska 3/5 64-100 Leszno	Zakup materiałów-edukacja	F/186/18	11.07.2018	2991,36	4190-1436,64 4210-1554,72
4	PHU Maciej Sikora ul. B.Prusa 2 64-100 Leszno	Dorabianie kluczy	F/484/18	04.07.2018	42,00	4210
5	Biuro Partner ul. Fabryczna 11 64-100 Leszno	Zakup materiałów biurowych	F/3237/18	13.07.2018	1287,05	4210
6	Login Computer ul. Leszczyńskich 27 64-100 Leszno	Zakup tonerów	1115/LOG/2018	12.07.2018	2384,90	4210
7	EDEN SPRINGS SP. Z O.O. ul.Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zakup wody	31/08564978	13.07.2018	70,11	4220-63,96 4300-6,15
8	Kancelaria Radcy Prawnego R.Torz ul.E.Bojanowskiego 40 64-100 Leszno	Usługi prawnicze	17/2018	07.07.2018	1722,00	4300
9	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105670341	02.08.2018	108 904,82	4300

10	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105669381	04.07.2018	115 375,23	4300
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	1432/02/2018	10.08.2018	450 084,23	4300
12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	1433/02/2018	10.08.2018	189 108,88	4300
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	1434/02/2018	10.08.2018	59 164,63	4300
14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	99/15/2018	10.08.2018	318 992,51	4300
15	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	582/21/2018	10.08.2018	1 614 255,43	4300
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	113/15/2018	24.07.2018	27 115,10	4300
17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	106/15/2018	24.07.2018	64 737,20	4300
18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	104/15/2018	24.07.2018	9 226,50	4300
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	101/15/2018	24.07.2018	8 448,00	4300
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	100/15/2018	24.07.2018	33 800,00	4300
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	112/15/2018	24.07.2018	8 563,50	4300
22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Świąciechowa	115/15/2018	24.07.2018	10 251,20	4300
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	102/15/2018	24.07.2018	12 556,85	4300
24	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	114/15/2018	24.07.2018	8 879,25	4300
25	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	111/15/2018	24.07.2018	8 319,00	4300
26	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	103/15/2018	24.07.2018	12 225,10	4300
27	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	110/15/2018	10.08.2018	9 357,05	4300
28	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	109/15/2018	10.08.2018	9 043,00	4300
29	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	107/15/2018	10.08.2018	8 201,45	4300
30	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	105/15/2018	10.08.2018	8 436,05	4300
31	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	108/15/2018	10.08.2018	10 619,00	4300

32	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	1145/02/2018	08.07.2018	459 449,46	4300
33	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	1146/02/2018	08.07.2018	194 918,07	4300
34	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	1147/02/2018	08.07.2018	70 232,73	4300
35	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	80/15/2018	08.07.2018	371 997,82	4300
36	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	438/21/2018	08.07.2018	1 680 577,74	4300
37	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	84/15/2018	08.07.2018	11 165,50	4300
38	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	86/15/2018	08.07.2018	9 846,65	4300
39	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	88/15/2018	08.07.2018	10 795,55	4300
40	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	89/15/2018	08.07.2018	9 224,00	4300
41	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	90/15/2018	08.07.2018	7 849,00	4300
42	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	91/15/2018	08.07.2018	10 094,00	4300
43	NET Solution ul. Grochowiaka 9c 64-100 Leszno	Konfiguracja routera	61/2018	15.07.2018	2 460,00	4300
44	ZGO-NOVA Sp. z o.o. Ul. T.Kościuszki 21A 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	01142/0/2018	02.08.2018	184 298,97	4300
45	ZGO-NOVA Sp. z o.o. Ul. T.Kościuszki 21A 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	01048/0/2018	04.07.2018	187 094,40	4300
46	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00153/06/2018/ZOM	09.08.2018	6 500,00	4300
47	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00154/06/2018/ZOM	09.08.2018	1 157,98	4300
48	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00120/05/2018/ZOM	05.07.2018	6 500,00	4300
49	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00121/05/2018/ZOM	05.07.2018	2 437,17	4300
50	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul. Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	795/2018	05.08.2018	6 765,00	4300
51	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul. Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	796/2018	05.08.2018	473,99	4300
52	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul. Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	441/2018	07.07.2018	6 765,00	4300
53	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul. Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	528/2018	07.07.2018	1 101,74	4300
54	Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin	Usługi pocztowe	F19138PO618SFAKDMJ	20.07.2018	11 728,11	4300

55	Orange Polska SA Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	Usługi telekomunikacyjne	F 00052649431/007/18	16.07.2018	395,00	4360
56	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	FV/000001/06/18	17.07.2018	1 845,00	4300
<b>Razem</b>					<b>6 377 576,03</b>	<b>x</b>

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z określonym terminem płatności.

**Zestawienie dotyczące zobowiązań publiczno prawnych**

Tabela 10

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr listy	Termin płatności	Kwota	§
1	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych-fundusz osobowy	27	20.07.2018	7 277,00	4010
2	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych-fundusz bezosobowy	29	20.07.2018	3,00	4170
3	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych-zasiłki	28	20.07.2018	2 531,00	4110
4	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych-ryczałt	25,32	20.07.2018	260,00	4410
<b>Razem</b>					<b>10 071,00</b>	

**Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań**

Tabela nr 11

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr listy	Termin płatności	Kwota	§
1	Polecenie wyjazdu służbowego	delegacja Wysocka M.	172/18	13.07.2018	29,25	4410
2	Polecenie wyjazdu służbowego	Ryzałt za dojazdy	32	14.07.2018	589,80	4410
<b>Razem</b>					<b>619,05</b>	<b>x</b>

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

Tabela 12

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Nadpłaty	1 768 089,66
<b>RAZEM</b>			<b>1 768 089,66</b>

**NALEŻNOŚCI**

**Zestawienie należności**

Tabela 13

Lp.	Nazwa należności (kontrahenta)	Rodzaj należności (wymagalne / niewymagalne)	Dotyczy	Kwota	Paragraf	Inne
1	Należności z tytułu wystawionych upomnień do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Koszty upomnień *	24 677,44	0640	dochody
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Odsetki od opłaty *	287 064,11	0910	dochody
3	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność niewymagalna	Opłata	6 426,66	0490	dochody
4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność wymagalna	Opłata	5 654 364,06	0490	dochody
5	Kary umowne wynikające z nieprawidłowego wywiązywania się z warunków umowy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	Należność niewymagalna	Kary umowne	8 265,00	0580	dochody
<b>RAZEM</b>				<b>5 980 797,27</b>		

\* W sprawozdaniu RB-N nie wykazuje się należności z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Tabela 14

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek podstawowy	833 785,26
2	Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa	Lokata terminowa	13 500 000,00
3	Lespin Sp.z o.o. ul.Okrężna 19b, 64-100 Leszno	kaucja za wynajem pomieszczeń	10 690,80
<b>Razem</b>			<b>14 344 476,06</b>

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

Tabela 15

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy	Kwota
1.	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 069,43
<b>RAZEM</b>			<b>40 069,43</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 6/2018  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.  
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin  
Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r.  
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej.

**INFORMACJA ZARZĄDU  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 R.**



**Spis treści do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r.**

1	Wstęp.....	2
2	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2018 – 2021 według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.....	2
3	Dochody i wydatki budżetu.....	8
4	Wynik budżetu.....	11
5	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.....	11
6	Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	11
7	Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	12
8	Kwota wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.....	12
9	Stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich.....	25
10	Podsumowanie.....	26

**Wykaz tabel do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r.**

Tabela nr 1	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2018 – 2021 według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.....	3
Tabela nr 2	Dochody budżetu.....	8
Tabela nr 3	Dochody budżetu.....	8
Tabela nr 4	Wydatki budżetu.....	9
Tabela nr 5	Wydatki budżetu.....	9
Tabela nr 6	Podsumowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.....	10
Tabela nr 7	Wynik finansowy budżetu.....	11
Tabela nr 8	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r.....	12
Tabela nr 9	Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich.....	12
Tabela nr 10	Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich.....	14
Tabela nr 11	Stopień zaawansowania Przedsięwzięć Wieloletnich.....	25



## **1. WSTĘP**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2018-2021 została przyjęta Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Nr XXVI/3/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. W latach 2018-2021 zaplanowane dochody równe były planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planowano nadwyżki ani deficytu budżetowego. Z uwagi na planowany zrównoważony budżet nie przewidziano możliwości zaciągania zobowiązań długoterminowych, jak również konieczności ich spłaty. W I półroczu 2018 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nie podjęło uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową.

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

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2018 – 2021 według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiona została w Tabeli nr 1 do niniejszego opracowania. Dane wyszczególnione w poniższej tabeli wynikają z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
na lata 2018 – 2021 według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 372 000,00</b>	<b>23 708 895,18</b>	<b>45 392 556,00</b>	<b>46 527 370,00</b>	<b>47 690 554,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	44 372 000,00	23 708 895,18	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	44 038 000,00	23 424 997,80	45 050 874,00	46 177 145,00	47 331 574,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 372 000,00</b>	<b>17 899 229,36</b>	<b>45 392 556,00</b>	<b>46 527 370,00</b>	<b>47 690 554,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 352 000,00	17 899 229,36	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 809 665,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 524 119,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	8 524 119,44	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 000,00	5 809 665,82	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	20 000,00	9 529 531,24	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalany dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,05%	24,50%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy \	-1,86%	0,00%	-2,14%	0,04%	0,02%
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	-1,56%	2,47%	-1,84%	0,34%	0,02%
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	TAK	NIE	TAK	TAK
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	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 200,00	892 875,70	2 050 297,00	2 101 554,00	2 154 093,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	733 300,00	381 560,86	749 859,00	768 605,00	787 821,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	41 194 500,00	16 596 907,16	20 802 185,00	3 975 107,00	10 000,00
11.3.1	Bieżące	41 194 500,00	16 596 907,16	20 802 185,00	3 975 107,00	10 000,00
11.3.2	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### 3. Dochody i wydatki budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody w latach 2018-2021 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody.

Dochody bieżące na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wskaźnik inflacji i PKB. Na lata 2018-2021 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 latach objętych prognozą nie planowano dochodów majątkowych.

Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2021 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.) określił prognozowane dochody w następujących wysokościach:

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Dochody bieżące	44 372 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
Dochody majątkowe				
<b>Razem dochody</b>	<b>44 372 000,00</b>	<b>45 392 556,00</b>	<b>46 527 370,00</b>	<b>47 690 554,00</b>

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 30 czerwca 2018 r.), wykonane dochody bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 23.708.895,18 zł (z tego 23.360.629,69 zł stanowiły dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów bieżącym zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się dochody bieżące Związku Międzygminnego w 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r. oraz pierwszej połowie 2018 r.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
Dochody bieżące	32 406 053,33	33 434 119,98	34 418 223,11	45 659 753,14	44 372 000,00	23 708 895,18
Dochody majątkowe	0,00	0,00	4 957,88	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody</b>	<b>32 406 053,33</b>	<b>33 434 119,98</b>	<b>34 423 180,99</b>	<b>45 659 753,14</b>	<b>44 372 000,00</b>	<b>23 708 895,18</b>

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2018 rok powiększone o wskaźnik inflacji oraz PKB oraz wydatki majątkowe. W grupie wydatków bieżących zaplanowano w poszczególnych latach wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z obsługą Biura, jak również wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zaplanowane wydatki dotyczyły funkcjonowania Związku oraz zapewniają realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2021 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.) określił prognozowane wydatki w następujących wysokościach:



Tabela nr 4

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	44 352 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>44 372 000,00</b>	<b>45 392 556,00</b>	<b>46 527 370,00</b>	<b>47 690 554,00</b>

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 30 czerwca 2018 r.), wydatki bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 17.899.229,36 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2018 r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki Związku Międzygminnego w 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r. i pierwszym półroczu 2018 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
Wydatki bieżące	30 443 982,52	33 136 482,50	36 667 457,39	40 834 220,12	44 352 000,00	17 899 229,36
Wydatki majątkowe	18 125,00	0,00	37 750,00	21 279,00	20 000,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>30 462 107,52</b>	<b>33 136 482,50</b>	<b>36 705 207,39</b>	<b>40855499,12</b>	<b>44 372 000,00</b>	<b>17 899 229,36</b>

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2018 r. w 92,72% związane były bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym m.in. wydatkami dotyczącymi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

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

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 30.06.2018	2018	2019	2020	2021
<b>Dochody bieżące</b>	32 406 053,33	33 434 119,98	34 418 223,11	45 659 753,14	23 708 895,18	44 372 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	4 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem Dochody</b>	32 406 053,33	33 434 119,98	34 423 180,99	45 659 753,14	23 708 895,18	44 372 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	30 443 982,52	33 136 482,50	36 667 457,39	40 834 220,12	17 899 229,36	44 352 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
* na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	18 125,00	0,00	37 750,00	21 279,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>	30 462 107,52	33 136 482,50	36 705 207,39	40 855 499,12	17 899 229,36	44 372 000,00	45 392 556,00	46 527 370,00	47 690 554,00
<b>Wynik budżetu</b>	1 943 945,81	297 637,48	-2 282 026,40	4 804 254,02	5 809 665,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	3 760 308,53	5 704 254,34	6 001 891,82	3 719 865,42	8 524 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 4. Wynik budżetu.

W 2018 r. nie planowano przychodów w planie, bowiem dochody i wydatki budżetowe zaplanowano w tej samej wysokości. Również w latach 2019 – 2021 planowane dochody równe będą planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planowano nadwyżki lub deficytu budżetowego.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowany wynik budżetu stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 5.809.665,82 zł. Główną przyczyną powstania nadwyżki budżetowej wzrost dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany nasileniem działań windykacji oraz kontroli przeprowadzanych bezpośrednio na nieruchomościach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wynik finansowy budżetu na półrocze 2018r. pokazuje tabela nr 7.

#### Wynik finansowy budżetu za pierwsze półrocze 2018 r.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie (wg stanu na dzień 30.06.2018r.).	% wykonania
A. Dochody	44 372 000,00	23 708 895,18	53,43
B. Wydatki	44 372 000,00	17 899 229,36	40,34
C. Wynik finansowy	0,00	5 809 665,82	x

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

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

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

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w latach 2019-2021 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 czerwca 2018 r. osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 5.809.665,82 zł.

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

Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej, spowodowane brakiem zbilansowania dochodów i wydatków. W latach 2019 -2021 planowane dochody i wydatki są na jednakowym poziomie wobec powyższego nie planowano deficytu i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze bieżącego roku przedstawia nr 8.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r.**

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>A. Przychody, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 524 119,44</b>	<b>0,00</b>
§ 957 - Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	0,00	8 524 119,44	0,00
- sfinansowanie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
<b>B. Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2018 – 2021 kwota długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje.

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

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

Tabela nr 9

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe
1	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	18 594 900
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	7 339 010
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 689 300
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 528 200
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	9 932 680
6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	72 000
7	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	120 000
8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	24 576 660
9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2017/2019	2017-2019	25 051 853

10	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie 18 gmin	2016-2020	9 167 700
11	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Pępowo, Rydzyna Pakosław 2016/2017	2015-2018	1 478 186
<b>Razem</b>		<b>X</b>	<b>103 550 489</b>

Uchwałą Nr XXVI/3/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. (ze zmianami) w sprawie 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 2018 r.

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

Tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (6:5)
1	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	18 594 900	5 685 462,00	2 385 997,01	41,97
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	7 339 010	2 254 217,00	949 993,69	42,14
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 689 300	1 469 834,00	634 216,90	43,15
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 528 200	792 999,00	343 066,27	43,26
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	9 932 680	2 584 635,00	1 019 439,70	39,44
6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	72 000	9 000,00	7 894,80	87,72
7	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	120 000	30 000,00	7 894,80	26,32
8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	24 576 660	2 205 160,00	1 810 868,59	82,12
9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2017/2019	2017-2019	25 051 853	22 846 693,00	8 132 098,63	35,59
10	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie 18 gmin	2016-2020	9 167 700	3 254 000,00	1 251 022,32	38,45
11	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Pępowo, Rydzyna Pakość 2016/2017	2015-2018	1 478 186	62 500,00	54 414,45	87,06
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>103 550 489</b>	<b>41 194 500</b>	<b>16 596 907,16</b>	<b>40,29</b>

**Zadanie 1-5. (numer zadania z WPF od 1.3.1.1 do 1.3.1.5) „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Zadanie nr 6 (numer zadania z WPF – 1.3.1.6) „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 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. Wybrano:

F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski

ul.Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz

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

Zawarta została umowa nr GO.7031.3.2015 na odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Usługa odbioru leków z aptek prowadzenia będzie w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017 r. Płatności dotyczące grudnia 2017 r. wykonane w 2018 r. Zadanie zakończono.

**Zadanie nr 7 (numer zadania z WPF – 1.3.1.7) „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020”**

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

F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski

ul.Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz

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

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



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

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. W przedmiotowym postępowaniu wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Zawarta została umowa nr GO.272.1.2017 na świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Umowa zawarta została na okres od 1.07.2017 do 31.12.2017 r. Płatności dotyczące grudnia 2017 r. wykonane w 2018 r. Zadanie zakończono.

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

Celem powyższego zadania jest zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości na terenie KZGRL, poprzez przyjęcie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (RIPOK), odpadów dostarczonych przez przedsiębiorców wyłonionych przez KZGRL w ramach przetargu. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki. Rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania. Ww. przedsięwzięcie realizowane było w latach 2017-2019. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

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

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

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego . Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na realizację zadań. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Gołyszyn 11, 63 – 940 Bojanowo

Cena ofertowa: 6 500 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 434,17 Mg).

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.200,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 4230,37 Mg).

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6 600 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.000,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6 600 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 232,23 Mg).

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6 000 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 574,29 Mg).

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.200,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 5005,23 Mg).

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.200,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 1375,77Mg).

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 5.600,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

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

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

Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając

Błotnica, ul. Szkolna 46, 64 – 234 Przemęt

Cena ofertowa: 6.765,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 330,34 Mg).

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 5 000 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 14949,43 Mg).

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7000,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7400,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6500,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6500,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7000,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7100,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6600,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

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

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7.000,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK (przewidywana masa odpadów 57,12 Mg).

**Zadanie nr 11 (numer zadania z WPF – 1.3.1.11) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Pępowo, Rydzyna, Pakosław 2016/2017”**

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. Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na realizację zadań. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

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: 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 była świadczona w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

2) „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: 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 była świadczona w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

3) „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: 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 była świadczona w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

4) „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: 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 była świadczona w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 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 Pakość. Usługa prowadzenia PSZOK była świadczona w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

6) „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 57,12 Mg).



Dnia 28 czerwca 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, opublikowane zostało pod numerem 2017/S 121-245280 Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Rydzyna”. 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 (umowa nr GO.7031.1.2017) 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).

7) „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: 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 była świadczona w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Płatności dotyczące grudnia 2017 r. wykonane zostały w styczniu 2018 r. Zadanie zakończono.

### 9. Stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich.

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

Tabela nr 11

	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe 30 czerwca 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji % wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	18 594 900,00	7 565 674,27	40,69
2	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	7 339 010,00	3 000 669,50	40,89

3	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 689 300,00	1 969 659,82	42,00
4	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 528 200,00	1 070 615,11	42,35
5	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	9 932 680,00	3 151 974,06	31,73
6	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego *	2015-2018	72 000,00	62 332,20	86,57
7	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2017-2021	120 000,00	7 894,80	6,58
8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018 *	2016-2018	24 576 660,00	22 910 388,17	93,22
9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2019	2017-2019	25 051 853,00	8 132 098,63	32,46
10	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie 18 gmin	2016-2020	9 167 700,00	3 228 756,22	35,22
11	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Pakosław, Pępowo, Rydzyna *	2015-2018	1 478 186,00	1 382 258,25	93,51
<b>Razem</b>			<b>103 550 489,00</b>	<b>52 482 321,03</b>	<b>50,68</b>

\* Zadanie zakończone

## 10. Podsumowanie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona została na dzień 30 czerwca 2018 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.