

Uchwała Nr 4/2019

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

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 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 2019 r. poz. 869) w związku z art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506), 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 2019 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 4/2019 Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku
Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze
półrocze 2019 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 2019 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 .../2019
Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia ... sierpnia 2019 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 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 2019 ROKU**

Spis treści do informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 r.

I	Wstęp.....	2
II	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.	4
III	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.	10
IV	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz planowany i wykonany deficyt budżetu w pierwszym półroczu 2019 r.	23
V	Informacja dotycząca stanu zadłużenia Związku Międzygminnego z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz poręczenia i gwarancji.....	24
VI	Informacja dotycząca należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r.....	24

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 r.

Tabela nr 1	Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 r.....	4
Tabela nr 2	Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 r.....	6
Tabela nr 3	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2019 r.....	9
Tabela nr 4	Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 r.....	10
Tabela nr 5	Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 r.....	13
Tabela nr 6	Zobowiązania wynikające z paragrafu 4300 na dzień 30 czerwca 2019r.....	17
Tabela nr 7	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2019 r.....	21
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 Święciewo, Gmina Wijewo.

Budżet Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2019 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą Nr XXX/11/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Wysokość planowanych dochodów i wydatków kształtowała się następująco:

Dochody	44.682.000,00 zł
Wydatki	52.630.000,00 zł
Przychody	7.948.000,00 zł

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 44.682.000 zł, z czego całość stanowią dochody bieżące. Wydatki budżetu planowane w uchwale budżetowej z 17 grudnia 2018 r. ustalone zostały w wysokości 52.630.000 zł, z czego 52.605.000 zł stanowią planowane wydatki bieżące oraz 25.000,00 zł stanowią planowane wydatki majątkowe. W roku 2019 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2019 r. w kwocie 7.948.000 zł, nastąpi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowane nadwyżki z lat ubiegłych pokryją w całości planowany w 2019 r. deficyt budżetowy.

Budżet Związku Międzygminnego został zmieniony Uchwałą Zgromadzenia w pierwszym półroczu 2019 r., a mianowicie Uchwałą Nr XXXI/6/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian wysokości planowanych wydatków i przychodów o kwotę 2.516.400,00 zł.

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

Dochody	44.682.000,00 zł
Przychody	10.464.400,00 zł
Wydatki	55.146.400,00 zł
Rozchody	0,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2019 r.	44 682 000,00 zł
Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2019 r.	24 598 612,97 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2019 r.	55,05 %

WYDATKI

Planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2019 r.	55 146 400,00 zł
Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2019 r.	21 397 018,11 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2019 r.	38,80 %

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **3 201 594,86 zł.**

Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do założonego planu na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Planowane przychody na pokrycie deficytu na dzień 30.06.2019 r.	10 464 400,00 zł
Wykonane przychody na pokrycie deficytu na dzień 30.06.2019 r.	0,00 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00 %

Wykonane przychody ogółem pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie) na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 11.605.842,77 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00 zł
Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00 %

II. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 R.

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2019 r. (zgodnie z Uchwałą nr XXX/11/2018 z dnia 17 grudnia 2018r. Zgromadzenia Związku ze zmianami) wynosił **44.682.000,00 zł**. Dochody budżetu zaplanowane na 2019 r. obejmowały wyłącznie dochody bieżące. Wykonanie dochodów na koniec czerwca 2019 r. wynosiło **24.598.612,97 zł**, co stanowi **55,05 %** planowanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Tabela nr 1

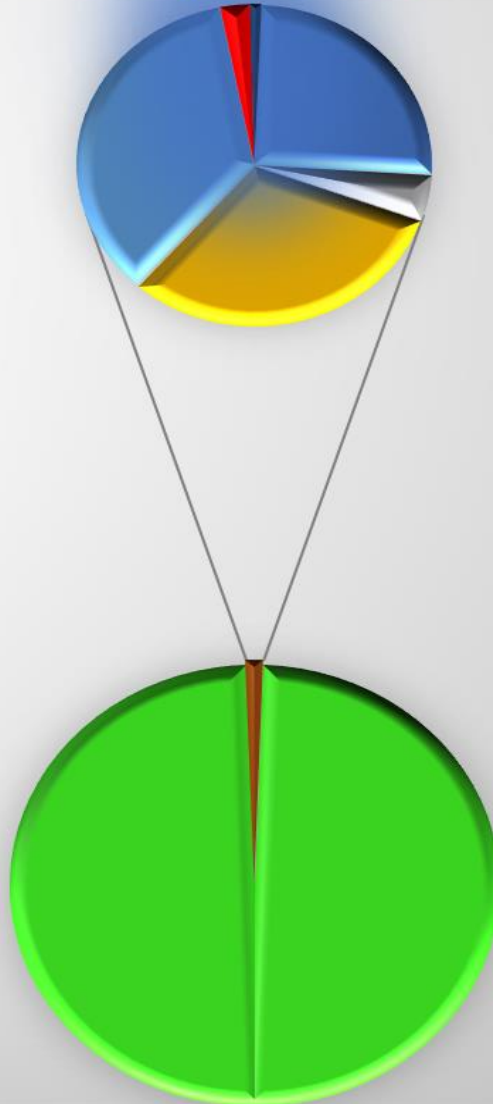
Źródło	Dochody planowane na dzień 30.06.2019	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019	Struktura dochodów		
			Dochody planowane na dzień 30.06.2019	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019	Odchylenie
			(w zł)	(w zł)	(%)
1	2	3	4	5	6
Dział 758 - Różne rozliczenia	150 000,00	70 201,66	0,34	0,29	-0,05
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	70 201,66	0,34	0,29	-0,05
1. Wpływy z pozostałych odsetek (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920)	150 000,00	70 201,66	0,34	0,29	-0,05
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 532 000,00	24 528 411,31	99,66	99,71	0,05
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	44 532 000,00	24 528 411,31	99,66	99,71	0,05
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490)	44 232 000,00	24 328 840,08	98,99	98,90	-0,09
2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580)	50 000,00	11 195,00	0,11	0,05	-0,07
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0640)	102 300,00	83 868,31	0,23	0,34	0,11
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910)	143 200,00	94 942,05	0,32	0,39	0,07
5. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0940)	2 000,00	6 949,87	0,00	0,03	0,02
6. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970)	2 500,00	2 616,00	0,01	0,01	0,01
RAZEM	44 682 000,00	24 598 612,97	100,00	100,00	0,00

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

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	44 682 000,00	0,00
Wykonanie	24 598 612,97	0,00

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019r.

- ▶ Wpływy z pozostałych odsetek (dz 758 rozdz. 75814 paragraf 0920)
- ▶ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz 900 rozdz. 90002 paragraf 0490)
- ▶ Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz 900 rozdz. 90002 paragraf 0580)
- ▶ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz 900 rozdz. 90002 paragraf 0640)
- ▶ Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dz 900 rozdz. 90002 paragraf 0910)
- ▶ Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (dz 900 rozdz. 90002 paragraf 0940)
- ▶ Wpływy z różnych dochodów (dz 900 rozdz. 90002 paragraf 0970)



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 2019 r.**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2019 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 (w zł)	% wykonania na dzień 30.06.2019 (w zł)
758			Różne rozliczenia	150 000,00	70 201,66	46,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	70 201,66	46,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	70 201,66	46,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 532 000,00	24 528 411,31	55,08
	90002		Gospodarka odpadami	44 532 000,00	24 528 411,31	55,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 232 000,00	24 328 840,08	55,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	11 195,00	22,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102 300,00	83 868,31	81,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143 200,00	94 942,05	66,30
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 949,87	347,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 616,00	104,64
RAZEM				44 682 000,00	24 598 612,97	55,05

Opis realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2019 r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

Dział 758	Różne rozliczenia	
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 201,66 zł

Zapisek paragrafu 5 Uchwały Nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (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 2019 r. Wykonanie budżetu w zakresie dochodów z tytułu odsetek zrealizowane zostało na poziomie 46,80 % w stosunku do planu finansowego. Należności na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	24 328 840,08 zł

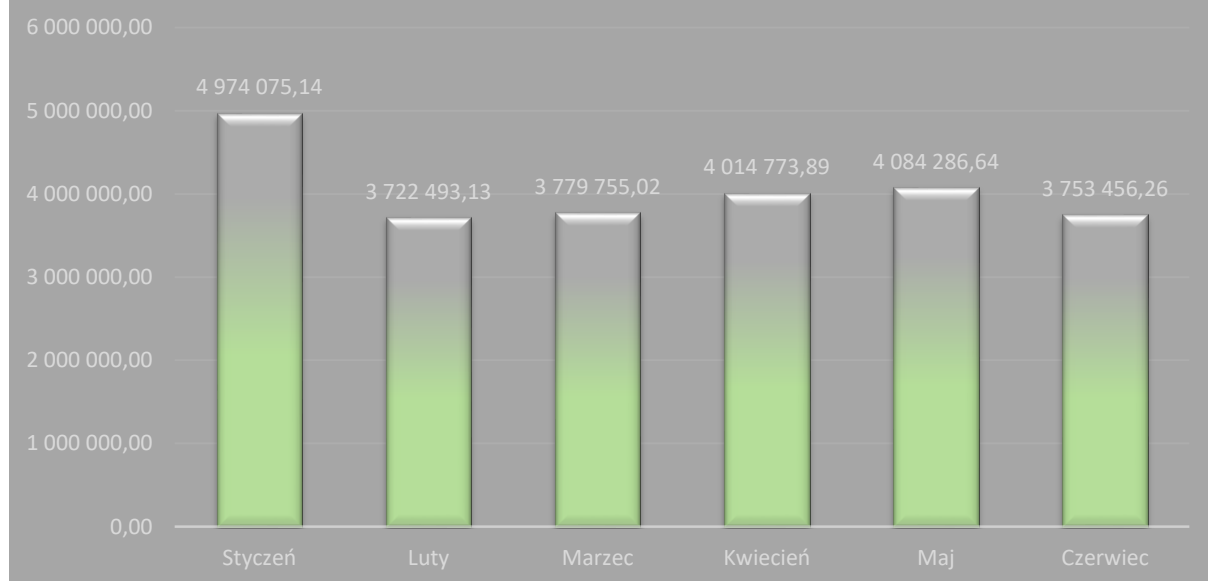
**jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw**

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 55,00 %.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 1.954.783,72 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 2019 r.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiły należności wymagalne wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.126.004,11 zł oraz niewymagalne w kwocie 12.705,93 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 2019 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi



Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 195,00 zł

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

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. z ww. przyczyn uzyskane zostały dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w wysokości 11.195,00 zł, co stanowiło realizację 22,39 % planowanych dochodów. Na koniec czerwca br. wystąpiły wymagalne należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11.140,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	83 868,31 zł

komorniczej i kosztów upomnień

Na dzień 30 czerwca 2019r. wykonane dochody z tego tytułu stanowiły 81,98% w stosunku do planu finansowego. Bardzo wysoki wskaźnik procentowy wykonania planu został spowodowany przede wszystkim działaniami egzekucyjnymi i windykacyjnymi w 2019 r. Plan dochodów w powyższym paragrafie zostanie zmieniony przy najbliższej aktualizacji budżetu na 2019 r. Na koniec czerwca br. wystąpiły należności z tego tytułu w wysokości 26.958,84 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 942,05 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowane zostały w wysokości 94.942,05 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 66,30% w stosunku do planu finansowego. Należności powstałe z tytułu naliczonych odsetek na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 403.377,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 949,87 zł

Ww. dochody pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych. Na powyższą kwotę składały się między innymi dochody pochodzące ze zwrotów za rok ubiegły składek ZUS po dokonanej korekcie deklaracji ZUS oraz zwrotów opłaty produktowej stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych. Przyczyną powstania zwiększonych dochodów, była opłata produktowa, która wpłynęła pod koniec czerwca 2019 r., jako zwrot stanowiący rozliczenie z lat poprzednich. Przy najbliższej aktualizacji planu dochodów na 2019 r. paragraf 0940 zostanie uwzględniony w budżecie. Należności na koniec I półrocza 2019 r. wystąpiły w kwocie 25,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 616,00 zł

Wykonanie planu w zakresie paragrafu 0970 na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 2.616,00 zł, co stanowiło 104,64% wykonania planu wydatków w 2019r. Należności na koniec I półrocza 2019 r. wystąpiły w kwocie 7,80 zł.

Przyczyny znaczących odchyień wykonania od ustalonego planu na 2019 r. przedstawia tabela nr 3.

Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2019 r.

Tabela nr 3

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
75814	0920	150 000	70 201,66	46,80	Zmniejszony wskaźnik wykonania budżetu o 3,20% w stosunku do planu wynika przede wszystkim ze zmian oprocentowania lokat bankowych. Miesięczne oprocentowanie lokat bankowych w I półroczu 2019 r. było znacznie niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

90002	0490	44 232 000	24 328 840,08	55,00	Wskaźnik wykonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2019r. wynosił 55,00%. Odchylenie na poziomie 5% wynika przede wszystkim z nasileniem działań windykacyjnych w I półroczu (wysłano ponad 8 tysięcy upomnień), wpłat dokonanych przez komorników i urzędy skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji oraz nadpłat dokonywanych przez właścicieli nieruchomości.
90002	0580	50 000	11 195,00	22,39	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostały na poziomie 22,39 % 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 oraz w wyniku dokonywanych przez pracowników Związku kontroli poprawności świadczenia usługi, naliczane są kary umowne w przypadku nieprawidłowego wykonywania usług świadczonych przez firmę transportową.
90002	0640	102 300	83 868,31	81,98	Odchylenie o wskaźnik 31,98% w paragrafie wpływów wynika z wystawienia z dużej ilości wystawionych upomnień w ostatnim czasie i nasileniem działań windykacyjnych, które skutecznie realizowano zarówno na poziomie windykacji, jak i organów egzekucyjnych.
90002	0910	143 200	94 942,05	66,30	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na poziomie 66,30 % w stosunku do planu dochodów dotyczących paragrafu 0910. Zwiększone dochody z tytułu odsetek wynikają z wpłat dłużników na skutek prowadzonych działań windykacyjnych przez KZGRL.
90002	0940	2 000	6 949,87	347,49	Powodem zrealizowania dochodów na dzień 30 czerwca 2019r. na poziomie 347,49 % było między innymi wyrównanie opłaty produktowej wpłaconej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Aktualizacja budżetu w tym zakresie dokonana zostanie w II półroczu 2019r.
90002	0970	2 500	2 616,00	104,64	Wykonanie na poziomie 104,64% wynika przede wszystkim ze zwrotu kosztów szkolenia pracowników w I półroczu 2019r.

III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku z dnia 17 grudnia 2018r. ze zmianami) wynosił 55.146.400 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2019 r. obejmują wydatki bieżące w kwocie 55.085.400 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 61.000 zł. Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2019 r. wynosiło 21.397.018,11 zł, co stanowiło 38,80% planowanych wydatków ogółem. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia tabela nr 4.

Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2019 r.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Kwota wydatków	Struktura wydatków	Odchylenie
------------------	----------------	--------------------	------------

	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	(5-4)
	(w zł)	(w zł)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki bieżące, w tym:	55 085 400	21 397 018,11	99,89	100,00	0,11
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611 100	995 707,57	4,74	4,65	-0,08
pozostałe wydatki bieżące	52 474 300	20 401 310,54	95,15	95,35	0,19
II. Wydatki majątkowe, w tym:	61 000	0,00	0,11	0,00	-0,11
zakupy inwestycyjne	61 000	0,00	0,11	0,00	-0,11
RAZEM	55 146 400	21 397 018,11	100,00	100,00	0,00

Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

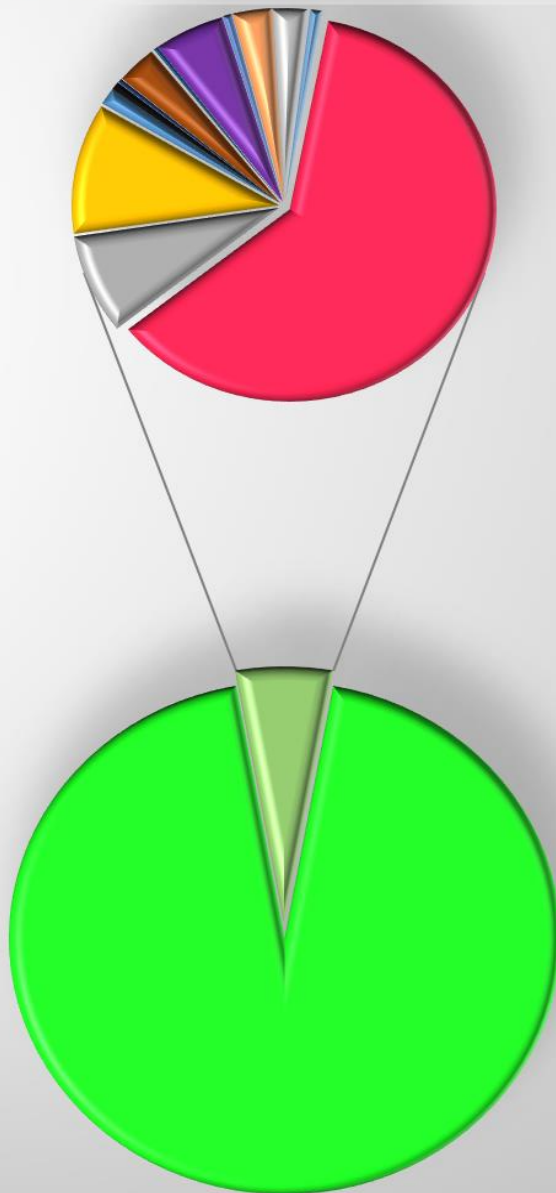
- I. Wydatki bieżące do dnia 30 czerwca 2019 r. wykonano w wysokości 21.397.018,11 zł, co stanowiło 100,00% wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 4,65% na koniec czerwca 2019 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.401.310,54 zł, stanowiły 95,35 % w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r.
- II. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. nie zostały zrealizowane, żadne wydatki majątkowe.

Wydatki Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały zaplanowane w wysokości 55.146.400 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2019 r. wynosiło 21.397.018,11 zł. Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” przedstawia tabela nr 5.

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

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	55.085.400,00	61.000,00
Wykonanie	21.397.018,11	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019r.



- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dział 900 rozdział 90002 paragraf 3020)
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4010)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4040)
- Składki na ubezpieczenia społeczne (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4110)
- Składki na Fundusz Pracy (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4120)
- Wynagrodzenia bezosobowe (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4170)
- Nagrody konkursowe (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4190)
- Zakup materiałów i wyposażenia (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4210)
- Zakup usług zdrowotnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4280)
- Zakup usług pozostałych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4300)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4360)
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4400)
- Podróże służbowe krajowe (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4410)
- Różne opłaty i składki (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4430)
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4440)
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4610)
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dział 900 rozdział 90002 paragraf 4700)

**Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 r.**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
				(w zł)		
758			Różne rozliczenia	56 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	56 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 090 400,00	21 397 018,11	38,84
	90002		Gospodarka odpadami	55 090 400,00	21 397 018,11	38,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 409,59	51,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 000,00	737 911,17	41,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	99 933,34	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900,00	133 348,37	31,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	15 991,87	30,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	8 522,82	3,41
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 596,88	29,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	38 284,10	16,65
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	746,79	9,33
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	907,40	22,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 565,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 805 500,00	20 193 080,29	38,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 964,71	38,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	66 352,86	41,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	8 210,33	24,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 900,00	36 717,06	56,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	30 886,16	72,67
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	978,02	31,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 611,35	38,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	55 146 400,00	21 397 018,11	38,80

Opis realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2019 r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

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

W pierwszym półroczu 2019 r. rezerwy ogólne i celowe nie zostały wykorzystane.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 409,59 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2019 r. wykonane zostały na poziomie 51,27 % 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 2019 r., wynikające z powyższego paragrafu nie występowały.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 911,17 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowią 41,39 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019 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 2019 r., wynikające z powyższego paragrafu wystąpiły w kwocie 32.594,73 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 32.594,73 zł).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 933,34 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane zostało na poziomie 96,78% 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 2019 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 348,37 zł

Stosownie do wysokości zrealizowanych wydatków osobowego i bezosobowego funduszu płac, zrealizowane zostały wydatki pracodawcy związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne. W stosunku do planu, wydatki wykonane zostały na poziomie 31,46%. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 12.619,98 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 12.619,98 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 991,87 zł

Analogicznie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne naliczone zostały stosownie do wysokości osobowego i bezosobowego funduszu płac składki na Fundusz Pracy. Powyższe wydatki wykonano na poziomie 30,75 % w stosunku do planu budżetu na 2019 r. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 2.348,04 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 2.348,04 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 522,82 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wykonane zostały w pierwszym półroczu roku 2019 na poziomie 3,41 % w stosunku do planu finansowego. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 586,50 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 586,50 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4190	Nagrody konkursowe	3 596,88 zł

Wykonanie powyższego paragrafu zrealizowano na poziomie 29,97 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną prowadzoną przez KZGRL. Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 284,10 zł

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 16,65 % (w stosunku do planu). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe – 5.235,48 zł
- materiały gospodarcze – 385,51 zł
- akcesoria i materiały komputerowe – 12.552,17 zł
- druki – 1.837,40 zł
- zakup wyposażenia – 8.688,54 zł
- materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną – 5.281,14 zł
- pozostałe materiały – 4.303,86 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 1.744,07 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 1.744,07 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4220	Zakup środków żywności	746,79 zł

Wydatki paragrafu 4220 obejmowały wydatki na zakup produktów żywnościowych. Na dzień 30 czerwca 2019 r. powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 9,33 % w stosunku do planu.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 31,98 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 31,98 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	907,40 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatki związane z zakupem usług remontowych zrealizowane zostały na poziomie 22,69% w stosunku do planu. Powyższe wydatek stanowiła naprawa kserokopiarki oraz laptopa stanowiącego własność KZGRL. Zobowiązania na koniec pierwszego półrocza 2019 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00 zł

Zakup usług zdrowotnych zrealizowany został na poziomie 57,00 % w stosunku do planu wydatków bieżącego roku. Powyższe wydatki dotyczyły wyłącznie badań profilaktycznych pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 425,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 425,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	20 193 080,29 zł

Wydatki paragrafu 4300 obejmowały m.in. usługi odbioru odpadów komunalnych (transport), zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatki związane z usługami RIPOK – Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych) oraz wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W miesiącach od stycznia do czerwca 2019 r. wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły 20.021.133,28 zł. Paragraf dotyczący zakupu usług pozostałych obejmował również:

- usługi pocztowe – 95.597,78 zł
- usługi bankowe – 11.407,45 zł
- usługi prawne i kancelaryjne – 10.332,00 zł
- usługi abonamentowe – 29.223,70 zł
- usługi informatyczne – 8.000,00 zł
- usługi związane z edukacją ekologiczną – 16.260,00 zł
- pozostałe usługi bieżące – 1.126,08 zł

Zakup usług pozostałych na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowany został na poziomie 38,98% w stosunku do planu wydatków w 2019 r. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel wynikały przede wszystkim z realizacji zadań wyszczególnionych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019-2023. 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 2019 r. dotyczące bezpośrednio gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie,

prowadzenie PSZOK, itp.) stanowiły wydatek lipca/sierpnia 2019 r. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły ogółem 7.651.704,41 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 7.651.704,41 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r.

Tabela 6

Lp	Wyszczególnienie	Dotyczy	Numer faktury	Termin płatności	Kwota	§
1	Hurtownia Książek KODEKS ul.Długa 63 85-034 Bydgoszcz	Zakup książki	LI/H/000015/06/2019	05.08.2019	6,99	4300
2	EDEN SPRINGS SP. Z O.O. ul.Perła 10 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zakup wody	31/09258536	08.07.2019	6,15	4300
3	Kancelaria Radcy Prawnego R.Torz ul.E.Bojanowskiego 40 64-100 Leszno	Usługi prawnicze	18/2019	05.07.2019	1722,00	4300
4	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105694157	04.07.2019	130 043,56	4300
5	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105695112	02.08.2019	105 195,67	4300
6	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	1282/02/2019	10.07.2019	502 863,73	4300
7	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	1283/02/2019	10.07.2019	214 373,13	4300
8	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	1284/02/2019	10.07.2019	64 232,97	4300
9	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	80/15/2019	10.07.2019	473 530,45	4300
10	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	650/21/2019	10.07.2019	2 437 489,93	4300
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	84/15/2019	10.07.2019	12 850,00	4300
12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	86/15/2019	10.07.2019	9 725,00	4300
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	88/15/2019	10.07.2019	11 765,00	4300
14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	89/15/2019	10.07.2019	8 960,75	4300
15	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	90/15/2019	10.07.2019	7 842,85	4300
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	91/15/2019	10.07.2019	10 052,00	4300
17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	98/15/2019	24.07.2019	38 588,00	4300
18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	99/15/2019	24.07.2019	10 011,00	4300
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	100/15/2019	24.07.2019	13 595,75	4300
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	101/15/2019	09.08.2019	10 327,00	4300
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	102/15/2019	24.07.2019	9 039,75	4300

22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	103/15/2019	09.08.2019	9 570,65	4300
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	104/15/2019	24.07.2019	76 994,45	4300
24	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	105/15/2019	09.08.2019	9 479,15	4300
25	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	106/15/2019	09.08.2019	10 334,00	4300
26	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakostaw	107/15/2019	09.08.2019	8 245,00	4300
27	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	108/15/2019	09.08.2019	9 937,70	4300
28	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	109/15/2019	24.07.2019	9 065,55	4300
29	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	110/15/2019	24.07.2019	8 973,90	4300
30	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	111/15/2019	24.07.2019	27 969,50	4300
31	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	112/15/2019	24.07.2019	10 072,00	4300
32	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Święciechowa	113/15/2019	24.07.2019	10 331,00	4300
33	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	1550/02/2019	09.08.2019	424 079,49	4300
34	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	1551/02/2019	09.08.2019	170 094,52	4300
35	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	1552/02/2019	09.08.2019	53 836,19	4300
36	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	97/15/2019	09.08.2019	372 507,75	4300
37	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	774/21/2019	09.08.2019	1 927 248,67	4300
38	ZGO-NOVA Sp. z o.o. Ul.T.Kościuszki 21A 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	01150/0/2019	06.07.2019	205 561,12	4300
39	ZGO-NOVA Sp. z o.o. Ul.T.Kościuszki 21A 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	01326/0/2019	03.08.2019	172 599,33	4300
40	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00121/05/2019/ZOM	05.07.2019	6 500,00	4300
41	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00125/05/2019/ZOM	05.07.2019	3 069,56	4300
42	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00150/06/2019/ZOM	03.08.2019	6 500,00	4300
43	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00152/06/2019/ZOM	03.08.2019	2 165,67	4300
44	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	korekta PSZOK Bojanowo	ZGKIM/0000206/2019/ZOM	05.07.2019	-5,84	4300
45	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	518/2019	07.07.2019	6 765,00	4300
46	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	523/2019	07.07.2019	1 432,63	4300
47	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	792/2019	08.08.2019	6 765,00	4300
48	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	815/2019	08.08.2019	1 435,34	4300

49	Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin	Usługi pocztowe	F22732PO619SFAK DMJ	19.07.2019	20 395,40	4300
50	Rach IT Paweł Dolata ul. Boczna 5 64- 100 Leszno	Usługi informatyczne	22/2019	06.07.2019	1 600,00	4300
51	Telewizja Leszno ul. Sułkowskiego 46 64-100 Leszno	Realizacja sesji	FS/19/6/3	05.07.2019	615,00	4300
52	Wydawnictwo C.H.BECK ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	Zakup systemu informacji prawnej	00073343/2019	12.07.2019	3 500,00	4300
53	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	FV/000003/06/19	14.07.2019	1 845,00	4300
Razem					7 651 704,41	x

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 964,71 zł

Powyższy paragraf obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz opłaty z tytułu korzystania z internetu. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatki paragrafu 4360 zostały zrealizowane na poziomie 38,19% 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 2019 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 352,86 zł

Opłaty za administrowanie lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zrealizowane zostały na poziomie 41,47 % 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 2019 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	8 210,33 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 r. obowiązywało 7 umów z pracownikami Związku Międzygminnego dotyczących ryczałtu na jazdy lokalne. Ponadto do powyższych wydatków zaliczono również koszty rozliczane na podstawie delegacji służbowych pracowników KZGRL. Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników w okresie od stycznia do czerwca 2019 r., kształtowały się następująco:

- ryczałty za dojazdy – 2.954,67 zł
- delegacje jednorazowe – 5.255,66 zł

Wykonanie w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 24,88 %. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 1.172,99 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 1.172,99 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami

Paragraf 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł
----------------------	-------------------------------------	----------------

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatki i zobowiązania wynikające z paragrafu 4420 nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	36 717,06 zł

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 56,57 %. Wśród powyższych wydatków wyodrębnić wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty skarbowe, kaucje oraz koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej). Na dzień 30 czerwca br. zobowiązania wynikające z paragrafu 4430 nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 886,16 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 r. planowane wydatki wynikające z paragrafu 4440 wykonane zostały na poziomie 72,67 % w stosunku do planu finansowego. Średniomiesięczne planowane zatrudnienie w 2019r. 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.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatki i zobowiązania wynikające z paragrafu 4580 nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	978,02 zł

Koszty postępowania sądowego poniesione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowiły 31,55 % planowanych całorocznych wydatków na ten cel. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 611,35 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 38,70 % w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych referatach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	

Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
----------------------	---	----------------

W I połowie 2019 r. nie zostały zrealizowane żadne wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne. Planuje się zrealizować powyższe wydatki w II połowie 2019 r. Zobowiązania na 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

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

**Odchylenia planowanych wydatków
w stosunku do wykonania za I półrocze 2019 r .**

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
758	75818	4810	56 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak zapotrzebowania na rozwiązanie rezerw w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane.
900	90002	3020	4 700,00	2 409,59	51,27	Planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 51,27%. Odchylenie na poziomie 1,27% (w stosunku do planu) było konsekwencją zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników na refundację okularów korekcyjnych w 2019 r.
900	90002	4010	1 783 000,00	737 911,17	41,39	Powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 41,39% 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	102 200,00	99 933,34	97,78	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	423 900,00	133 348,37	31,46	Odchylenie od planowanych wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 18,54 % w stosunku do planu były konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4120	52 000,00	15 991,87	30,75	Odchylenie od planowanych wydatków na Fundusz Pracy o wskaźnik 19,25 % jest konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4170	250 000,00	8 522,82	3,41	Wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na poziomie 3,41 % w stosunku do planu wydatków. Wysokie planowane wydatki związane z bezosobowym funduszem płac zabezpieczono celem ewentualnej zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w konsekwencji koniecznością doręczenia uczestnikom Związku, zawiadomień o zmianie stawki.
900	90002	4190	12 000,00	3 596,88	29,97	Wydatki obejmujące nagrody konkursowe wykonano na poziomie 29,97 %, zgodnie z realizowanym harmonogramem działań edukacji ekologicznej.
900	90002	4210	230 000,00	38 284,10	16,65	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosił 16,65%. Odchylenie na poziomie 33,35 % wynika przede wszystkim ze zwiększonymi planowanymi wydatkami z tego tytułu w II półroczu 2019r.

900	90002	4220	8 000,00	746,79	9,33	Wydatki na zakup środków żywności kształtował się na poziomie 9,33 % w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 40,67% jest efektem zwiększonego zapotrzebowania w II półroczu 2019r.
900	90002	4270	4 000,00	907,40	22,69	Plan wydatków na usługi remontowe zrealizowano na poziomie 22,69%. Powyższy paragraf dotyczy napraw, konserwacji, itp. usług, których celem jest przywrócenie wartości użytkowej sprzętów i urządzeń. W I półroczu 2019 r. zgłoszono mniejsze zapotrzebowanie na tego typu usługi.
900	90002	4280	4 500,00	2 565,00	57,00	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych o 7 % wynika z powrotu do pracy 2 osób po urlopie macierzyńskim i koniecznością zaktualizowania badań lekarskich.
900	90002	4300	51 805 500,00	20 193 080,29	38,98	Wskaźnik odchylenia od planowanych zakupów usług pozostałych o 11,02 % 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	4 964,71	38,19	Odchylenie w wysokości 11,81% dotyczy wydatków na zakup usług dostępu do sieci internet i było konsekwencją zawarcia korzystnych umów z operatorami dokonującymi sprzedaży powyższych usług.
900	90002	4400	160 000,00	66 352,86	41,47	Odchylenie od planowanych wydatków na wynajem lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność KZGRL wynosiło 8,53%. W I półroczu br. planowano wynająć dodatkową powierzchnię magazynową w budynku w którym znajduje się siedziba Związku, jednak ostatecznie lokal magazynowy wynajęty został od czerwca br.
900	90002	4410	33 000,00	8 210,33	24,88	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na podróże służbowe wynosił 25,12% 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 2019 r. zabezpieczono środki finansowe na ewentualne podróże zagraniczne. W pierwszym półroczu 2019 r. powyższe wydatki nie zostały wykorzystane.
900	90002	4430	64 900,00	36 717,06	56,57	Odchylenie od planowanych wydatków na różne opłaty i składki o wskaźnik 6,57% wynika z nasilonych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Powyższy paragraf dotyczy m.in. opłaty komorniczej dotyczącej postępowania egzekucyjnego w administracji.
900	90002	4440	42 500,00	30 886,16	72,67	W budżecie na 2019r. wydatki związane z odpisem na ZFŚS przyjęte zostały na podstawie planowanego zatrudnienia (uwzględniając utworzenie nowych stanowisk pracy). Na dzień naliczenia odpisu przyjęto faktyczną liczbę zatrudnionych pracowników. Całoroczny odpis wynosił 41.181,54zł. W dniu 30.05.2019r. przekazano na odrębny rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń

						Socjalnych kwotę 30.886,16zł czyli 75% naliczonego odpisu. Kolejna rata odpisu (tj10.295,38zł) przekazana zostanie do dnia 30 września br. W przypadku zmian kadrowych w trakcie roku korekta naliczonego odpisu nastąpi przed dniem 31.12.2019r.
900	90002	4580	100,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak zapotrzebowania na realizację wydatków związanych z paragrafem 4580, wydatki na ten cel nie zostały zrealizowane.
900	90002	4610	3 100,00	978,02	31,55	Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano na poziomie 31,55% w stosunku do planu finansowego. Odchylenie o wskaźnik 18,45% 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	30 000,00	11 611,35	38,70	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na szkolenia pracowników wynoszący 38,70% wynika z faktu ponoszenia przez KZGRL wydatków na ten cel stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne Referaty.
900	90002	6060	61 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 r.
RAZEM			55 146 400,00	21 397 018,11	38,80	x

IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ PLANOWANY I WYKONANY DEFICYT BUDŻETU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 R.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. (po dokonanych zmianach w budżecie Związku Międzygminnego) prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 44.682.000,00 zł były niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie 55.146.400,00 zł (w tym wydatki bieżące 55.085.400,00 zł, wydatki majątkowe 61.000,00 zł). Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.464.400,00zł przeznaczona zostanie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, stanowiąca przychód Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2019 r. Poniższe zestawienie (Tabela nr 8) przedstawia planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu oraz deficyt budżetu z na dzień 30 czerwca 2019 r.

Planowany i wykonany deficyt budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan 2019 na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
	(w zł)	(w zł)	
A. Dochody	44 682 000,00	24 598 612,97	55,05
B. Wydatki	55 146 400,00	21 397 018,11	38,80
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-10 464 400,00	3 201 594,86	x
D. Przychody ogółem, z tego:	10 464 400,00	11 605 842,77	110,91
1. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	10 464 400,00	11 605 842,77	110,91
- środki na pokrycie deficytu	10 464 400,00	0,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego osiągnął dodatni wynik budżetu w kwocie 3.201.594,86 zł. Główną przyczyną powstania dodatniego wyniku był wzrost dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany nasileniem działań windykacji oraz nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaplanowane przychody budżetu, które mają pokryć deficyt w kwocie 10.464.400,00 zł stanowią zabezpieczenie planu wydatków w przypadku osiągnięcia wyższych wydatków w drugim półroczu 2019r.

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

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Związek Międzygminny „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nie posiadał zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz nie korzystał z takich form finansowania jak poręczenia i gwarancje.

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 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	Wyszczególnienie	Dotyczy	Numer faktury	Termin płatności	Kwota	§
1	PPHU DRUK ul.Przasnyska 11/U1 01-756 Warszawa	Zakup zwrotek	6851/WA/06/2019	12.07.2019	270,60	4210
2	Hurtownia Książek KODEKS ul.Długa 63 85-034 Bydgoszcz	Zakup książki	LI/H/000015/06/2019	05.08.2019	115,67	4210-108,68 4300-6,99
3	Libra ul.Jagiellońska 4 64-100 Leszno	Zakup tekturek archiwizacyjnych	1502/2019	15.07.2019	649,44	4210
4	Login Computer ul.Leszczyńskich 27 64-100 Leszno	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1170/LOG/2019	12.07.2019	425,24	4210
5	Technika Biurowa ul.Ułańska 9 64-100 Leszno	Zakup materiałów biurowych	1503/06/2019	12.07.2019	290,11	4210
6	EDEN SPRINGS SP. Z O.O. ul.Perła 10 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zakup wody	31/09258536	08.07.2019	38,13	31,98-4210 6,15-4300
7	VERTICULUS Sp.z o.o. ul.Słowiańska 51 64-100 Leszno	Badania lekarskie	0097/06/2019/MP fkor. 0003/06/2019	15.07.2019	425,00	4280
8	Kancelaria Radcy Prawnego R.Torz ul.E.Bojanowskiego 40 64-100 Leszno	Usługi prawnicze	18/2019	05.07.2019	1722,00	4300
9	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105694157	04.07.2019	130 043,56	4300
10	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105695112	02.08.2019	105 195,67	4300
11	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	1282/02/2019	10.07.2019	502 863,73	4300

12	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	1283/02/2019	10.07.2019	214 373,13	4300
13	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	1284/02/2019	10.07.2019	64 232,97	4300
14	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	80/15/2019	10.07.2019	473 530,45	4300
15	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	650/21/2019	10.07.2019	2 437 489,93	4300
16	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	84/15/2019	10.07.2019	12 850,00	4300
17	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	86/15/2019	10.07.2019	9 725,00	4300
18	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	88/15/2019	10.07.2019	11 765,00	4300
19	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	89/15/2019	10.07.2019	8 960,75	4300
20	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	90/15/2019	10.07.2019	7 842,85	4300
21	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	91/15/2019	10.07.2019	10 052,00	4300
22	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	98/15/2019	24.07.2019	38 588,00	4300
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	99/15/2019	24.07.2019	10 011,00	4300
24	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	100/15/2019	24.07.2019	13 595,75	4300
25	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	101/15/2019	09.08.2019	10 327,00	4300
26	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	102/15/2019	24.07.2019	9 039,75	4300
27	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	103/15/2019	09.08.2019	9 570,65	4300
28	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	104/15/2019	24.07.2019	76 994,45	4300
29	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	105/15/2019	09.08.2019	9 479,15	4300
30	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	106/15/2019	09.08.2019	10 334,00	4300
31	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	107/15/2019	09.08.2019	8 245,00	4300
32	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	108/15/2019	09.08.2019	9 937,70	4300
33	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	109/15/2019	24.07.2019	9 065,55	4300
34	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	110/15/2019	24.07.2019	8 973,90	4300

35	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	111/15/2019	24.07.2019	27 969,50	4300
36	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	112/15/2019	24.07.2019	10 072,00	4300
37	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Świąciechowa	113/15/2019	24.07.2019	10 331,00	4300
38	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	1550/02/2019	09.08.2019	424 079,49	4300
39	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	1551/02/2019	09.08.2019	170 094,52	4300
40	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	1552/02/2019	09.08.2019	53 836,19	4300
41	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK	97/15/2019	09.08.2019	372 507,75	4300
42	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK	774/21/2019	09.08.2019	1 927 248,67	4300
43	ZGO-NOVA Sp. z o.o. Ul.T.Kościuszki 21A 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	01150/0/2019	06.07.2019	205 561,12	4300
44	ZGO-NOVA Sp. z o.o. Ul.T.Kościuszki 21A 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	01326/0/2019	03.08.2019	172 599,33	4300
45	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00121/05/2019/ZOM	05.07.2019	6500,00	4300
46	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00125/05/2019/ZOM	05.07.2019	3 069,56	4300
47	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00150/06/2019/ZOM	03.08.2019	6 500,00	4300
48	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00152/06/2019/ZOM	03.08.2019	2 165,67	4300
49	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	korekta PSZOK Bojanowo	ZGKIM/0000206/2019/ZOM	05.07.2019	-5,84	4300
50	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	518/2019	07.07.2019	6 765,00	4300
51	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	523/2019	07.07.2019	1 432,63	4300
52	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	792/2019	08.08.2019	6 765,00	4300
53	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	815/2019	08.08.2019	1 435,34	4300
54	Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin	Usługi pocztowe	F22732PO619S FAKDMJ	19.07.2019	20 395,40	4300
55	Rach IT Paweł Dolata ul.Boczna 5 64-100 Leszno	Usługi informatyczne	22/2019	06.07.2019	1 600,00	4300
56	Telewizja Leszno ul.Sułkowskiego 46 64-100 Leszno	Realizacja sesji	FS/19/6/3	05.07.2019	615,00	4300
57	Wydawnictwo C.H.BECK ul.Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	Zakup systemu informacji prawnej	00073343/2019	12.07.2019	3 500,00	4300
58	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	FV/000003/06/19	14.07.2019	1 845,00	4300

	Razem	7 653 905,46	x
--	--------------	---------------------	----------

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	28	20.07.2019	8 277,00	4010
2	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych-fundusz bezosobowy	31,32,32	20.07.2019	249,00	4170
3	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych-zasiłki	29	20.07.2019	1 363,00	4110
4	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych-ryczałt	26,36	20.07.2019	334,00	4410
5	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka na ubezpieczenie społeczne-fundusz osobowy	28	05.07.2019	15 363,73	4010
6	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka na ubezpieczenie społeczne pracodawcy - fundusz osobowy	28,29	05.07.2019	11 256,98	4110
7	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka na ubezpieczenie zdrowotne - fundusz osobowy	28	05.07.2019	8 954,00	4010
8	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka na ubezpieczenie zdrowotne - fundusz bezosobowy	31,32,32	05.07.2019	337,50	4170
9	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka na Fundusz Pracy	28	05.07.2019	2348,04	4120
Razem					48 483,25	

Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań

Tabela nr 11

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr listy	Termin płatności	Kwota	§
1	Polecenie wyjazdu służbowego	delegacja Kozłowska M.	144/2019	11.07.2019	75,22	4410
2	Polecenie wyjazdu służbowego	ryczałt za dojazdy	36	14.07.2019	763,77	4410
Razem					838,99	x

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

Tabela 12

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Nadpłaty	1 954 783,72
Razem			1 954 783,72

NALEŻNOŚCI

Zestawienie należności

Tabela 13

Lp.	Nazwa należności (kontrahenta)	Rodzaj należności (wymagalne / niewymagalne)	Dotyczy	Kwota	Paragraf
1	Należności z tytułu wystawionych upomnień do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Koszty upomnień	26 958,84	0640
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Odsetki od opłaty	403 377,00	0910
3	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność niewymagalna	Opłata	12 705,93	0490
4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność wymagalna	Opłata	6 126 004,11	0490
5	Zwrot opłaty sądowej	Należność niewymagalna	Należność	25,00	940
6	Reklamacje wynikające z nieprawidłowego wywiązywania się z umowy w zakresie dostarczania korespondencji	Należność niewymagalna	Reklamacja	7,80	970
7	Kary umowne wynikające z nieprawidłowego wywiązywania się z warunków umowy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	Należność wymagalna	Kary umowne	11 140,00	0580
	RAZEM			6 580 218,68	

* 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	807 437,63
2	PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie	Lokata terminowa	14 000 000,00
3	Lespin Sp.z o.o. ul.Okrężna 19b, 64-100 Leszno	kaucja za wynajem pomieszczeń	10 690,80
	Razem		14 818 128,43

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	33 045,17
	RAZEM		33 045,17

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4/2019
Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 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 2019 R.**

Spis treści do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r.

1	Wstęp.....	2
2	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2019 – 2023 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.....	2
3	Dochody i wydatki budżetu.....	9
4	Wynik budżetu.....	12
5	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.....	12
6	Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	13
7	Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	13
8	Kwota wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.....	13
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 2019 r.

Tabela nr 1	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2019 – 2023 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.....	3
Tabela nr 2	Dochody budżetu.....	9
Tabela nr 3	Dochody budżetu.....	9
Tabela nr 4	Wydatki budżetu.....	10
Tabela nr 5	Wydatki budżetu.....	10
Tabela nr 6	Podsumowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.....	11
Tabela nr 7	Wynik finansowy budżetu.....	12
Tabela nr 8	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.....	13
Tabela nr 9	Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich.....	13
Tabela nr 10	Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich.....	15
Tabela nr 11	Stopień zaawansowania Przedsięwzięć Wieloletnich.....	25



1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2019-2023 została przyjęta Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Nr XXX/10/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. W I półroczu 2019 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” podjęło jedną uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową (Uchwała nr XXXI/7/2019 z dnia 11 czerwca 2019r.).

W roku 2019 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Dochody planowane w 2019 r. wynoszą 44.682.000 zł (w tym bieżące 44.682.000 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2019 r. określono w wysokości 55.146.400 zł (w tym bieżące 55.085.400 zł, majątkowe 61.000 zł).

Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2019 r. w kwocie 10.464.400 zł, nastąpi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowane nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.605.842,77 zł pokryją w całości planowany w 2019 r. deficyt budżetowy.

W latach 2020-2023 zaplanowane dochody równe są planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planuje się ani nadwyżki ani deficytu budżetowego. Z uwagi na planowany zrównoważony budżet nie przewidziano możliwości zaciągania zobowiązań długoterminowych, jak również konieczności ich spłaty.

2. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2019 – 2023 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 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 2019 – 2023 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	44 682 000,00	24 598 612,97	65 341 022,00	67 644 493,00	70 120 620,00	72 449 962,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	44 682 000,00	24 598 612,97	65 341 022,00	67 644 493,00	70 120 620,00	72 449 962,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	44 334 300,00	24 412 708,39	64 860 138,00	67 151 587,00	69 615 391,00	72 121 545,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 146 400,00	21 397 018,11	65 341 022,00	67 644 493,00	70 120 620,00	72 449 962,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 085 400,00	21 397 018,11	65 341 022,00	67 644 493,00	70 120 620,00	72 449 962,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 464 400,00	3 201 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	10 464 400,00	11 605 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 464 400,00	11 605 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	X	x	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 403 400,00	3 201 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	61 000,00	14 807 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	X	x	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 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%	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	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%	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)	-23,28%	13,02%	0,00%	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 \	1,36%	0,00%	-4,22%	-7,74%	-7,76%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	3,61%	2,47%	-1,98%	-5,50%	-7,76%	0,00%
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	TAK	Spełniona	NIE	NIE	NIE	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	TAK	Spełniona	NIE	NIE	NIE	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	X	x	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611 100,00	995 707,57	2 440 525,00	2 501 538,00	2 564 076,00	2 628 178,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 011 512,00	380 177,26	1 036 799,00	1 062 719,00	1 089 287,00	1 116 519,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	51 208 388,00	20 021 133,28	61 673 510,00	31 079 273,00	29 047 100,00	2 427 100,00
11.3.1	bieżące	51 208 388,00	20 021 133,28	61 673 510,00	31 079 273,00	29 047 100,00	2 427 100,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	X	x	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3. Dochody i wydatki budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody w latach 2019-2023 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 2019-2023 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 2019 – 2023 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.) określił prognozowane dochody w następujących wysokościach:

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody bieżące	44 682 000,00	65 341 022,00	67 644 493,00	70 120 620,00	72 449 962,00
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody	44 682 000,00	65 341 022,00	67 644 493,00	70 120 620,00	72 449 962,00

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 30 czerwca 2019 r.), wykonane dochody bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 24.598.612,97 zł (z tego 24.328.840,08 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 2019 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się dochody bieżące Związku Międzygminnego w 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r. oraz pierwszej połowie 2019 r.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
Dochody bieżące	33 434 119,98	34 418 223,11	45 659 753,14	45 754 945,43	44 682 000,00	24 598 612,97
Dochody majątkowe	0,00	4 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody	33 434 119,98	34 423 180,99	45 659 753,14	45 754 945,43	44 682 000,00	24 598 612,97

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2019 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 2019 – 2023 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.) określił prognozowane wydatki w następujących wysokościach:

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki bieżące	55 085 400,00	65 341 022,00	67 644 493,00	70 120 620,00	72 449 962,00
Wydatki majątkowe	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	55 146 400,00	65 341 022,00	67 644 493,00	70 120 620,00	72 449 962,00

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 30 czerwca 2019 r.), wydatki bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 21.397.018,11 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2019 r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki Związku Międzygminnego w 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r. i pierwszym półroczu 2019 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
Wydatki bieżące	33 136 482,50	36 667 457,39	40 834 220,12	42 653 966,45	55 085 400,00	21 397 018,11
Wydatki majątkowe	0,00	37 750,00	21 279,00	19 255,65	61 000,00	0,00
Razem wydatki	33 136 482,50	36 705 207,39	40 855 499,12	42 673 222,10	55 146 400,00	21 397 018,11

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2019 r. w 93,57% 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 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Dochody bieżące</i>	33 434 119,98	34 418 223,11	45 659 753,14	45 754 945,43	24 598 612,97	44 682 000,00	65 341 022,00	67 644 493,00	70 120 620,00	72 449 962,00
<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	4 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem dochody</i>	<u>33 434 119,98</u>	<u>34 423 180,99</u>	<u>45 659 753,14</u>	<u>45 754 945,43</u>	<u>24 598 612,97</u>	<u>44 682 000,00</u>	<u>65 341 022,00</u>	<u>67 644 493,00</u>	<u>70 120 620,00</u>	<u>72 449 962,00</u>
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	33 136 482,50	36 667 457,39	40 834 220,12	42 653 966,45	21 397 018,11	55 085 400,00	65 341 022,00	67 644 493,00	70 120 620,00	72 449 962,00
* na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	37 750,00	21 279,00	19 255,65	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem wydatki</i>	<u>33 136 482,50</u>	<u>36 705 207,39</u>	<u>40 855 499,12</u>	<u>42 673 222,10</u>	<u>21 397 018,11</u>	<u>55 146 400,00</u>	<u>65 341 022,00</u>	<u>67 644 493,00</u>	<u>70 120 620,00</u>	<u>72 449 962,00</u>
Wynik budżetu	297 637,48	-2 282 026,40	4 804 254,02	3 081 723,33	3 201 594,86	-10 464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	5 704 254,34	6 001 891,82	3 719 865,42	8 524 119,44	11 605 842,77	10 464 400,00	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 roku 2019 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Dochody planowane w 2019 r. wynoszą 44.682.000 zł (w tym bieżące 44.682.000 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2019 r. określono w wysokości 55.146.400 zł (w tym bieżące 55.085.400 zł, majątkowe 61.000 zł). Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2019 r. w kwocie 10.464.400 zł, nastąpi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowane nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.605.842,77 zł pokryją w całości planowany w 2019 r. deficyt budżetowy. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowany wynik budżetu stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 3.201.594,86 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.

W latach 2020-2023 zaplanowane dochody równe są planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planuje się ani nadwyżki ani deficytu budżetowego. Z uwagi na planowany zrównoważony budżet nie przewidziano możliwości zaciągania zobowiązań długoterminowych, jak również konieczności ich spłaty.

Wynik finansowy budżetu na półrocze 2019r. pokazuje tabela nr 7.

Wynik finansowy budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie (wg stanu na dzień 30.06.2019r.)	% wykonania
A. Dochody	44 682 000,00	24 598 612,97	55,05
B. Wydatki	55 146 400,00	21 397 018,11	38,80
C. Wynik finansowy	-10 464 400,00	3 201 594,86	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.

Związek Międzygminny na koniec czerwca 2019 r. osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 3.201.594,86 zł, którą planuje przeznaczyć na wydatki budżetowe w II półroczu 2019 r.

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 roku bieżącym wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. W latach 2020 -2023 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 tabela nr 8.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
A. Przychody, w tym:	10 464 400,00	11 605 842,77	110,91
§ 957 - Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	10 464 400,00	11 605 842,77	110,91
- sfinansowanie deficytu budżetowego	10 464 400,00	0,00	0,00
B. Rozchody	0,00	0,00	0,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019 – 2023 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	17 326 753
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	6 934 864
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 471 743
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu	2016-2020	2 444 962

	Leszczyńskiego – sektor IV”		
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	7 502 580
6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	120 000
7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2019	2017-2019	24 477 568
8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019	2018-2020	35 391 964
9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020	2019-2021	35 021 673
10	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin	2016-2020	8 591 333
11	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin (2020-2022)	2019-2023	16 925 200
12	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I” (2020-2022)	2019-2023	32 297 300
13	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II” (2020-2022)	2019-2023	11 942 500
14	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III” (2020-2022)	2019-2023	7 244 800
15	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV” (2020-2022)	2019-2023	4 156 000
16	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V” (2020-2022)	2019-2023	12 168 000
	Razem		227 017 240

Uchwałą Nr XXX/10/2018 z dnia 17 grudnia 2018 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 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich

Tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2019r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	17 326 753	5 949 300	2 424 595,63	40,75
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	6 934 864	2 399 250	989 049,20	41,22
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 471 743	1 537 200	653 393,06	42,51
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 444 962	843 150	368 932,20	43,76
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	7 502 580	2 780 712	1 051 602,64	37,82
6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	120 000	40 000	15 789,60	39,47
7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2019	2017-2019	24 477 568	1 974 500	1 974 436,43	100,00
8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019	2018-2020	35 391 964	32 350 664	11 025 613,46	34,08

9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020	2019-2021	35 021 673	0	0,00	0,00
10	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin	2016-2020	8 591 333	3 333 612	1 517 721,06	45,53
11	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin (2020-2022)	2019-2023	16 925 200	0	0,00	0,00
12	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I” (2020-2022)	2019-2023	32 297 300	0	0,00	0,00
13	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II” (2020-2022)	2019-2023	11 942 500	0	0,00	0,00
14	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III” (2020-2022)	2019-2023	7 244 800	0	0,00	0,00
15	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV” (2020-2022)	2019-2023	4 156 000	0	0,00	0,00
16	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V” (2020-2022)	2019-2023	12 168 000	0	0,00	0,00
Razem			227 017 240	51 208 388	20 021 133,28	39,10

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 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 7 (numer zadania z WPF – 1.3.1.7) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2019”

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 zakończono.

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 2019”

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 w I półroczu 2019r Drugie półrocze 2019 w trakcie rozstrzygnięcia. Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018-2020. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Zawarta została umowa nr GO.272.2.2018 na świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

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 2020”

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 przeprowadzone zostanie w II półroczu 2019 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

Gołaszyn 11, 63 – 940 Bojanowo

Cena ofertowa: 6 500 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

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

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 Śmigiel 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 Świąciechowa 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 18 gmin „2020-2022”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Ww. przedsięwzięcie będzie realizowane jest w latach 2019-2023. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Przetargi nieograniczone na realizację zadań ogłoszone zostały 26 czerwca br.

Zadanie 12-16 (numer zadania z WPF od 1.3.1.12 do 1.3.1.16) „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (2020-2022)”

Celem powyższego zadania było gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie. Ww. przedsięwzięcie będzie realizowane jest w latach 2019-2023. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań. Przetargi nieograniczone na realizację zadań ogłoszone zostały 26 czerwca br.

9. Stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich.

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

Tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2019	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	17 326 753	13 306 129,86	76,80
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	6 934 864	5 315 058,11	76,64
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 471 743	3 459 224,35	77,36
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 444 962	1 900 224,05	77,72
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	7 502 580	5 553 080,26	74,02
6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	120 000	39 749,40	33,12
7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2019	2017-2019	24 477 568	24 477 504,20	100,00

8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019	2018-2020	35 391 964	11 025 613,46	31,15
9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020	2019-2021	35 021 673	0,00	0,00
10	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin	2016-2020	8 591 333	6 442 454,77	74,99
11	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin (2020-2022)	2019-2023	16 925 200	0,00	0,00
12	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I” (2020-2022)	2019-2023	32 297 300	0,00	0,00
13	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II” (2020-2022)	2019-2023	11 942 500	0,00	0,00
14	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III” (2020-2022)	2019-2023	7 244 800	0,00	0,00
15	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV” (2020-2022)	2019-2023	4 156 000	0,00	0,00
16	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V” (2020-2022)	2019-2023	12 168 000	0,00	0,00
Razem			227 017 240	71 519 038,46	31,50

10. Podsumowanie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona została na dzień 30 czerwca 2019 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.

