

Uchwała Nr 7/2020

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

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny
Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2020 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 ze zm.) w związku z art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020r. poz. 713), 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 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i przedkłada je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku

Zastępca Przewodniczącego

Członek Zarządu Związku

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego

Municipium Karniowski

Z-ca Przewodniczącego
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego

Jacek Widynski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 7/2020 Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2020 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 2020 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 7/2020
Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2020 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 2020 ROKU**

Spis treści do informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2020 r.

I	Wstęp.....	2
II	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.	3
III	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.	11
IV	Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz planowany i wykonany deficyt budżetu w pierwszym półroczu 2020 r.	24
V	Informacja dotycząca stanu zadłużenia Związku Międzygminnego z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz poręczenia i gwarancji.....	25
VI	Informacja dotycząca należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r.....	25

Wykaz tabel do informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2020 r.

Tabela nr 1	Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2020 r.....	4
Tabela nr 2	Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2020 r.....	6
Tabela nr 3	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2020 r.....	10
Tabela nr 4	Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2020 r.....	11
Tabela nr 5	Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2020 r.....	13
Tabela nr 6	Zobowiązania wynikające z paragrafu 4300 na dzień 30 czerwca 2020r.....	17
Tabela nr 7	Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2020 r.....	21
Tabela nr 8	Planowany i wykonany deficyt budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów.....	24
Tabela nr 9	Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług.....	25
Tabela nr 10	Zestawienie zobowiązań publiczno – prawnych	27
Tabela nr 11	Zestawienie pozostałych zobowiązań.....	28
Tabela nr 12	Sumy obce – zabezpieczenie należytego wykonania umów – zobowiązania krótkoterminowe oraz nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28
Tabela nr 13	Zestawienie należności.....	29
Tabela nr 14	Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N.....	29
Tabela nr 15	Zestawienie pozostałych aktywów finansowych (które nie zostały objęte sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N – zgodnie z instrukcją do sprawozdania).....	29



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, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-ów oraz prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

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

Uczestnikami Związku Międzygminnego jest 19 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 Osieczna, Gmina Pakosław, Gmina Pępowo, Gmina Pogorzela, Gmina Poniec, Gmina Rawicz, Gmina Rydzyna, Gmina Śmigiel, Gmina Święciechowa, Gmina Wijewo.

Budżet Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2020 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą Nr XXXIII/6/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Wysokość planowanych dochodów i wydatków kształtowała się następująco:

Dochody	65.359.000 zł
Wydatki	71.200.000 zł
Przychody	5.841.000 zł

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 65.359.000 zł, z czego całość stanowiły dochody bieżące. Wydatki budżetu planowane w uchwale budżetowej z 18 grudnia 2019 r. ustalone zostały w wysokości 71.200.000 zł, z czego 71.156.000 zł stanowiły planowane wydatki bieżące oraz 44.000,00 zł stanowiły planowane wydatki majątkowe. W roku 2020 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2020 r. w kwocie 5.841.000 zł, nastąpi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowane nadwyżki z lat ubiegłych pokryją w całości planowany w 2020 r. deficyt budżetowy.

Budżet Związku Międzygminnego został zmieniony Uchwałą Zgromadzenia w pierwszym półroczu 2020 r., a mianowicie Uchwałą Nr XXXV/3/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów. Po uwzględnieniu zmian budżet na 2020r. kształtował się następująco:

Dochody	68.050.000 zł
Przychody	7.500.000 zł
Wydatki	75.550.000 zł
Rozchody	0,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawiało się w następujący sposób:

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2020 r.	68 050 000,00 zł
Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2020 r.	33 426 057,85 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2020 r.	49,12 %

WYDATKI

Planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r.	75 550 000,00 zł
Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r.	32 236 000,08 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2020 r.	42,67 %

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2020 r. zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie **1 190 057,77 zł.**

Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do założonego planu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Planowane przychody na pokrycie deficytu na dzień 30.06.2020 r.	7 500 000,00 zł
Wykonane przychody na pokrycie deficytu na dzień 30.06.2020 r.	0,00 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2020 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 2020 r. wynosiły 7.586.281,36 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00 zł
Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00 zł
% wykonania na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00 %

II. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2020 r. (zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/6/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. Zgromadzenia Związku ze zmianami) wynosił **68.050.000 zł.** Dochody budżetu zaplanowane na 2020 r. obejmowały wyłącznie dochody bieżące. Wykonanie dochodów na koniec czerwca 2020 r. wynosiło

33.426.057,85 zł, co stanowi 49,12 % planowanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

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

Tabela nr 1

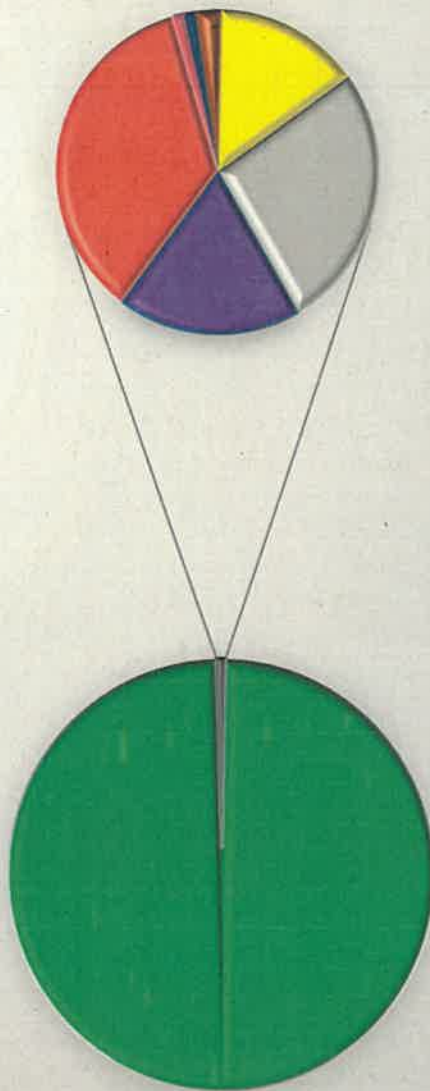
Źródło	Dochody planowane na dzień 30.06.2020	Dochody wykonane na dzień 30.06.2020	Struktura dochodów		
			Dochody planowane na dzień 30.06.2020	Dochody wykonane na dzień 30.06.2020	Odchylenie
			(w zł)	(w zł)	(%)
1	2	3	4	5	6
Dział 758 - Różne rozliczenia	40 000,00	39 541,32	0,06	0,12	0,06
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	39 541,32	0,06	0,12	0,06
1. Wpływy z pozostałych odsetek (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920)	40 000,00	39 541,32	0,06	0,12	0,06
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 010 000,00	33 386 516,53	99,94	99,88	-0,06
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	67 998 000,00	33 376 999,33	99,92	99,85	-0,07
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490)	67 655 700,00	33 153 174,47	99,42	99,18	-0,24
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	72 783,00	0,07	0,22	0,14
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0640)	135 000,00	50 482,99	0,20	0,15	-0,05
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910)	150 000,00	96 581,67	0,22	0,29	0,07
6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0940)	4 300,00	2 172,32	0,01	0,01	0,00
7. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970)	3 000,00	1 804,88	0,00	0,01	0,00
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	9 517,20	0,02	0,03	0,01
1. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90026 paragraf 0970)	12 000,00	9 517,20	0,02	0,03	0,01
RAZEM	68 050 000,00	33 426 057,85	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	68 050 000,00	0,00
Wykonanie	33 426 057,85	0,00

Wykonanie dochodów w I półroczu 2020r.

- Wpływy z pozostałych odsetek
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych
- Wpływy z różnych dochodów (90002)
- Wpływy z różnych dochodów (90026)



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 2020 r.**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2020 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 (w zł)	% wykonania na dzień 30.06.2020 (w zł)
758			Różne rozliczenia	40 000,00	39 541,32	98,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	39 541,32	98,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	39 541,32	98,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 010 000,00	33 386 516,53	49,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	67 998 000,00	33 376 999,33	49,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 655 700,00	33 153 174,47	49,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	72 783,00	145,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000,00	50 482,99	37,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	96 581,67	64,39
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	2 172,32	50,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 804,88	60,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	9 517,20	79,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 517,20	79,31
RAZEM				68 050 000,00	33 426 057,85	49,12

Opis realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2020 r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

Dział 758	Różne rozliczenia	
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 541,32zł

Zapisek paragrafu 5 Uchwały Nr XXXIII/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (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 2020 r. Wykonanie budżetu w zakresie dochodów z tytułu odsetek zrealizowane zostało na poziomie 98,85 % w stosunku do planu finansowego. Należności na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 153 174,47 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są podstawowym dochodem otrzymywanym przez KZGRL. Stawka ww. opłaty w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 maja 2020r. wynika z :

- uchwały Nr XXXII/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 października 2019 r., gdzie dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Określono od 1 stycznia 2020r. podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,00 zł od mieszkańca miesięcznie;
- uchwały Nr XXXII/3/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 października 2019, gdzie ustalono roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 169 zł od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 1 czerwca 2020r. wynika z :

- uchwały Nr XXXIV/3/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 23 kwietnia 2020 r., gdzie dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Określono od 1 czerwca 2020 r. podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27 zł od mieszkańca miesięcznie. Szacując dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono 80% mieszkańców, którzy nie skorzystają z ulgi (czyli nie będą kompostowali bioodpadów),
- uchwały XXXIV/6/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zawarty został następujący zapis:” Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw przydomowych tj. w kwocie 3 zł od mieszkańca miesięcznie”. Szacując dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono 20% mieszkańców, która skorzysta z ulgi 3zł (czyli będą kompostowali bioodpady),
- j.w. uchwały Nr XXXII/3/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 października 2019, gdzie ustalono roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od domku letniskowego lub innej) nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 2.297.183,93 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 2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wystąpiły należności wymagalne wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.203.158,79 zł oraz niewymagalne w kwocie 34.131,00 zł. Przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, prowadzono dodatkowe czynności umożliwiające zmniejszenie wysokości należności wymagalnych. 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.



Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 783,00 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,
- za podstawienie niewystarczającej liczby pojemników lub kontenerów na terenie letnisk w stosunku do masy odpadów wytworzonych przez właścicieli domków letniskowych,
- za nieodebranie odpadów komunalnych z pojemników lub kontenerów znajdujących się na terenie letnisk zgodnie z ustaloną częstotliwością,
- za przekazanie niepełnych lub niezetelnych danych dotyczących odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości, itp.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. z ww. przyczyn uzyskane zostały dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w wysokości 72.783,00 zł, co stanowiło realizację 145,57 % 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 700,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 482,99 zł

Na dzień 30 czerwca 2020r. wykonane dochody z tego tytułu stanowiły 37,39% w stosunku do planu finansowego, gdzie wystąpiły należności z tego tytułu w wysokości 30.373,77 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 581,67 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowane zostały w wysokości 96.581,67 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 64,39% w stosunku do planu finansowego. Należności powstałe z tytułu naliczonych odsetek na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 514.592,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 172,32 zł

Ww. dochody pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych. Na powyższą kwotę składały się między innymi dochody pochodzące ze zwrotów za rok ubiegły składek ZUS po dokonanej korekcie deklaracji ZUS oraz zwrotów opłaty produktowej stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych. Należności na koniec I półrocza 2020 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 804,88 zł

Wykonanie planu w zakresie paragrafu 0970 na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 1.804,88 zł, co stanowiło 60,16% wykonania planu dochodów w 2020r. Należności na koniec I półrocza 2020 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Paragraf 0970 **Wpływy z różnych dochodów** **9 517,20 zł**

Wykonanie planu w zakresie paragrafu 0970 na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 9.517,20 zł, co stanowiło 79,31% wykonania planu dochodów w 2020r. Należności na koniec I półrocza 2020 r. wystąpiły w kwocie 4.776,00zł (niewymagalne).

Przyczyny znaczących odchyień wykonania od ustalonego planu na 2020 r. przedstawia tabela nr 3.

Odchylenia planowanych dochodów
w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2020 r.

Tabela nr 3

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
75814	0920	40 000	39 541,32	98,85	W związku z obniżeniem przez banki wysokości oprocentowania lokat lub całkowitym wycofaniem z oferty ww. usługi, Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie dokonał aktualizacji budżetu w zakresie dochodów z tytułu pozostałych odsetek podczas ostatniej zmiany planu, tj. 30 czerwca br. (pomimo wykonania dochodów wynikających z paragrafu 0920 na poziomie 98,85%). Zmiana w oprocentowaniu lokat bankowych i konieczność planowania wyłącznie realnych dochodów spowodowała konieczność zachowania budżetu w zakresie odsetek na dotychczasowym poziomie.
90002	0490	67 655 700	33 153 174,47	49,00	Wskaźnik wykonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2020r. wynosił 49,00%. Odchylenie na poziomie 1% wynika przede wszystkim ze zmianą stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 czerwca 2020r. W konsekwencji wpływy z tego tytułu będą charakteryzowały się wyższym wskaźnikiem wykonania w II półroczu 2020r.
90002	0580	50 000	72 783,00	145,57	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostały na poziomie 145,57 % w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik wykonania budżetu w paragrafie 0580 podyktowany jest jakością wykonywanych usług przez firmy zajmujące się odbiorem i transportem odpadów komunalnych. W zależności od ilości złożonych reklamacji przez podatników, naliczane są kary umowne w przypadku nieprawidłowego wykonywania usług świadczonych przez firmę transportową. Plan dochodów zostanie zaktualizowany w powyższym paragrafie przy najbliższej zmianie budżetu.
90002	0640	135 000	50 482,99	37,39	Odchylenie o wskaźnik 12,61% w paragrafie wpływów wynika z wystawienia dużej ilości upomnień na przełomie I półrocza br. spowoduje zwiększenie wpływów z tytułu kosztów upomnień w II półroczu 2020r.
90002	0910	150 000	96 581,67	64,39	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na poziomie 64,39 % 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	4 300	2 172,32	50,52	Powyższe dochody zrealizowano na poziomie 50,52% w stosunku do planu. Odchylenie wykonania w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 0,52% i jest konsekwencją

					wpłacenia opłaty produktowej stanowiącej rozliczenie lat ubiegłych.
90002	0970	3 000	1 804,88	60,16	Wyższy wskaźnik wykonania w stosunku do planu o 10,16% wyniku z przedawnienia drobnych nadpłat.
90026	0970	12 000	9 517,20	79,31	Wykonanie na poziomie 79,31% wyniku przede wszystkim ze zwrotów kosztów wynagrodzeń i Poczty Polskiej.

III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXIII/6/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2019r. ze zmianami) wynosił 75.550.000 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2020 r. obejmują wydatki bieżące w kwocie 75.490.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł. Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 r. wynosiło 32.236.000,08 zł, co stanowiło 42,67% planowanych wydatków ogółem. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia tabela nr 4.

Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2020 r.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	
	(w zł)	(w zł)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki bieżące, w tym:	75 490 000	32 236 000,08	99,92	100,00	0,08
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 900	976 524,64	3,63	3,03	-0,60
pozostałe wydatki bieżące	72 747 100	31 259 475,44	96,29	96,97	0,68
II. Wydatki majątkowe, w tym:	60 000	0,00	0,08	0,00	-0,08
zakupy inwestycyjne	60 000	0,00	0,08	0,00	-0,08
RAZEM	75 550 000	32 236 000,08	100,00	100,00	0,00

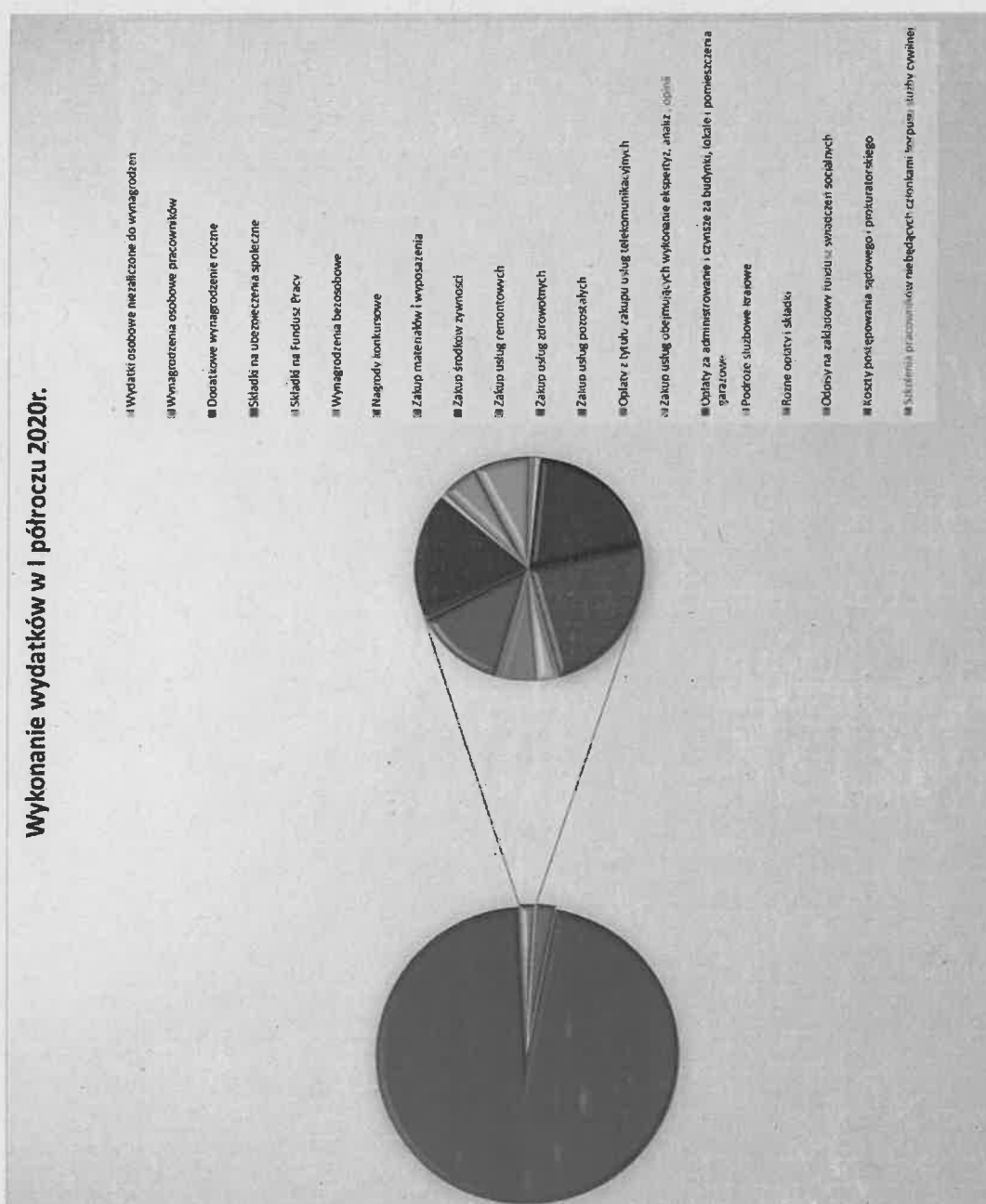
Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- I. Wydatki bieżące do dnia 30 czerwca 2020 r. wykonano w wysokości 32.236.000,08 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 3,03% na koniec czerwca 2020 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31.259.475,44 zł, stanowiły 96,67 % w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r.
- II. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. nie zostały zrealizowane, żadne wydatki majątkowe.

Wydatki Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 75.550.000 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2020 r. wynosiło 32.236.000,08 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	75.490.000,00	60.000,00
Wykonanie	32.236.000,08	0,00



**Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2020 r.**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
				(w zł)		
758			Różne rozliczenia	76 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 474 000,00	32 236 000,08	42,71
	90002		Gospodarka odpadami	75 474 000,00	32 236 000,08	42,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 410,00	40,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 200,00	677 955,13	32,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	112 393,79	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 500,00	139 097,72	31,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 700,00	14 995,95	27,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 082,05	53,47
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 400,00	74 525,48	23,12
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	458,88	7,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 451,40	36,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	673,00	14,96
		4300	Zakup usług pozostałych	71 830 190,00	30 990 837,98	43,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 622,19	43,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 353,00	9,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	100 198,25	41,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	6 001,99	17,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 700,00	27 984,98	36,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 010,00	43 601,07	70,31
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	1 326,09	21,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	3 031,13	8,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	75 550 000,00	32 236 000,08	42,67

Opis realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2020 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 2020 r. rezerwy ogólne i celowe nie zostały wykorzystane.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 410,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2020 r. wykonane zostały na poziomie 40,17 % 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 2020 r., wynikające z powyższego paragrafu nie występowały.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 955,13 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowią 32,80 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2020 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,
- wypłata zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r., wynikające z powyższego paragrafu wystąpiły w kwocie 30.732,54 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 30.732,54 zł).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 393,79 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane zostało na poziomie 99,03% w stosunku do planu finansowego. Przyczyną niewykorzystania w 100% planowanych wydatków na ten cel są zaokrąglenia planu. Powyższe zostanie skorygowane przy najbliższej zmianie 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. 2 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 2020 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 097,72 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 31,08%. Na dzień 30 czerwca 2020 r.

wystąpiły zobowiązania w wysokości 4.167,61 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 4.167,61 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 995,95 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 27,41 % w stosunku do planu budżetu na 2020 r. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 2.489,32 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 2.489,32 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 082,05 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wykonane zostały w pierwszym półroczu roku 2020 na poziomie 53,47 % w stosunku do planu finansowego. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 7,95 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 7,95 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4190	Nagrody konkursowe	0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2020r. wydatki i zobowiązania z tytułu nagród konkursowych nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 525,48 zł

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 23,12 % (w stosunku do planu). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe – 13.090,78 zł
- materiały gospodarcze – 6.160,23 zł
- akcesoria i materiały komputerowe – 21.624,49 zł
- druki – 10.378,69 zł
- zakup wyposażenia – 14.154,97 zł
- materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną – 1.020,90 zł
- pozostałe materiały – 8.095,42 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 1.651,53 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 1.651,53 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4220	Zakup środków żywności	458,88 zł

Wydatki paragrafu 4220 obejmowały wydatki na zakup produktów żywnościowych. Na dzień 30 czerwca 2020 r. powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 7,65 % w stosunku do planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 146,09 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 146,09 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4270	Zakup usług remontowych	1 451,40 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatki związane z zakupem usług remontowych zrealizowane zostały na poziomie 36,29% w stosunku do planu. Powyższe wydatek stanowiła naprawa kserokopiarki. Zobowiązania na koniec pierwszego półrocza 2020 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	673,00 zł

Zakup usług zdrowotnych zrealizowany został na poziomie 14,96 % w stosunku do planu wydatków bieżącego roku. Powyższe wydatki dotyczyły wyłącznie badań profilaktycznych pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 105,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 105,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	30 990 837,98 zł

Wydatki paragrafu 4300 obejmowały m.in. usługi odbioru odpadów komunalnych (transport), zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W miesiącach od stycznia do czerwca 2020 r. wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły 30.106.604,19 zł. Paragraf dotyczący zakupu usług pozostałych obejmował również:

- usługi pocztowe – 803.361,95 zł
- usługi bankowe – 13.360,20 zł
- usługi prawne i kancelaryjne – 9.225,00 zł
- usługi abonamentowe – 35.935,27 zł
- usługi informatyczne – 8.000,00 zł
- usługi związane z edukacją ekologiczną – 547,60 zł
- pozostałe usługi bieżące – 13.803,77 zł

Zakup usług pozostałych na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowany został na poziomie 43,14% w stosunku do planu wydatków w 2020 r. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel wynikały przede wszystkim z realizacji zadań wyszczególnionych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2020-2023. 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 2020 r. dotyczące bezpośrednio gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.)

stanowiły wydatek lipca/sierpnia 2020 r. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły ogółem 11.290.225,23 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 11.290.225,23zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r.

Tabela 6

Lp	Wyszczególnienie	Dotyczy	Numer faktury	Termin płatności	Kwota	§
1.	EDEN SPRINGS SP. Z O.O.: ul.Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zakup wody	31/101521142	21.07.2020	6,15	4300
2.	Kancelaria Radcy Prawnego R.Torz ul.E.Bojanowskiego 40 64-100 Leszno	Usługi prawnicze	11/2020	06.07.2020	1845,00	4300
3.	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105724685	05.08.2020	459 590,22	4300
4.	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105722889	03.07.2020	487 734,23	4300
5.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	9/01/2020	09.08.2020	2 061 684,90	4300
6.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	7/01/2020	09.08.2020	837 747,90	4300
7.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	8/01/2020	09.08.2020	233 205,56	4300
8.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Osieczna	95/15/2020	09.08.2020	129 394,36	4300
9.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	100/15/2020	09.08.2020	191 414,23	4300
10.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	92/15/2020	09.08.2020	493 003,16	4300
11.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	90/15/2020	09.08.2020	39 704,90	4300
12.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	87/15/2020	09.08.2020	29 909,94	4300
13.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gola	86/15/2020	09.08.2020	209 082,30	4300
14.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	99/15/2020	09.08.2020	47 636,48	4300
15.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Świąciechowa	102/15/2020	09.08.2020	52 131,20	4300
16.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Koszanowo	88/15/2020	09.08.2020	73 206,42	4300
17.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Kłoda	101/15/2020	09.08.2020	46 053,91	4300
18.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	98/15/2020	09.08.2020	16 223,21	4300
19.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	89/15/2020	09.08.2020	36 473,91	4300

20.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	97/15/2020	09.08.2020	33 060,36	4300
21.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	96/15/2020	09.08.2020	13 626,08	4300
22.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	93/15/2020	09.08.2020	57 645,54	4300
23.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	91/15/2020	09.08.2020	34 355,40	4300
24.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	94/15/2020	09.08.2020	44 571,43	4300
25.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	5/01/2020	10.07.2020	2 025 259,20	4300
26.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	4/01/2020	10.07.2020	840 000,47	4300
27.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	6/01/2020	10.07.2020	242 653,12	4300
28.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	69/15/2020	10.07.2020	243 069,85	4300
29.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	70/15/2020	10.07.2020	35 799,60	4300
30.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	72/15/2020	10.07.2020	38 747,59	4300
31.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	74/15/2020	10.07.2020	39 277,73	4300
32.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	76/15/2020	10.07.2020	47 935,57	4300
33.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	77/15/2020	10.07.2020	28 316,42	4300
34.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	78/15/2020	10.07.2020	24 077,07	4300
35.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	79/15/2020	10.07.2020	34 172,08	4300
36.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	71/15/2020	10.07.2020	88 128,36	4300
37.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	73/15/2020	10.07.2020	37 984,89	4300
38.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	75/15/2020	10.07.2020	579 665,02	4300
39.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	80/15/2020	10.07.2020	21 592,48	4300
40.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	81/15/2020	10.07.2020	44 207,53	4300
41.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	82/15/2020	10.07.2020	174 914,32	4300

42.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	83/15/2020	10.07.2020	42 610,47	4300
43.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Święciechowa	84/15/2020	10.07.2020	57 410,42	4300
44.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Osieczna	85/15/2020	10.07.2020	36 106,85	4300
45.	ZGO-NOVA Sp. z o.o. ul .T.Kościuszki 21A 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	01510/0/2020	01.08.2020	859 459,24	4300
46.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00150/06/2020/ZOM	27.07.2020	7800,00	4300
47.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00151/06/2020/ZOM	27.07.2020	24 468,53	4300
48.	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	1184/2020	05.08.2020	11 439,00	4300
49.	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	1185/2020	02.08.2020	6 560,19	4300
50.	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	744/2020	03.07.2020	11 439,00	4300
51.	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajęc ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	745/2020	03.07.2020	17 309,38	4300
52.	Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin	Usługi pocztowe	F16608P0620SFAKCMJ	23.07.2020	26 799,20	4300
53.	F.H.U.Natura ul. Serocka 11 85-552 Bydgoszcz	Odbiór leków	346	07.07.2020	2 538,16	4300
54.	Rach-IT Paweł Dolata ul. Boczna 5 64-100 Leszno	Usługi informatyczne	18/2020	07.07.2020	1 600,00	4300
55.	Wydawnictwo CH Beck ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	System Informacji Prawnej	00080965/2020	14.07.2020	3 850,00	4300
56.	WEB Solutionu ul. Graniczna 7 44-240 Żory	Usługa ECO Harmonogram	070/07/2020/VAT	16.07.2020	1 876,80	4300
57.	Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o.ul. 4 Marca 38 75-708 Koszalin	Wykonanie formularza e PUAP	ZETO/001/5498/2020	09.07.2020	2 004,90	4300
58.	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	FV/000002/06/20	16.07.2020	1 845,00	4300
Razem					11 290 225,23	x

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 622,19 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 2020 r. wydatki paragrafu 4360 zostały zrealizowane na poziomie 43,25 % 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 2020 r. nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00 zł
----------------------	--	--------------------

Powyższy paragraf obejmuje zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zrealizowany został na poziomie 9,02% w stosunku do planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 198,25 zł

Opłaty za administrowanie lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zrealizowane zostały na poziomie 41,75 % 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 2020 r. nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	6 001,99 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 r. obowiązywało 6 umów z pracownikami Związku Międzygminnego dotyczących ryczałtu na jazdy lokalne. Ponadto do powyższych wydatków zaliczono również koszty rozliczane na podstawie delegacji służbowych pracowników KZGRL. Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników w okresie od stycznia do czerwca 2020 r., kształtowały się następująco:

- ryczałty za dojazdy – 3.631,67 zł
- delegacje jednorazowe – 2.370,32 zł

Wykonanie w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 17,15 %. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 855,07 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 855,07 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatki i zobowiązania wynikające z paragrafu 4420 nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	27 984,98 zł

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 36,49 %. Wśród powyższych wydatków wyodrębnić wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty skarbowe, kaucje oraz koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej). Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 25,45 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 25,45 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 601,07 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane wydatki wynikające z paragrafu 4440 wykonane zostały na poziomie 70,31 % w stosunku do planu finansowego. Średniomiesięczne planowane zatrudnienie w

2020r. w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego obejmuje 36 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 komunalnymi	
Paragraf 4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatki i zobowiązania wynikające z paragrafu 4580 nie wystąpiły.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 326,09 zł

Koszty postępowania sądowego poniesione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowiły 21,39 % planowanych całorocznych wydatków na ten cel. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 36,30zł (w tym wymagalne 0,00zł, niewymagalne 36,30 zł).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Paragraf 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 031,13 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 8,66 % w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych referatach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

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

W I połowie 2020 r. nie zostały zrealizowane żadne wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne. Planuje się zrealizować powyższe wydatki w II połowie 2020 r. Zobowiązania na 30.06.2020 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 2020 r.**

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przyczyna odchylenia
758	75818	4810	76 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak zapotrzebowania na rozwiązanie rezerw w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 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 2020 R.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 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.	EDEN SPRINGS SP. Z O.O. ul.Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zakup wody	31/101521142	21.07.2020	6,15	4300
2.	Kancelaria Radcy Prawnego R.Torz ul.E.Bojanowskiego 40 64-100 Leszno	Usługi prawnicze	11/2020	06.07.2020	1845,00	4300
3.	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105724685	05.08.2020	459 590,22	4300
4.	Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III	4105722889	03.07.2020	487 734,23	4300
5.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	9/01/2020	09.08.2020	2 061 684,90	4300
6.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	7/01/2020	09.08.2020	837 747,90	4300
7.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	8/01/2020	09.08.2020	233 205,56	4300
8.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Osieczna	95/15/2020	09.08.2020	129 394,36	4300
9.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	100/15/2020	09.08.2020	191 414,23	4300
10.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	92/15/2020	09.08.2020	493 003,16	4300
11.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	90/15/2020	09.08.2020	39 704,90	4300
12.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	87/15/2020	09.08.2020	29 909,94	4300
13.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gola	86/15/2020	09.08.2020	209 082,30	4300
14.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	99/15/2020	09.08.2020	47 636,48	4300
15.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Świąciechowa	102/15/2020	09.08.2020	52 131,20	4300
16.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Koszanowo	88/15/2020	09.08.2020	73 206,42	4300
17.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Kłoda	101/15/2020	09.08.2020	46 053,91	4300
18.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	98/15/2020	09.08.2020	16 223,21	4300

900	90002	6060	60 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 r.
RAZEM			75 550 000,00	32 236 000,08	42,67	x

IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ PLANOWANY I WYKONANY DEFICYT BUDŻETU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 R.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. (po dokonanych zmianach w budżecie Związku Międzygminnego) prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 68.050.000,00 zł były niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie 75.550.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 75.490.000,00 zł, wydatki majątkowe 60.000,00 zł). Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500.000,00zł przeznaczona zostanie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, stanowiąca przychód Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2020 r. Poniższe zestawienie (Tabela nr 8) przedstawia planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu oraz deficyt budżetu z na dzień 30 czerwca 2020 r.

Planowany i wykonany deficyt budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan 2020 na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
	(w zł)	(w zł)	
A. Dochody	68 050 000,00	33 426 057,85	49,12
B. Wydatki	75 550 000,00	32 236 000,08	42,67
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-7 500 000,00	1 190 057,77	x
D. Przychody ogółem, z tego:	7 500 000,00	7 586 281,36	101,15
1. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	7 500 000,00	7 586 281,36	101,15
- środki na pokrycie deficytu	7 500 000,00	7 586 281,36	101,15

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego osiągnął dodatni wynik budżetu w kwocie 1.190.057,77 zł. Główną przyczyną powstania dodatniego wyniku był termin płatności za usługi związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (tj. 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu). Płatności dotyczące miesiąca maja oraz czerwca 2020 r. dotyczące bezpośrednio gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.), które są podstawowymi wydatkami KZGRL, dokonywane były po dniu 30 czerwca 2020r. W związku z powyższym miało to największy wpływ na wynik budżetu na koniec II kwartału 2020r.

Zaplanowane przychody budżetu, które mają pokryć deficyt w kwocie 7.500.000,00 zł stanowią zabezpieczenie planu wydatków w przypadku osiągnięcia wyższych wydatków w drugim półroczu 2020r.

900	90002	4300	71 830 190,00	30 990 837,98	43,14	Wskaźnik odchylenia od planowanych zakupów usług pozostałych o 6,86 % 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 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	5 622,19	43,25	Odchylenie w wysokości 6,75% dotyczy wydatków na zakup usług dostępu do sieci internet i było konsekwencją zawarcia korzystnych umów z operatorami dokonującymi sprzedaży powyższych usług.
900	90002	4390	15 000,00	1 353,00	9,02	Powyższe wydatki zrealizowano stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w I półroczu 2020r.
900	90002	4400	240 000,00	100 198,25	41,75	Odchylenie od planowanych wydatków na wynajem lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność KZGRL wynosiło 8,25% i wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie wydatków na ten cel.
900	90002	4410	35 000,00	6 001,99	17,15	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na podróże służbowe wyniósł 32,85% 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 2020 r. zabezpieczono środki finansowe na ewentualne podróże zagraniczne. W pierwszym półroczu 2020 r. powyższe wydatki nie zostały wykorzystane.
900	90002	4430	76 700,00	27 984,98	36,49	Odchylenie od planowanych wydatków na różne opłaty i składki o wskaźnik 13,51% spowodowane jest m.in. mniejszymi opłatami komorniczymi w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji w I półroczu br.
900	90002	4440	62 010,00	43 601,07	70,31	Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości naliczonego odpisu, wskaźnik wykonania wyniósł poniżej 75%.
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	6 200,00	1 326,09	21,39	Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano na poziomie 21,39% w stosunku do planu finansowego. Odchylenie o wskaźnik 28,61% 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	35 000,00	3 031,13	8,66	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na szkolenia pracowników wynoszący 41,34% wynika z pandemii spowodowanej COVID -19 i rezygnacji z wielu szkoleń planowanych w I półroczu.

900	90002	3020	6 000,00	2 410,00	40,17	Planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 40,17%. Odchylenie na poziomie 9,83% (w stosunku do planu) było konsekwencją zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników na refundację okularów korekcyjnych w 2020 r.
900	90002	4010	2 067 200,00	677 955,13	32,80	Powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 32,80% w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Odchylenie w stosunku do planu jest konsekwencją wypłaty wynagrodzeń chorobowych stanowiących 80 % podstawy wymiaru wynagrodzenia, wypłatą zasiłku chorobowego i opiekuńczego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wypłatą zasiłku opiekuńczego spowodowanego COVID 19.
900	90002	4040	113 500,00	112 393,79	99,03	Wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie wobec powyższego zrealizowano plan na dzień 30 czerwca 2020r. na poziomie 99,03%.
900	90002	4110	447 500,00	139 097,72	31,08	Odchylenie od planowanych wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 18,92 % w stosunku do planu były konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4120	54 700,00	14 995,95	27,41	Odchylenie od planowanych wydatków na Fundusz Pracy o wskaźnik 22,59 % jest konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac.
900	90002	4170	60 000,00	32 082,05	53,47	Wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na poziomie 53,47 % w stosunku do planu wydatków. Odchylenie na poziomie 3,47% jest konsekwencją wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w zakresie doręczenia zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020r.
900	90002	4190	12 000,00	0,00	0,00	W związku z COVID-19 nie realizowań konkursów ekologicznych i tym samym nie poniesiono wydatków na nagrody konkursowe w I półroczu 2020 r.
900	90002	4210	322 400,00	74 525,48	23,12	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosił 23,12%. Odchylenie na poziomie 26,88 % wynika przede wszystkim ze zwiększonymi planowanymi wydatkami z tego tytułu w II półroczu 2020r.(między innymi w zakresie wyposażenia nowych pomieszczeń biurowych).
900	90002	4220	6 000,00	458,88	7,65	Wydatki na zakup środków żywności kształtował się na poziomie 7,65 % w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 42,35% jest efektem zgłaszanego zapotrzebowania w I półroczu br., które było znacznie niż planowano z uwagi na COVID 19.
900	90002	4270	4 000,00	1 451,40	36,29	Plan wydatków na usługi remontowe zrealizowano na poziomie 36,29%. Powyższy paragraf dotyczy napraw, konserwacji, itp. usług, których celem jest przywrócenie wartości użytkowej sprzętów i urządzeń. W I półroczu 2020 r. zgłoszono mniejsze zapotrzebowanie na tego typu usługi.
900	90002	4280	4 500,00	673,00	14,96	Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych o 35,04 % wynika z zatrudnienia nowych pracowników w II półroczu 2020r., a w konsekwencji poniesienia kosztów usług zdrowotnych również w II półroczu br.

43.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Świąciechowa	84/15/2020	10.07.2020	57 410,42	4300
44.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Osieczna	85/15/2020	10.07.2020	36 106,85	4300
45.	ZGO-NOVA Sp. z o.o. ul.T.Kościuszki 21A 63-200 Jarocin	Odbiór odpadów sektor V	01510/0/2020	01.08.2020	859 459,24	4300
46.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Prowadzenie PSZOK Bojanowo	ZGKIM/00150/06/2020/ZOM	27.07.2020	7800,00	4300
47.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo	Transport odpadów	ZGKIM/00151/06/2020/ZOM	27.07.2020	24 468,53	4300
48.	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	1184/2020	05.08.2020	11 439,00	4300
49.	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	1185/2020	02.08.2020	6 560,19	4300
50.	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica	Prowadzenie PSZOK Wijewo	744/2020	03.07.2020	11 439,00	4300
51.	Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica	Transport odpadów	745/2020	03.07.2020	17 309,38	4300
52.	Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin	Usługi pocztowe	F16608P0620SFAKCMJ	23.07.2020	26 799,20	4300
53.	Jet-Printer Sp. z o.o. Sp. K.ul. Serwituty 14 02-233 Warszawa	Zakup materiałów eksploatacyjnych	F/20/06/001056	14.07.2020	1 463,70	4210
54.	Technika Biurowa Sp. z o.o.ul. Ułańska 9 64-100 Leszno	Zakup materiałów biurowych	1539/06/2020	14.07.2020	187,83	4210
55.	Grano Sp. z o.o.ul. Al. Konstytucji 3 Maja 12 64-100 Leszno	Zakup artykułów spożywczych	FP02632/06/20	02.07.2020	146,09	4220
56.	LCM Vericulus Sp. z o.o.ul. Słowiańska 41 64-100 Leszno	Badania lekarskie	0058/06/2020/MP	15.07.2020	105,00	4280
57.	F.H.U.Natura ul. Serocka 11 85-552 Bydgoszcz	Odbiór leków	346	07.07.2020	2 538,16	4300
58.	Rach-IT Paweł Dolata ul. Boczna 5 64-100 Leszno	Usługi informatyczne	18/2020	07.07.2020	1 600,00	4300
59.	Wydawnictwo CH Beck ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	System Informacji Prawnej	00080965/2020	14.07.2020	3 850,00	4300
60.	WEB Solution ul. Graniczna 7 44-240 Żory	Usługa ECO Harmonogram	070/07/2020/VAT	16.07.2020	1 876,80	4300
61.	Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o.ul. 4 Marca 38 75-708 Koszalin	Wykonanie formularza e PUAP	ZETO/001/5498/2020	09.07.2020	2 004,90	4300
62.	SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław	Usługa serwisowa SMOK	FV/000002/06/20	16.07.2020	1 845,00	4300
Razem:					11 292 127,85	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	5
1.	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych -fundusz osobowy	34	20.07.2020	6 239,00	4010
2.	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych -fundusz bezosobowy	32	20.07.2020	3,00	4170

19.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	89/15/2020	09.08.2020	36 473,91	4300
20.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	97/15/2020	09.08.2020	33 060,36	4300
21.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	96/15/2020	09.08.2020	13 626,08	4300
22.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	93/15/2020	09.08.2020	57 645,54	4300
23.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	91/15/2020	09.08.2020	34 355,40	4300
24.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	94/15/2020	09.08.2020	44 571,43	4300
25.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I	5/01/2020	10.07.2020	2 025 259,20	4300
26.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II	4/01/2020	10.07.2020	840 000,47	4300
27.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV	6/01/2020	10.07.2020	242 653,12	4300
28.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Gostyń	69/15/2020	10.07.2020	243 069,85	4300
29.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Jutrosin	70/15/2020	10.07.2020	35 799,60	4300
30.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krobia	72/15/2020	10.07.2020	38 747,59	4300
31.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzywiń	74/15/2020	10.07.2020	39 277,73	4300
32.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Lipno	76/15/2020	10.07.2020	47 935,57	4300
33.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Miejska Górka	77/15/2020	10.07.2020	28 316,42	4300
34.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pakosław	78/15/2020	10.07.2020	24 077,07	4300
35.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pępowo	79/15/2020	10.07.2020	34 172,08	4300
36.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Śmigiel	71/15/2020	10.07.2020	88 128,36	4300
37.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo	73/15/2020	10.07.2020	37 984,89	4300
38.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Leszno	75/15/2020	10.07.2020	579 665,02	4300
39.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Pogorzela	80/15/2020	10.07.2020	21 592,48	4300
40.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Poniec	81/15/2020	10.07.2020	44 207,53	4300
41.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rawicz	82/15/2020	10.07.2020	174 914,32	4300
42.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno	Prowadzenie PSZOK Rydzyna	83/15/2020	10.07.2020	42 610,47	4300

3.	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych -zasiłki	35	20.07.2020	2 907,00	4110
4.	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych -ryczałt	33,37	20.07.2020	257,00	4410
5.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka na ubezpieczenie społeczne -fundusz osobowy	34	06.07.2020	15 614,69	4010
6.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka na ubezpieczenie społeczne pracodawcy - fundusz osobowy	34,35	06.07.2020	1 260,61	4110
7.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka na ubezpieczenie zdrowotne - fundusz osobowy	34	06.07.2020	8 878,85	4010
8.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka na ubezpieczenie zdrowotne - fundusz bezosobowy	32	06.07.2020	4,95	4010
9.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka na Fundusz Pracy	34	20.07.2019	2489,32	4120
Razem					37 654,42	

Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań

Tabela nr 11

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Nr listy	Termin płatności	Kwota	5
1.	Polecenie wyjazdu służbowego	Ryzałt za dojazdy - Karpiński E.	37	01.07.2020	188,95	4410
2.	Polecenie wyjazdu służbowego	Ryzałt za dojazdy - Kozłowska M.	37	01.07.2020	5,84	4410
3.	Polecenie wyjazdu służbowego	Ryzałt za dojazdy - Lewusz R.	37	01.07.2020	170,15	4410
4.	Polecenie wyjazdu służbowego	Ryzałt za dojazdy - Lichaj E.	37	01.07.2020	125,96	4410
5.	Polecenie wyjazdu służbowego	Ryzałt za dojazdy - Ratajczak M.	37	01.07.2020	107,17	4410
6.	Urząd Skarbowy Gostyń ul.Lipowa 2 63-800 Gostyń	Opłata komornicza	3004- SEE.711.14.2020.18	06.07.2020	25,45	4430
7.	Komornik Sądowy Maciej Kasprowiak ul.Chrobrego 20 64-100 Leszno	Zaliczka na wydatki egzekucyjne	KM1259/20	07.07.2020	36,30	4610
Razem					659,82	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	2 297 183,93
2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umów	zabezpieczenie	522 147,54
Razem			2 819 331,47

NALEŻNOŚCI

Zestawienie należności

Tabela 13

Lp.	Nazwa należności (kontrahenta)	Rodzaj należności (wymagalne / niewymagalne)	Dotyczy	Kwota	Paragraf	Inne
1	Należności z tytułu wystawionych upomnień do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Koszty upomnień	30 373,77	0640	dochody
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Należność niewymagalna	Odsetki od opłaty	514 592,00	0910	dochody
3	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność niewymagalna	Opłata	34 131,00	0490	dochody
4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Należność wymagalna	Opłata	7 203 158,79	0490	dochody
5	Kary umowne wynikające z nieprawidłowego wywiązywania się z warunków umowy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	Należność wymagalna	Kary umowne	700,00	0580	dochody
6	Zwrot kosztów uposażenia	Należność niewymagalna	różne dochody	4 776,00	0970	dochody
RAZEM				7 787 731,56		

* 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	8 776 339,13
2	Lespin Sp.z o.o. ul.Okrężna 19b, 64-100 Leszno	kaucja za wynajem pomieszczeń	10 690,80
Razem			8 787 029,93

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	54 833,93
RAZEM			54 833,93

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 7/2020
Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2020 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 2020 R.**

Spis treści do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 r.

1	Wstęp.....	2
2	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2020 – 2023 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.....	2
3	Dochody i wydatki budżetu.....	8
4	Wynik budżetu.....	11
5	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.....	12
6	Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	12
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.....	33
10	Podsumowanie.....	34

Wykaz tabel do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 r.

Tabela nr 1	Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2020 – 2023 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.....	3
Tabela nr 2	Dochody budżetu.....	8
Tabela nr 3	Dochody budżetu.....	8
Tabela nr 4	Wydatki budżetu.....	9
Tabela nr 5	Wydatki budżetu.....	9
Tabela nr 6	Podsumowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.....	10
Tabela nr 7	Wynik finansowy budżetu.....	11
Tabela nr 8	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.....	12
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.....	33



1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2020-2023 została przyjęta Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Nr XXXIII/5/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. W I półroczu 2020 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” podjęło jedną uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową (Uchwała nr XXXV/4/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.).

W roku 2020 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Dochody planowane w 2020 r. wynoszą 68.050.000 zł (w tym bieżące 68.050.000 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2020 r. określono w wysokości 75.550.000 zł (w tym bieżące 75.490.000 zł; majątkowe 60.000 zł).

Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2020 r. w kwocie 7.500.000 zł, nastąpi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowane nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.586.281,36 zł pokryją w całości planowany w 2020 r. deficyt budżetowy.

W latach 2021-2023 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 2020 – 2023 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 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 2020 – 2023 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	68 050 000,00	33 426 057,85	77 438 400,00	79 374 500,00	81 359 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	68 050 000,00	33 426 057,85	77 438 400,00	79 374 500,00	81 359 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	68 050 000,00	33 426 057,85	77 438 400,00	79 374 500,00	81 359 000,00
1.1.5.1	(w tym) z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 550 000,00	32 236 000,08	77 438 400,00	79 374 500,00	81 359 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 490 000,00	32 236 000,08	77 438 400,00	79 374 500,00	81 359 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 900,00	976 524,64	2 811 500,00	2 881 800,00	2 953 800,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	60 000,00					0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy	60 000,00					0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00					0,00
3	Wynik budżetu	-7 500 000,00	1 190 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	7 500 000,00	7 586 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 500 000,00	7 586 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 500 000,00					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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	Spłaty 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	.x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 440 000,00	1 190 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	60 000,00	8 776 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-10,93%	3,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	-1,97%	-1,97%	-9,14%	-11,40%	-3,64%	-3,64%	-3,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	3,01%	3,01%	-4,16%	-6,42%	-3,64%	-3,64%	-3,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE

		x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	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
9.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami 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
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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
9.3.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy, z tego:	70 666 950,00	30 106 604,19	74 123 200,00	74 123 200,00	74 189 300,00	6 182 000,00
10.1.1	Bieżące	70 666 950,00	30 106 604,19	74 123 200,00	74 123 200,00	74 189 300,00	6 182 000,00
10.1.2	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	x	x	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonania w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Dochody i wydatki budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody w latach 2020-2023 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 2020-2023 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 2020 – 2023 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.) określił prognozowane dochody w następujących wysokościach:

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Dochody bieżące	68 050 000,00	77 438 400,00	79 374 500,00	81 359 000,00
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody	68 050 000,00	77 438 400,00	79 374 500,00	81 359 000,00

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 30 czerwca 2020 r.), wykonane dochody bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 33.426.057,85 zł (z tego 33.153.174,47 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 2020 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się dochody bieżące Związku Międzygminnego w 2017 r., 2018 r., 2019 r. oraz pierwszej połowie 2020 r.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
Dochody bieżące	45 659 753,14	45 754 945,43	47 941 808,72	68 050 000,00	33 426 057,85
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody	45 659 753,14	45 754 945,43	47 941 808,72	68 050 000,00	33 426 057,85

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2020 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 Związku, jak również wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zaplanowane wydatki dotyczyły funkcjonowania Związku oraz zapewniają realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.) określił prognozowane wydatki w następujących wysokościach:

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Wydatki bieżące	75 490 000,00	77 438 400,00	79 374 500,00	81 359 000,00
Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	75 550 000,00	77 438 400,00	79 374 500,00	81 359 000,00

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 30 czerwca 2020 r.), wydatki bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 32.236.000,08 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2020 r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki Związku Międzygminnego w 2017 r., 2018 r., 2019 i pierwszym półroczu 2020r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
Wydatki bieżące	40 834 220,12	42 653 966,45	51 930 743,13	75 490 000,00	32 236 000,08
Wydatki majątkowe	21 279,00	19 255,65	30 627,00	60 000,00	0,00
Razem wydatki	40 855 499,12	42 673 222,10	51 961 370,13	75 550 000,00	32 236 000,08

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2020 r. w 93,39% związane były bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym m.in. wydatkami dotyczącymi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

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

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020	2020	2021	2022	2023
Dochoły bieżące	45 659 753,14	45 754 945,43	47 941 808,72	33 426 057,85	68 050 000,00	77 438 400,00	79 374 500,00	81 359 000,00
Dochoły majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochoły	45 659 753,14	45 754 945,43	47 941 808,72	33 426 057,85	68 050 000,00	77 438 400,00	79 374 500,00	81 359 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	40834220,12	42 653 966,45	51 930 743,13	32 236 000,08	75 490 000,00	77 438 400,00	79 374 500,00	81 359 000,00
* na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	21 279,00	19 255,65	30 627,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	40 855 499,12	42 673 222,10	51 961 370,13	32 236 000,08	75 550 000,00	77 438 400,00	79 374 500,00	81 359 000,00
Wynik budżetu	4 804 254,02	3 081 723,33	4 019 561,41	1 190 057,77	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	3 719 865,42	8 524 119,44	11 605 842,77	7 586 281,36	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Wynik budżetu.

W roku 2020 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Dochody planowane w 2020 r. wynoszą 68.050.000 zł (w tym bieżące 68.050.000 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2020 r. określono w wysokości 75.550.000 zł (w tym bieżące 75.490.000 zł, majątkowe 60.000 zł). Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2020 r. w kwocie 7.500.000 zł, nastąpi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowane nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.586.281,36 zł pokryją w całości planowany w 2020 r. deficyt budżetowy. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowany wynik budżetu stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 1.190.057,77 zł. Główną przyczyną powstania nadwyżki budżetowej były mniejsze od planowanych wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyszczególnionych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2020-2023. 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 2020 r. dotyczące bezpośrednio gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.) stanowiły wydatek lipca/sierpnia 2020 r. Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 (związane m.in. z gospodarką odpadami) na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły ogółem 11.290.225,23 zł i jest to główna przyczyna osiągnięcia nadwyżki budżetowej na koniec czerwca 2020r. W latach 2021-2023 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 2020r. pokazuje tabela nr 7.

Wynik finansowy budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie (wg stanu na dzień 30.06.2020r.).	% wykonania
A. Dochody	68 050 000,00	33 426 057,85	49,12
B. Wydatki	75 550 000,00	32 236 000,08	42,67
C. Wynik finansowy	-7 500 000,00	1 190 057,77	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:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
2. kredytów;
3. pożyczek;
4. prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
5. nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8;
6. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych;
8. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Związek Międzygminny na koniec czerwca 2020 r. osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 1.190.057,77 zł, którą planuje przeznaczyć na wydatki budżetowe w II półroczu 2020 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 2021 -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 2020 r.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
A. Przychody, w tym:	7 500 000,00	7 586 281,36	101,15
§ 957 - Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	7 500 000,00	7 586 281,36	101,15
- sfinansowanie deficytu budżetowego	7 500 000,00	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 2020 – 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

Lp.	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	17 115 000
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	6 860 000
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 460 000
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 456 000
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	7 180 000
6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	105 200
7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019	2018-2020	33 300 000
8	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin	2016-2020	8 660 000
9	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"	2019-2021	24 652 100
10	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"	2019-2021	11 838 350
11	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"	2019-2021	6 293 000
12	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"	2019-2021	3 719 000
13	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"	2019-2021	11 683 600
14	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"	2019-2021	14 187 000
15	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"	2020-2023	50 536 800
16	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"	2020-2023	24 268 600
17	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"	2020-2023	12 900 600
18	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"	2020-2023	7 624 000
19	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"	2020-2023	23 951 400

20	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"	2020-2023	29 083 300
21	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020/2022	2020-2022	130 000
		RAZEM	301 003 950

Uchwałą Nr XXXIII/5/2019 z dnia 18 grudnia 2019 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 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2020	% wykonania
1	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	17 115 000	489 000,00	485 138,85	99,21
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	6 860 000	203 000,00	193 494,37	95,32
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 460 000	127 000,00	125 726,52	99,00
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 456 000	90 700,00	75 970,64	83,76
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	7 180 000	211 000,00	202 425,61	95,94
6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	105 200	40 000,00	23 589,04	58,97
7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019	2018-2020	33 300 000	2 834 000,00	2 804 473,44	98,96
8	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin	2016-2020	8 660 000	289 000,00	280 561,96	97,08
9	„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I”	2019-2021	24 652 100	22 597 800,00	9 372 338,88	41,47
10	„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II”	2019-2021	11 838 350	10 851 850,00	4 035 292,50	37,19
11	„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III”	2019-2021	6 293 000	5 728 600,00	2 369 944,68	41,37
12	„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV”	2019-2021	3 719 000	3 409 000,00	1 216 045,74	35,67

13	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"	2019-2021	11 683 600	10 710 000,00	5 083 208,63	47,46
14	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"	2019-2021	14 187 000	13 045 000,00	3 838 393,33	29,42
15	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"	2020-2023	50 536 800	0,00	0,00	0,00
16	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"	2020-2023	24 268 600	0,00	0,00	0,00
17	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"	2020-2023	12 900 600	0,00	0,00	0,00
18	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"	2020-2023	7 624 000	0,00	0,00	0,00
19	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"	2020-2023	23 951 400	0,00	0,00	0,00
20	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"	2020-2023	29 083 300	0,00	0,00	0,00
21	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020/2022	2020-2022	130 000	41 000,00	0,00	0,00
			301 003 950	70 666 950	30 106 604,19	42,60
RAZEM						

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. W dniu 25 stycznia 2018 r. podpisany został aneks w zakresie wprowadzenia pilotażowego programu zbiórki bioodpadów, stanowiący integralną część umowy

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 następowało w cyklu miesięcznym na podstawie łącznej masy odebranych odpadów potwierdzonej przez RIPOK oraz składanych przez Wykonawcę miesięcznych raportach przekazanych Zamawiającemu. Każda z powyższych umów określała 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.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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 miała być prowadzona w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r., jednak powyższa umowa została wypowiedziana przez FHU Natura Marek Michałowski i od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. obowiązywała nowa umowa.

Wynagrodzenie za usługę: 5,94 zł brutto (za 1 kg przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego).

Zawarta została umowa nr GO.7031.1.2020 na odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Usługa odbioru leków z aptek prowadzona była w okresie od 1 kwietnia 2020r. do 31 maja 2020 r.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona. Łączne nakłady finansowe w WPF oraz termin obowiązywania umowy zostanie skorygowany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich przy najbliższej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 2018/2020”

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 prowadzone zostało w trybie

zamówienia z wolnej ręki. Rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania w I półroczu 2019r oraz w II półroczu 2019r. Ww. przedsięwzięcie realizowane, jest w latach 2018-2020. W I i II półroczu w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrano:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

Zadanie nr 8 (numer zadania z WPF – 1.3.1.8) „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 było 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 była 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 była 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 była 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 była 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 była 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 była 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 była 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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

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

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 5.600,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

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

Zawarta została umowa nr GO.272.17.2016 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa. Usługa prowadzenia PSZOK była 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 Zajac

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 była 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 była 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 2017/2019”

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. W dniu 13 grudnia 2019r. podpisany został aneks zwiększający przewidywaną masę odpadów do 681,47Mg. Usługa prowadzenia PSZOK była 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. W dniu 13 grudnia 2019r. podpisany został aneks zwiększający przewidywaną masę odpadów do 353,50 Mg. Usługa prowadzenia PSZOK była 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 2017/2019”

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. W dniu 13 grudnia 2019r. podpisany został aneks zwiększający przewidywaną masę odpadów do 472,91Mg. Usługa prowadzenia PSZOK była 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 2017/2019”

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. W dniu 13 grudnia 2019r. podpisany został aneks zwiększający przewidywaną masę odpadów do 457,17Mg. Usługa prowadzenia PSZOK była 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 Pakosław 2017/2019”

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. W dniu 13 grudnia 2019r. podpisany został aneks zwiększający przewidywaną masę odpadów do 189,79Mg. Usługa prowadzenia PSZOK była 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 Pepowo 2017/2019”

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. W dniu 13 grudnia 2019r. podpisany został aneks zwiększający przewidywaną masę odpadów do 468,37 Mg. Usługa prowadzenia PSZOK była 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 2017/2019”

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 była 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 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 było 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).

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

Zadanie nr 9-13 (numer zadania z WPF od 1.3.1.9 do 1.3.1.13) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przeprowadził w II półroczu 2019 r. oraz w I półroczu 2020r. następujące przetargi nieograniczone celem zrealizowana ww. przedsięwzięć:

1. Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (ogłoszony 23 października 2019r.)

Ceny najkorzystniejszych ofert w każdej części postępowania przekroczyły realne możliwości sfinansowania zamówienia. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustaw Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia (cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z

najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

2. Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (ogłoszony 18 grudnia 2019r.)

Ceny najkorzystniejszych ofert w każdej części postępowania przekroczyły realne możliwości sfinansowania zamówienia. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia (cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Po dokonaniu analizy finansowej, zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego unieważnione zostały wszystkie części ww. zadania.

Kolejne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem KZGRL, którego wartość przekracza równowartość kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych:

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. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020r. Sektor I – 960,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.4.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (W dniu 16 kwietnia 2020 r. podpisano aneks do umowy w związku ze zwiększeniem masy odebranych odpadów),

b) dla II części został wybrany Wykonawca: : KONSORCJUM FIRM Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno oraz P.W. KOSZ Barbara Nowicka Wszewilki ul. Sulmierzycka 51 56-300 Milicz. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020r. Sektor II – 922,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.5.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (W dniu 18 maja 2020r. podpisano aneks do umowy w związku ze zwiększeniem masy odebranych odpadów),

c) dla III części został wybrany Wykonawca: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Kościan ul. Łąkowa 5, 64 – 000 Kościan. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020r. Sektor III – 980,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.7.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (W dniu 18 maja 2020r. podpisano aneks do umowy w związku ze zwiększeniem masy odebranych odpadów),

d) dla IV części został wybrany Wykonawca: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020r. Sektor IV – 907,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr

GO.272.6.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (W dniu 18 maja 2020r. podpisano aneks do umowy w związku ze zwiększeniem masy odebranych odpadów).

e) dla V części został wybrany Wykonawca: ZGO NOVA Sp. z o.o. Witaszyczki 1A 63-200 Jarocin. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020r.

Sektor V – 928,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.8.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (W dniu 16 kwietnia 2020r. podpisano aneks do umowy w związku ze zwiększeniem masy odebranych odpadów).

f) 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. Termin wykonania umowy 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020r.

Sektor I – 810,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.1.2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.,

g) dla II części został wybrany Wykonawca : KONSORCJUM FIRM Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno oraz P.W. KOSZ Barbara Nowicka Wszewilki ul. Sulmierzycka 51 56-300 Milicz. Termin wykonania umowy 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020r.

Sektor II – 795,96 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.2.2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.,

h) dla III części został wybrany Wykonawca: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Kościan ul. Łąkowa 5, 64 – 000 Kościan. Termin wykonania umowy 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020r.

Sektor III – 816,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.4.2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.,

i) dla IV części został wybrany Wykonawca : Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno. Termin wykonania umowy 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020r.

Sektor IV – 802,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.3.2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.,

j) dla V części został wybrany Wykonawca: ZGO NOVA Sp. z o.o. Witaszyczki 1A 63-200 Jarocin. Termin wykonania umowy 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020r.

Sektor V – 820,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.5.2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.,

Zadanie 14 (numer zadania z WPF - 1.3.1.14) „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów”

Celem powyższego zadania jest umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019-2021. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

W roku 2019 przeprowadzone zostały 2 postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem”. W pierwszym przetargu rozstrzygnięto przetarg dla I i XIX części (PSZOK Wijewo i Bojanowo), bowiem w przypadku pozostałych części (tj. od II do XVIII) wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, natomiast przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert nie zostało skutecznie wniesione wadium. W związku z powyższym dla pozostałych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych został ogłoszony i rozstrzygnięty nowy przetarg nieograniczony na pozostałe punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W przedmiotowych postępowaniach przetargowych wybrano:

1) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Bojanowo 2019/2021”

Konsorcjum Firm: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (lider) Gołaszyn 11, 63 – 940 Bojanowo, Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7 800 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.225,21 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 158,689 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.2.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Bojanowo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

2) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Gostyń 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 18 448,78 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 881,42zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 1 847,812 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.9.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Gostyń. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Jutrosin 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 238,05 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 829,53 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 264,285 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.10.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Jutrosin. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

4) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krzemieniewo 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 424,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.000,01 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 241,066 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.12.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krzemieniewo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

5) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pogorzela 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 178,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 817,24 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 138,384 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.20.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pogorzela. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

6) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Poniec 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 269,14 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 865,24 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 351,017 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.21.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Poniec. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

7) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rawicz 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 17 510,26 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 823,76zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 1 846,947 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.22.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rawicz. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

8) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Śmigiel 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 12 452,07 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 932,33zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 543,885 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.24.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Śmigiel. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

9) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Święciechowa 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 14.189,14 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 922,94zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 358,614 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.25.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Święciechowa. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

10) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Wijewo 2019/2021”

Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając

Błotnica, ul. Szkolna 46, 64 – 234 Przemęt

Cena ofertowa: 11 439,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1 134,00 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 84,917 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.3.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Wijewo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

11) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Leszno 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 33 478,08 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 934,41zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 4.427,867 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.14.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Leszno. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

12) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 670,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 957,74 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 343,449 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.11.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krobia. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

13) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 471,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 981,13 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 181,143 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.13.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krzywiń. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

14) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 424,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 934,46zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 182,384 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.15.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Lipno. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

15) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9424,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 820,67 zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 229,792 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.16.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Miejska Górka. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

16) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakość 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 670,60zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 969,48zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 89,109 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.18.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pakość. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

17) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 424,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.045,83zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 226,387 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.19.2019 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pępowo. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

18) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna 2019/2021”

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 12 670,77 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 948,87zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 197,675 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.23.19 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rydzyna. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

19) „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Osieczna 2019/2021”

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 11.097,89 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 837,26zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej (przewidywana masa odpadów 283,398 Mg).

Zawarta została umowa nr GO.272.17.19 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rydzyna. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

Zadanie nr 15-19 (numer zadania z WPF od 1.3.1.15 do 1.3.1.19) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” (2020-2023)

Celem powyższego zadania będzie 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 będzie

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ww. przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w latach 2020-2023. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

Zadanie nr 20 (numer zadania z WPF – 1.3.1.20) „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021-2022)”

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 będzie Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2023. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

Zadanie nr 21 (numer zadania z WPF – 1.3.1.21) „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020/2021”

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 2020-2022. Określono łączne nakłady finansowe w tym limit zobowiązań.

9. Stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich.

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

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2020	% 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	17 115 000	17 110 722,53	99,98
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	6 860 0000	6 850 419,31	99,86
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 460 000	4 458 345,42	99,96
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 456 000	2 440 461,98	99,37
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	7 180 000	7 170 830,04	99,87
6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	105 200	78 760,84	74,87
7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019	2018-2020	33 300 000	33 270 390,36	99,91

8	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin	2016-2020	8 660 000	8 650 729,48	99,89
9	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"	2019-2021	24 652 100	9 372 338,88	38,02
10	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"	2019-2021	11 838 350	4 035 292,50	34,09
11	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"	2019-2021	6 293 000	2 369 944,68	37,66
12	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"	2019-2021	3 719 000	1 216 045,74	32,70
13	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"	2019-2021	11 683 600	5 083 208,63	43,51
14	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"	2019-2021	14 187 000	3 838 393,33	27,06
15	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"	2020-2023	50 536 800	0,00	0,00
16	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"	2020-2023	24 268 600	0,00	0,00
17	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"	2020-2023	12 900 600	0,00	0,00
18	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"	2020-2023	7 624 000	0,00	0,00
19	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"	2020-2023	23 951 400	0,00	0,00
20	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"	2020-2023	29 083 300	0,00	0,00
21	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020/2022	2020-2022	130 000	0,00	0,00
RAZEM			301 003 950	105 945 883,72	35,20

10. Podsumowanie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona została na dzień 30 czerwca 2020 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.