Załącznik do Uchwały Nr 4/2021

Zarządu Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

za 2020 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

**„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN**

**REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”**

**ZA 2020 ROK**

**Spis treści do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2020 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Wstęp | 3 |
| II | Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji dochodów budżetu za 2020 r. | 5 |
| III | Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji wydatków budżetu za 2020 r.  | 13 |
| IV | Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz planowany i wykonany deficyt budżetu za 2020 r. | 27 |
| V | Informacja dotycząca stanu zadłużenia związku międzygminnego z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz poręczenia i gwarancji | 28 |
| VI | Informacja dotycząca należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. | 28 |
| VII | Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu z realizacji przedsięwzięć | 32 |
| VIII | Informacja o stanie mienia komunalnego | 72 |
|  |  |  |

**Wykaz tabel do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2020 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabela nr 1 | Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2020 r. | 6 |
| Tabela nr 2 | Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2020 r. | 8 |
| Tabela nr 3 | Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za 2020 r. | 12 |
| Tabela nr 4 | Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2020 r. | 13 |
| Tabela nr 5 | Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2020 r. | 16 |
| Tabela nr 6 | Wydatki związane bezpośrednio z gospodarowanie odpadami komunalnymi | 19 |
| Tabela nr 7 | Zobowiązania wyodrębnione w paragrafie 4300 | 20 |
| Tabela nr 8 | Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za 2020 r. | 24 |
| Tabela nr 9 | Planowany i wykonany deficyt budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów | 27 |
| Tabela nr 10 | Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 28 |
| Tabela nr 11 | Zestawienie pozostałych zobowiązań | 30 |
| Tabela nr 12 | Sumy obce – zabezpieczenie należytego wykonania umów – zobowiązania krótkoterminowe oraz nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  |  31 |
| Tabela nr 13 | Zestawienie należności | 31 |
| Tabela nr 14 | Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N | 32 |
| 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) | 32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela nr 16 | Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  |  | 32 |
| Tabela nr 17-18 | Informacja o dochodach |  | 36 |
| Tabela nr 19-20 | Informacja o wydatkach |  | 37 |
| Tabela nr 21 | Podsumowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego |  | 37 |
| Tabela nr 22 | Wynik finansowy budżetu za 2020 r. |  | 38 |
| Tabela nr 23 | Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 r. |  | 39 |
| Tabela nr 24 | Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich |  | 39 |
| Tabela nr 25 | Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich  |  | 42 |
| Tabela nr 26 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć |  | 69 |
| Tabela nr 27 | Aktywa trwałe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia wg wartości netto i brutto |  | 72 |
| Tabela nr 28 | Aktywa obrotowe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. |  | 73 |
| Tabela nr 29 | Aktywa budżetu jednostki samorządu terytorialnego |  | 73 |

**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”.  Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

Głównym zadaniem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego jest zorganizowanie na terenie Gmin – Uczestników Związku, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości od właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-ów oraz prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Uczestnikami Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego jest 19 gmin, 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.

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 jest 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. Przyjęto założenia, że funkcjonowanie systemu musi się samofinansować, tzn. pobierane od właścicieli nieruchomości opłaty muszą pokryć wszystkie koszty systemu. Gminy - uczestnicy Związku nie będą ze swoich budżetów w żadnej części pokrywały kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

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****Przychody** | **71.200.000 zł****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 były planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2020 r. w kwocie 5.841.000 zł, miało nastąpić przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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****Przychody** | **68.050.000 zł****7.500.000 zł** |
| **Wydatki****Rozchody** | **75.550.000 zł****0,00 zł** |

Kolejna zmiana budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nastąpiła 6 października 2020 r. Uchwałą nr XXXVI/1/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody i wydatki o kwotę 32.000zł. Po uwzględnieniu zmian budżet na 2020r. kształtował się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody****Przychody** | **68.082.000 zł****7.500.000 zł** |
| **Wydatki****Rozchody** | **75.582.000 zł****0,00 zł** |

W późniejszym terminie budżet Związku Międzygminnego został zmieniony Uchwałą Zarządu Nr 11/2020 z dnia 3 grudnia 2020r. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

Ostatnia zmiana budżetu na 2020 dokonana przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego nastąpiła 18 grudnia 2020 r. (Uchwała nr XXXVII/6/2020). Do podstawowych zmian w planowanych dochodach należy zaliczyć wzrost wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w przypadku wydatków wzrost wydatków m.in. w paragrafie 4300 (usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi). Po dokonanych zmianach budżet Związku kształtował się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody** | **68.753.900 zł** |
| **Przychody** | **7.500.000 zł** |
| **Wydatki****Rozchody** | **76.253.900 zł****0 zł** |

*Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiało się następująco:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** |  |  |
| **Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.** | **68.753.900,00** | **Zł** |
| **Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.** | **68.822.532,57** | **Zł** |
| **% wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r.** | **100,10** | **%** |
|  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |
| **Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2020 r.** | **76.253.900,00** | **Zł** |
| **Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2020 r.** | **74.298.370,12** | **Zł** |
| **% wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r.** | **97.44** | **%** |

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2020 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **5.475.837,55 zł,** który sfinansowany został przychodami pochodzącymi z lat ubiegłych.

*Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do założonego planu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:*

**PRZYCHODY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Planowane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2020 r.** | **7.500.000,00** | **Zł** |
| **Wykonane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2020 r.** | **5.475.837,55** | **Zł** |
| **% wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r.** | **73,01** | **%** |

Wykonane przychody ogółem pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie) wynosiły 7.586.281,36 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROZCHODY** |  |  |
| **Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2020 r.** | **0,00** | **Zł** |
| **Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2020 r.** | **0,00** | **Zł** |
| **% wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r.** | **0,00** | **%** |

Zgodnie z art. 6r ust 2e znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r 2-2c, w raz z objaśnieniami.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego został powołany celem zorganizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym, dlatego wszystkie dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały sporządzone stosownie do wytycznych art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Plan budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2020 r. (zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/6/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2019 r. ze zmianami) zakładał dochody na poziomie **68.753.900 zł.** Dochody budżetu zaplanowane na 2020 r. obejmowały wyłącznie dochody bieżące w kwocie 68.753.900 zł. Dochody majątkowe w planie nie wystąpiły. Wykonanie dochodów na koniec grudnia 2020 r. wynosiło **68.822.532,57 zł,** co stanowi **100,10 %** planowanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

***Struktura dochodów Związku Międzygminnego***

***„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”***

Tabela nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan na dzień 31.12.2020 (w zł)** | **Wykonanie na dzień 31.12.2020 (w zł)** | **% wykonania na dzień 31.12.2020 (w zł)** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **41 351,00** | **41 350,41** | **100,00** |
|   | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe | 41 351,00 | 41 350,41 | 100,00 |
|   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 41 351,00 | 41 350,41 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **68 712 549,00** | **68 781 182,16** | **100,10** |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami | 68 690 874,00 | 68 759 518,56 | 100,10 |
|   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 68 268 300,00 | 68 311 229,49 | 100,06 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 78 523,00 | 78 423,00 | 99,87 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 163 000,00 | 180 838,30 | 110,94 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 177 000,00 | 183 985,38 | 103,95 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 2 246,00 | 3 237,51 | 144,15 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 805,00 | 1 804,88 | 99,99 |
| 90026 |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 21 675,00 | 21 663,60 | 99,95 |
|   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 21 675,00 | 21 663,60 | 99,95 |
|  |  |  | **RAZEM** | **68 753 900,00** | **68 822 532,57** | **100,10** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dochody bieżące** | **Dochody majątkowe** |
| Plan | 68 753 900,00 |  0,00 |
| Wykonanie  | 68 822 532,57  |  0,00 |



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

**Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego**

**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**

**za 2020 r.**

Tabela nr 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło**  | **Dochody** | **Dochody**  | **Struktura dochodów** |
| **Planowane** | **wykonane** | **Dochody** | **Dochody** |  |
| **na** | **na** | **planowane** | **wykonane** | **Odchylenie** |
| **31.12.2020** | **31.12.2020** | **31.12.2020** | **31.12.2020** | **(5-4)** |
| **(w zł)** | **(w zł)** | **(%)** | **(%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY WŁASNE** | **68 753 900,00** | **68 822 532,57** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Dział 758 - Różne rozliczenia** | **41 351,00** | **41 350,41** | **0,06** | **0,06** | **0,00** |
| **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** | **41 351,00** | **41 350,41** | **0,06** | **0,06** | **0,00** |
| 1. Wpływy z pozostałych odsetek (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920) | 41 351,00 | 41 350,41 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **68 712 549,00** | **68 781 182,16** | **99,94** | **99,94** | **0,00** |
| **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** | **68 690 874,00** | **68 759 518,56** | **99,91** | **99,91** | **0,00** |
| 1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490) | 68 268 300,00 | 68 311 229,49 | 99,29 | 99,26 | -0,03 |
| 2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580) | 78 523,00 | 78 423,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
| 4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0640) | 163 000,00 | 180 838,30 | 0,24 | 0,26 | 0,02 |
| 5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910) | 177 000,00 | 183 985,38 | 0,26 | 0,27 | 0,01 |
| 6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0940) | 2 246,00 | 3 237,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970) | 1 805,00 | 1 804,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | 21 675,00 | 21 663,60 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 1. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90026 paragraf 0970) | 21 675,00 | 21 663,60 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| **RAZEM** | **68 753 900,00** | **68 822 532,57** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 758** | **Różne rozliczenia** |  |
| **Rozdział 75814** | **Różne rozliczenia finansowe** |  |
| **Paragraf 0920** | **Wpływy z pozostałych odsetek** | **41 350,41 zł** |

Zapisem 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 100,00 % w stosunku do planu finansowego. Należności na dzień 31 grudnia 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** |  **68 311 229,49 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 ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 169 zł od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od 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,

- 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”,

- j.w. uchwały Nr XXXII/3/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 października 2019, gdzie ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 1.262.649,41 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 31 grudnia 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności wymagalne wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.349.052,90 zł oraz niewymagalne w kwocie 4.874,20 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.

Najwyższy wskaźnik wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnotowano w styczniu 2020 r. oraz lipcu 2020 r. Powstanie tak dużej różnicy w wysokościach wpłat w poszczególnych miesiącach spowodowane zostało dwoma czynnikami. Pierwszy dotyczy regulowania przez właścicieli nieruchomości płatności za cały rok „z góry”. Dotyczyło to m.in. osób, gdzie ze względu na niewielką liczbę zamieszkujących nieruchomość opłata za gospodarowanie odpadami była niska i regulowano należność „z góry” za okres 6 bądź 12 miesięcy. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na osiągnięcie wysokiego wskaźnika dochodów w styczniu 2020 r. były spłaty należności wymagalnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 0580** | **Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **78 423,00 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 nierzetelnych danych dotyczących odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości, itp.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. z ww. przyczyn uzyskane zostały dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w wysokości 78.423,00 zł, co stanowiło realizację 99,87 % planowanych dochodów. Na koniec grudnia br. wystąpiły należności w kwocie 25.700zł, w tym należności wymagalne w kwocie 700,00 zł oraz niewymagalne w kwocie 25.000 (należności sporne).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 0640** | **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** | **180 838,30 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2020r. wykonane dochody z tego tytułu stanowiły 110,94 % w stosunku do planu finansowego. Na koniec grudnia 2020 r. wystąpiły należności z tego tytułu w wysokości 72.858,46 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 0910** | **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** | **183 985,38 zł** |

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w wysokości 183.985,38 zł. Odsetki za zwłokę naliczane były od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności opłaty lub terminu, w którym płatnik był obowiązany dokonać wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat zrealizowane zostały na poziomie 103,95 % w stosunku do planu finansowego. Należności powstałe z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 656.839,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 0940** | **Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** | **3 237,51 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 2020 r. nie wystąpiły.

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

Ww. dochody pochodzą m.in. przedawnionych nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności na koniec grudnia 2020r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90026** | **Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** |  |
| **Paragraf 0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **21 663,60 zł** |

Ww. dochody dotyczą m.in. dofinansowania wynagrodzenia PFRON i szkoleń pracowników. Należności na koniec roku nie wystąpiły.

Poza ww. dochodami i należnościami, na dzień 31 grudnia 2020r. wystąpiły zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27S na kwotę 500 zł w paragrafie 0630 (dział 900 rozdział 90026). Powyższą kwotę stanowiły zaległości wynikające z prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyniu o stwierdzeniu nabycia spadku, gdzie zasądzony został na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego od Uczestnika zwrot kosztów ogłoszenia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.

Przyczyny znaczących odchyleń wykonania od ustalonego planu na 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

**Odchylenia planowanych dochodów**

**w stosunku do wykonania za 2020 r .**

Tabela nr 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **§** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Przyczyna odchylenia** |
| 75814 | 0920 | 41 351 | 41 350,41 | 100,00 | Zrealizowano zgodnie z planem. |
| 90002 | 0490 | 68 268 300 | 68 311 229,49 | 100,06 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wskaźnik wykonania powyższych dochodów wynosił 100,06%. Odchylenie na poziomie 0,06 % wynikał przede wszystkim z wpłat dokonanych przez komorników i urzędy skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji, a także nadpłat wpłacanych na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami z góry np. za rok, półrocze lub kwartał.  |
| 90002 | 0580 | 78 523 | 78 423,00 | 99,87 | Wpływy z tytuługrzywien i kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostały na poziomie 99,87% w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik wykonania budżetu w paragrafie 0580 podyktowany był jakością wykonywanych usług przez firmy zajmujące się odbiorem i transportem odpadów komunalnych. W zależności od ilości złożonych reklamacji przez podatników, naliczane były kary umowne w przypadku nieprawidłowego wykonywania usługi świadczonej przez firmę transportową.  |
| 90002 | 0640 | 163 000 | 180 838,30 | 110,94 | Odchylenie o wskaźnik 10,94% w paragrafie wpływów wynikało z dużej ilości wystawionych upomnień w IV kwartale 2020r. i nasileniem działań windykacyjnych, które skutecznie były realizowane głównie przez organy egzekucyjne.  |
| 90002 | 0910 | 177 000 | 183 985,38 | 103,95 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na poziomie 103,95 % w stosunku do planu dochodów dotyczących paragrafu 0910. Zwiększone dochody z tytułu odsetek wynikają z wpłat dłużników na skutek prowadzonych działań windykacyjnych przez KZGRL.  |
| 90002 | 0940 | 2 246 | 3 237,51 | 144,15 | Powodem zrealizowania dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. na poziomie 144,15 % było wyrównanie opłaty produktowej wpłaconej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pod koniec roku 2020.  |
| 90002 | 0970 | 1 805 | 1 804,88 | 99,99 | Odchylenie na poziomie 0,01% wynika z zaokrągleń do pełnych złotych w planie. |
| 90026 | 0970 | 21 675 | 21 663,60 | 99,95 | Odchylenie na poziomie 0,05% wynika z mniejszych niż planowano wpływów z różnych dochodów.  |

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

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXIII/6/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2019 r. ze zmianami) wynosił 76.253.900,00 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2020 r. obejmowały wydatki bieżące w kwocie 76.179.900 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 74.000,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 r. wynosiło 74.298.370,12 zł, co stanowiło 97,44 % planowanych wydatków ogółem. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

**Struktura wydatków Związku Międzygminnego *„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”* na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Tabela nr 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota wydatków** | **Struktura wydatków** | **Odchylenie (5-4)** |
| **Plan na dzień 31.12.2020 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.** | **Plan na dzień 31.12.2020 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.** |
| **(w zł)** | **(w zł)** | **(%)** | **(%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Wydatki bieżące, w tym: | 76 179 900,00 | 74 230 868,95 | 99,90 | 99,91 | 0,01 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 292 794,00 | 2 093 644,61 | 3,01 | 2,82 | -0,19 |
| pozostałe wydatki bieżące | 73 887 106,00 | 72 137 224,34 | 96,90 | 97,09 | 0,20 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 74 000,00 | 67 501,17 | 0,10 | 0,09 | -0,01 |
| wydatki inwestycyjne | 74 000,00 | 67 501,17 | 0,10 | 0,09 | -0,01 |
| **RAZEM** | **76 253 900,00** | **74 298 370,12** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |

Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonano w wysokości 74.230.868,95 zł, co stanowiło 99,91 % wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 2,82 % na koniec grudnia 2020 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 72.137.224,34 zł , stanowiły 97,09 % w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r.
2. Wydatki majątkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykonano w wysokości 67.501,17 zł, co stanowiło 0,09% wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wydatki bieżące** | **Wydatki majątkowe** |
| **Plan** | 76 179 900,00 |  74 000,00 |
| **Wykonanie**  | 74 230 868,95 |  67 501,17 |



**Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego**

**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2020 r.**

Tabela nr 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan 2020 na dzień 31.12.2020 r.** | **Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.** | **% wykonania** |
| **(w zł)** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **77 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **76 176 900,00** | **74 298 370,12** | **97,53** |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami | 76 176 900,00 | 74 298 370,12 | 97,53 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 3 450,00 | 82,14 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 700 000,00 | 1 613 082,76 | 94,89 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 112 394,00 | 112 393,79 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 500,00 | 295 013,61 | 78,78 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 900,00 | 35 899,45 | 78,21 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 37 255,00 | 62,09 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 202,35 | 60,12 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322 400,00 | 273 720,75 | 84,90 |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00 | 780,20 | 39,01 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 931,10 | 48,28 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 109,00 | 55,45 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 039 106,00 | 71 469 029,55 | 97,85 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 11 039,38 | 84,92 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 3 386,20 | 22,57 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 215 200,00 | 215 138,81 | 99,97 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 14 188,37 | 56,75 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 76 700,00 | 66 518,54 | 86,73 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 200,00 | 57 654,18 | 99,06 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 200,00 | 3 257,79 | 52,55 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 14 818,12 | 59,27 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa centrali telefonicznej | 14 000,00 | 11 685,00 | 83,46 |
| 6060 |  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki, - zakup urządzeń na małe elektroodpady | 60 000,00 | 55 816,17 | 93,03 |
|  |  |  | **Razem** | **76 253 900,00** | **74 298 370,12** | **97,44** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 3020** | **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** | **3 450,00 zł** |

 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w 2020 r. wykonane zostały na poziomie 82,14 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki na rzecz pracowników obejmowały świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r., wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4010** | **Wynagrodzenia osobowe pracowników** | **1 613 082,76 zł** |

 Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią 94,89 % 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 31 grudnia 2020 r., wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane zostało na poziomie 100,00 % w stosunku do planu finansowego. 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. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r., wynikające z powyższego paragrafu wynosiły 114.866,67 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 114.866,67 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **295 013,61 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 78,78 %. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 19.826,00 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 19.826,00 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4120** | **Składki na Fundusz Pracy** | **35 899,45 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 78,21 % w stosunku do planu budżetu na 2020 r. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 2 504,28 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 2 504,28 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **37 255,00 zł** |

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wykonane zostały na poziomie 62,09 % w stosunku do planu finansowego. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4190** | **Nagrody konkursowe** | **1 202,35 zł** |

Powyższy paragraf obejmował wydatki związane z nagrodami dla osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie powyższego paragrafu zrealizowano na poziomie 60,12 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną prowadzoną przez KZGRL. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **273 720,75 zł** |

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 84,90 % (w stosunku do planu). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe – 18.397,82 zł

- materiały gospodarcze – 5.449,82 zł

- akcesoria i materiały komputerowe – 34.822,10 zł

- druki – 12.218,60 zł

- zakup wyposażenia – 107.699,53 zł

- materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną – 81.157,86 zł

- pozostałe materiały – 13.975,02 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4220** | **Zakup środków żywności**  | **780,20 zł** |

Wydatki paragrafu 4220 obejmowały wydatki na zakup produktów żywnościowych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 39,01 % w stosunku do planu. Zobowiązania na koniec grudnia 2020r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4270** | **Zakup usług remontowych** | **1 931,10 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatki związane z zakupem usług remontowych zrealizowane zostały na poziomie 48,28 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki dotyczyły m.in. napraw środków trwałych stanowiących własność KZGRL. Zobowiązania na koniec grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4280** | **Zakup usług zdrowotnych** | **1 109,00 zł** |

Zakup usług zdrowotnych zrealizowany został na poziomie 55,45 % w stosunku do planu wydatków. Powyższe wydatki dotyczyły wyłącznie badań profilaktycznych pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zobowiązania na koniec grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4300** | **Zakup usług pozostałych** | **71 469 029,55 zł** |

Wydatki paragrafu 4300 obejmowały m.in. usługi transportu, odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zakup usług pozostałych na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowany został na poziomie 97,85 % w stosunku do planu. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel wynikały przede wszystkim z realizacji zadań wyszczególnionych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2020-2023. W miesiącach od stycznia do grudnia 2020 r. wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły 70.294.951,52 zł. Poniższa tabela przedstawia, jak kształtowały się podstawowe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Tabela nr 6

**Wydatki związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| 1 | Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych | 2 804 473,44 |
| 2 | Wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych | 53 624 990,80 |
| 3 | Wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 13 815 231,21 |
| 4 | Wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem przeterminowanych leków z aptek | 50 256,07 |
|  | **Razem** | **70 294 951,52** |

Pozostałe wydatki zrealizowane w ramach paragrafu 4300 stanowiły usługi reklamowe, usługi prawne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi abonamentowe, usługi pozostałe, usługi informatyczne oraz usługi związane z edukacją ekologiczną na łączną sumę 1.174.078,03 zł.

Plan wydatków na usługi obce w 2020 r., stanowiący paragraf 4300 klasyfikacji budżetowej, obejmował kwotę 73.039.106,00 zł. Wydatki dokonane w 2020 r. wynosiły 71.469.029,55 zł, natomiast zobowiązania 5.694.172,17 zł, razem 77.163.201,72 zł. Zgodnie z art. 46 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153. Zawieranie umów wieloletnich, możliwe jest – co do zasady – w oparciu o wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego lub w ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W paragrafie 2 Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023, upoważniono Zarząd Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich,

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego KZGRL w sprawie budżetu na 2020 r (ze zmianami) w paragrafie 7 zawarto zapis w którym określono sumę 5.000.000 zł, do której Zarząd Związku może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Umowy wieloletnie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, stanowiły podstawowy wydatek Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Wykonawcy umów na odbiór, zagospodarowanie oraz prowadzenie PSZOK-ów, dostarczają KZGRL faktury VAT za usługi świadczone w danym okresie rozliczeniowym wraz z raportami (czyli po zakończeniu każdego miesiąca). Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. W związku z powyższym płatności (koszty) dotyczące miesiąca grudnia 2019 r. związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.) stanowiły wydatek stycznia/lutego 2020 r., natomiast płatności (koszty) dotyczące miesiąca grudnia 2020 r., stanowiły wydatek stycznia/lutego 2021 r. Wszystkie wydatki stanowiące zobowiązania paragrafu 4300 związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi zawarte zostały w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023.

Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły ogółem 5.694.172,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 5.694.172,17 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r.

Tabela 7

**Zobowiązania wyodrębnione w paragrafie 4300**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kontrahenta** | **Wyszczególnienie** | **Nr faktury** | **Termin płatności** | **Kwota** |
| 1 | Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III | 4105745814 | 04.02.2021 | 551 950,09 |
| 2 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I | 25/01/2020 | 10.02.2021 | 1 930 115,25 |
| 3 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II | 26/01/2020 | 10.02.2021 | 781 420,46 |
| 4 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV | 27/01/2020 | 10.02.2021 | 243 332,02 |
| 5 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Osieczna | 197/15/2020 | 10.02.2021 | 60 134,77 |
| 6 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rawicz | 202/15/2020 | 10.02.2021 | 138 828,31 |
| 7 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Leszno | 194/15/2020 | 10.02.2021 | 252 930,13 |
| 8 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo | 192/15/2020 | 10.02.2021 | 30 348,78 |
| 9 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Jutrosin | 189/15/2020 | 10.02.2021 | 32 574,37 |
| 10 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Gostyń | 188/15/2020 | 10.02.2021 | 110 353,73 |
| 11 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Poniec | 201/15/2020 | 10.02.2021 | 38 704,52 |
| 12 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Święciechowa | 204/15/2020 | 10.02.2021 | 37 565,96 |
| 13 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Śmigiel  | 190/15/2020 | 10.02.2021 | 49 209,70 |
| 14 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rydzyna | 203/15/2020 | 10.02.2021 | 33 643,89 |
| 15 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pogorzela | 200/15/2020 | 10.02.2021 | 19 445,06 |
| 16 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krobia  | 191/15/2020 | 10.02.2021 | 33 925,64 |
| 17 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pępowo  | 199/15/2020 | 10.02.2021 | 26 281,18 |
| 18 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pakosław | 198/15/2020 | 10.02.2021 | 25 019,85 |
| 19 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Lipno | 195/15/2020 | 10.02.2021 | 27 126,49 |
| 20 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzywiń | 193/15/2020 | 10.02.2021 | 26 661,13 |
| 21 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Miejska Górka | 196/15/2020 | 10.02.2021 | 23 342,77 |
| 22 | ZGO-NOVA Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 21A 63-200 Jarocin | Odbiór odpadów sektor V | 04177/0/2020 | 06.02.2021 | 1 113 479,99 |
| 23 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo | Prowadzenie PSZOK Bojanowo | ZGKIM/00321/12/2020/ZOM | 01.02.2021 | 7 800,00 |
| 24 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 1163-940 Bojanowo | Transport odpadów | ZGKIM/00322/12/2020/ZOM | 01.02.2021 | 33212,80 |
| 25 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica | Prowadzenie PSZOK Wijewo | fv/2843/2020 | 06.02.2021 | 11 439,00 |
| 26 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica | Transport odpadów | fv/2844/2020 | 06.02.2021 | 10 061,98 |
| 27 | SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław | Usługa serwisowa SMOK | FV/000002/12/20 | 19.01.2021 | 1 845,00 |
| 28 | Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin | Usługi pocztowe | F37934P1220SFAKCMJ | 26.01.2021 | 40 107,16 |
| 29 | FHU Natura Marek Michałowski 85-552 Bydgoszcz ul. Serocka 11  | Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów leków mieszkańców w IV kwartale 2020 r. | fv nr 818 | 12.01.2021 | 3 312,14 |
|  | **Razem** |  |  |  | **5 694 172,17** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4360** | **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**  | **11 039,38 zł** |

Powyższy paragraf obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz opłaty z tytułu korzystania z internetu. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatki paragrafu 4360 zostały zrealizowane na poziomie 84,92% w stosunku do planu finansowego. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu zawarcia korzystniejszych niż planowano na początku roku umów z operatorami sieci telekomunikacyjnych. Zobowiązania na koniec grudnia 2020 r. wynosiły 37,48 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 37,48 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** |  |
| **Paragraf 4390** | **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**  | **3 386,20 zł** |

Powyższy paragraf obejmuje zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zrealizowany został na poziomie 22,57% w stosunku do planu. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4400** | **Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** | **215 138,81 zł** |

Opłaty za wynajem lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zrealizowane zostały na poziomie 99,97 % w stosunku do planu finansowego. Powyższy paragraf obejmował wyłącznie wydatki związane z wynajmem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przy ul. 17 Stycznia 90. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4410** | **Podróże służbowe krajowe** | **14 188,37 zł** |

Na dzień 31 grudnia 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 grudnia 2020 r., kształtowały się następująco:

- ryczałty za dojazdy – 9.112,55 zł

- delegacje jednorazowe – 5.075,82 zł

Wykonanie w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 56,75 %. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4430** | **Różne opłaty i składki** | **66 518,54 zł** |

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 86,73%. Do powyższych wydatków należały przede wszystkim wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty skarbowe, kaucje oraz koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4440** | **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** | **57 654,18 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowane wydatki wynikające z paragrafu 4440 wykonane zostały na poziomie 99,06 % w stosunku do planu finansowego. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w warunkach normalnych wynosił 37,5% kwoty bazowej na dany rok, plus zwiększenie fakultatywne na jednego zatrudnionego z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym – 6,25% kwoty bazowej na dany rok. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

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

Wydatki i zobowiązania w powyższym paragrafie na dzień 31 grudnia 2020r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4610** | **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** | **3 257,79 zł** |

Koszty postępowania sądowego poniesione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na koniec 2020 r. stanowiły 52,55 % planowanych wydatków na ten cel. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły w kwocie 14,76zł (w tym zobowiązania wymagalne 0 zł, zobowiązania niewymagalne 14,76 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4700** | **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** | **14 818,12 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 59,27 % w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych referatach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **11 685,00 zł** |

W 2020 r. zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 11.685,00 zł, co stanowiło 83,46 % planowanych wydatków. Powyższa inwestycja obejmowała rozbudowę centrali telefonicznej w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **55 816,17 zł** |

W 2020 r. zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne w wysokości 55.816,17 zł, co stanowiło 93,03 % planowanych wydatków. Powyższa inwestycja obejmowała zakup kserokopiarki i urządzeń na małe elektroodpady. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

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

**Odchylenia planowanych wydatków**

**w stosunku do wykonania za 2020 r .**

Tabela nr 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Przyczyna odchylenia** |
| 758 | 75818 | 4810 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | Z uwagi na brak zapotrzebowania na rozwiązanie rezerw w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane.  |
| 900 | 90002 | 3020 | 4 200,00 | 3 450,00 | 82,14 | Planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 82,14%. Odchylenie na poziomie 17,86% (w stosunku do planu) było konsekwencją mniejszego zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników na refundację okularów korekcyjnych w 2020 r.  |
| 900 | 90002 | 4010 | 1 700 000,00 | 1 613 082,76 | 94,89 | Powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 94,89% w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Odchylenie w stosunku do planu było konsekwencją wypłat zasiłku chorobowego i opiekuńczego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. |
| 900 | 90002 | 4040 | 112 394,00 | 112 393,79 | 100,00 | Zrealizowano zgodnie z planem. |
| 900 | 90002 | 4110 | 374 500,00 | 295 013,61 | 78,78 | Odchylenie od planowanych wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 21,22 % w stosunku do planu było konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac, a także wypłatą zasiłków macierzyńskich w 2020 r. |
| 900 | 90002 | 4120 | 45 900,00 | 35 899,45 | 78,21 | Odchylenie od planowanych wydatków na Fundusz Pracy o wskaźnik 21,79 % było konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac. |
| 900 | 90002 | 4170 | 60 000,00 | 37 255,00 | 62,09 | Wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na poziomie 62,09 % w stosunku do planu wydatków. Odchylenie o wskaźnik 37,91 % wynikało z zabezpieczenia środków finansowych na ewentualne umowy zlecenia w zakresie konsultacji, itp.  |
| 900 | 90002 | 4190 | 2 000,00 | 1 202,35 | 60,12 | Wydatki obejmujące nagrody konkursowe wykonano na poziomie 60,12 %. W 2020 r. część zadań związanych z organizacją konkursów została odwołana z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19.  |
| 900 | 90002 | 4210 | 322 400,00 | 273 720,75 | 84,90 | Wskaźnik wykonania w stosunku do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosił 84,90%. Odchylenie na poziomie 15,10% wynikał przede wszystkim z planowanymi większymi kosztami zakupu materiałów związanych z edukacją ekologiczną, które nie zostały zrealizowane w związku z ograniczeniami COVID-19. |
| 900 | 90002 | 4220 | 2 000,00 | 780,20 | 39,01 | Wydatki na zakup środków żywności kształtowały się na poziomie 39,01 % w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 60,99 % było efektem mniejszego zgłaszanego zapotrzebowania na ten cel w 2020r. |
| 900 | 90002 | 4270 | 4 000,00 | 1 931,10 | 48,28 | Plan wydatków na usługi remontowe zrealizowano na poziomie 48,28%. Powyższy paragraf dotyczy napraw, konserwacji, itp. usług, których celem było przywrócenie wartości użytkowej sprzętów i urządzeń. Z uwagi na zakończenie okresu gwarancyjnego większości sprzętów znajdujących się w posiadaniu Związku, zabezpieczono środki finansowe na sfinansowanie ewentualnych awarii sprzętów znajdujących się w posiadaniu Związku.  |
| 900 | 90002 | 4280 | 2 000,00 | 1 109,00 | 55,45 | Wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych zrealizowane zostały na poziomie 55,45%, czyli mniejszym niż planowano z uwagi na ograniczenia w wykonywaniu niektórych badań (np. laboratoryjnych) na skutek ograniczeń związanych z COVID-19. |
| 900 | 90002 | 4300 | 73 039 106,00 | 71 469 029,55 | 97,85 | Wskaźnik odchylenia od planowanych zakupów usług pozostałych o 2,15 % wynikał przede wszystkim ze specyfiki gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki miesięczne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (tzn. transport, odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) są największymi wydatkami Związku, bowiem stanowią prawie 95% wszystkich wydatków ogółem. Koszty z tego tytułu znacząco różnią się 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 wydatków w planie finansowym. Pomimo niskiego wskaźnika odchylenia (2,15%) kwota niezrealizowanych wydatków to ponad 1,5 mln złotych. Powyższe miało bardzo duży wpływ na wynik finansowy KZGRL.  |
| 900 | 90002 | 4360 | 13 000,00 | 11 039,38 | 84,92 | Odchylenie w wysokości 15,08% dotyczyło 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 | 3 386,20 | 22,57 | Powyższy paragraf stanowiły wydatki obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zrealizowane zostały w 2020r. na poziomie 22,57%. Zabezpieczenie środków na ten cel było konieczne z uwagi na postępowania przetargowe, które miały miejsce w IV kwartale 2020r. Jednak faktyczne zapotrzebowanie na ten cel w ostatnim kwartale było niższe niż zakładano w planie.  |
| 900 | 90002 | 4400 | 215 200,00 | 215 138,81 | 99,97 | Odchylenie od planowanych wydatków na wynajem lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność KZGRL wynosiło 0,03% i wynikało z zaokrągleń planu finansowego do pełnych setek złotych.  |
| 900 | 90002 | 4410 | 25 000,00 | 14 188,37 | 56,75 | Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na podróże służbowe wynosił 43,25 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki zostały znacznie zmniejszone niż zakładano w planie z uwagi na ograniczenia COVID-19 w 2020r.  |
| 900 | 90002 | 4430 | 76 700,00 | 66 518,54 | 86,73 | Odchylenie od planowanych wydatków na różne opłaty i składki o wskaźnik 13,27% było konsekwencją zabezpieczenia środków finansowych w przypadku, obciążenia przez organ egzekucyjny np. opłatą komorniczą (w związku z egzekwowaniem należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). |
| 900 | 90002 | 4440 | 58 200,00 | 57 654,18 | 99,06 | Odchylenie o wskaźnik 0,94% wynika z korekty średniorocznego stanu zatrudnienia na koniec roku, stanowiącego podstawę naliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a w konsekwencji skorygowanie wpłat dokonanych na rachunek bankowy ZFŚS. W związku ze zmniejszeniem średniorocznego stanu zatrudnienia na koniec roku, zwrócono na rachunek podstawowy KZGRL środki finansowe z ZFŚS. |
| 900 | 90002 | 4580 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Z uwagi na brak zapotrzebowania w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane.  |
| 900 | 90002 | 4610 | 6 200,00 | 3 257,79 | 52,55 | Mniejsze niż planowano wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego były wynikiem prowadzonych postępowań spadkowych w 2020r. W zależności od ilości spadkobierców, a także utrudnień związanych ze znalezieniem spadkobierców, każde postępowanie pociągało za sobą koszty finansowe niezbędne do zrealizowania określonego zadania, dlatego w planie zabezpieczono wyższe środki finansowe, niż faktycznie wykonano.  |
| 900 | 90002 | 4700 | 25 000,00 | 14 818,12 | 59,27 | Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na szkolenia pracowników wynoszący 40,73% wynikał z faktu ponoszenia przez KZGRL wydatków na ten cel stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne Referaty. Ponadto wiele szkoleń w 2020r. zostało odwołanych z uwagi na COVID – 19. |
| 900 | 90002 | 6050 | 14 000,00 | 11 685,00 | 83,46 | Odchylenie o wskaźnik 16,54% wynikał z zabezpieczenia wyższych środków finansowych na zadanie pn. rozbudowa centrali telefonicznej celem usprawnienia pracy biura obsługi i windykacji. W związku z otrzymaniem oferty cenowej niższej niż planowano, zadanie zrealizowano w całości, jednak nie wykorzystano w 100 % planu. |
| 900 | 90002 | 6060 | 60 000,00 | 55 816,17 | 93,03 | Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały ma poziomie 93,03% w stosunku do planu. Niewykorzystanie w 100% wydatków na zakupy inwestycyjne było konsekwencją zakupu kserokopiarki w cenie niższej niż zakładano w planie wydatków majątkowych. |
|  | **RAZEM** |  | **76 253 900,00** | **74 298 370,12** | **97,44** | **x**  |

1. **TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ PLANOWANY I WYKONANY DEFICYT BUDŻETU W 2020 R.**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. po dokonanych zmianach w budżecie Związku Międzygminnego prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 68.753.900 zł zł były niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie 76.253.900 zł (w tym wydatki bieżące 76.179.900 zł, wydatki majątkowe 74.000,00 zł). Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500.000,00 zł przeznaczona miała zostać nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, stanowiąca przychód Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Poniższe zestawienie przedstawia planowane i wykonane przychody budżetu oraz deficyt budżetu z na dzień 31 grudnia 2020 r.

**Planowany i wykonany deficyt budżetu**

 **z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

Tabela nr 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan 2020 na dzień 31.12.2020 r.** | **Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.** | **% wykonania** |
| **(w zł)** | **( w zł)** |
| A.      Dochody | 68 753 900,00 | 68 822 532,57 | 100,10 |
| B.      Wydatki | 76 253 900,00 | 74 298 370,12 | 97,44 |
| C.      Nadwyżka/deficyt (A-B) | -7 500 000,00 | -5 475 837,55 | 73,01 |
| 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 | 5 475 837,55 | 73,01 |

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wynik budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, stanowił deficyt w kwocie 5.475.837,55 zł. Główną przyczyną powstania ujemnego wyniku był wzrost masy odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, a także wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2020r. w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jej zapisów dotyczących nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, Zgromadzenie Związku Międzygminnego podjęło uchwałę o wyłączeniu tych nieruchomości z organizowanego przez Związek systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto zgodnie z zapisami ww. ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani zostali do korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Początkowo planowano, że spadek masy odpadów komunalnych (a tym samych wydatki z tym związane) na skutek wyłączenia z systemu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy będzie stanowił około 30 % w stosunku rocznym. Jednak rok 2020 z uwagi na pandemię związaną z COVID-19 spowodował bardzo poważne skutki dla gospodarki odpadami komunalnymi. Pandemia zmieniła prawie każdy aspekt życia codziennego. Upowszechnienie pracy zdalnej, spowodowało, że pracownicy którzy dotychczas gromadzili odpady komunalne w zakładach pracy, jak również uczniowie odbywający lekcje w systemie zdalnym, którzy pozostawiali odpady komunalne w szkołach w chwili obecnej gromadzą odpady w domach. W konsekwencji system gospodarki odpadów komunalnych prowadzony przez KZGRL, zamiast zakładanego 30% spadku masy odpadów w związku z wyłączeniem z systemu nieruchomości niezamieszkałych, wygenerował spadek masy odpadów tylko o 10%. Jest to jedna z podstawowych przyczyn powstania tak wysokiego deficytu budżetu w 2020 r.

Ponadto ceny rynkowe zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, również wpłynęły na deficyt budżetowy Związku w roku poprzednim. Dla przykładu cena 1 Mg odbioru i zagospodarowania odpadów dla I sektora wynosiła w miesiącu styczniu 960,00 zł, natomiast w miesiącu grudniu 675,00zł.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego planowany deficyt budżetowy i w większości wykonany sfinansował przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych). Ponadto w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6r ust 2c zapisano „Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów”.

1. **INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ZADŁUŻENIA ZWIAZKU MIĘDZYGMINNEGO Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ PORĘCZENIA I GWARANCJI**

Na dzień 31 grudnia 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.

1. **INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.**

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. Poniższe zestawienie przedstawia zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec 2020 r. oraz zestawienie środków finansowych w gotówce i depozytach.

***ZOBOWIĄZANIA***

***Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług***

Tabela nr 10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kontrahenta** | **Wyszczególnienie** | **Nr faktury** | **Termin płatności** | **Kwota** | **Numer konta księgowego** |
| 1 | Kancelaria Notarialna M.STAWOWY , T . STAWOWY SP.C ul.Dąbrowskiego 2a 64-100 Leszno | Wypis z aktu notarialnego | 1454/2020 | 11.01.2021 | 14,76 | 201-1 |
| 2 | Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III | 4105745814 | 04.02.2021 | 551 950,09 | 201-1 |
| 3 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I | 25/01/2020 | 10.02.2021 | 1 930 115,25 | 201-1 |
| 4 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II | 26/01/2020 | 10.02.2021 | 781 420,46 | 201-1 |
| 5 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV | 27/01/2020 | 10.02.2021 | 243 332,02 | 201-1 |
| 6 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Osieczna | 197/15/2020 | 10.02.2021 | 60 134,77 | 201-1 |
| 7 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rawicz | 202/15/2020 | 10.02.2021 | 138 828,31 | 201-1 |
| 8 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Leszno | 194/15/2020 | 10.02.2021 | 252 930,13 | 201-1 |
| 9 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo | 192/15/2020 | 10.02.2021 | 30 348,78 | 201-1 |
| 10 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Jutrosin | 189/15/2020 | 10.02.2021 | 32 574,37 | 201-1 |
| 11 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Gostyń | 188/15/2020 | 10.02.2021 | 110 353,73 | 201-1 |
| 12 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Poniec | 201/15/2020 | 10.02.2021 | 38 704,52 | 201-1 |
| 13 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Święciechowa | 204/15/2020 | 10.02.2021 | 37 565,96 | 201-1 |
| 14 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Śmigiel  | 190/15/2020 | 10.02.2021 | 49 209,70 | 201-1 |
| 15 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rydzyna | 203/15/2020 | 10.02.2021 | 33 643,89 | 201-1 |
| 16 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pogorzela | 200/15/2020 | 10.02.2021 | 19 445,06 | 201-1 |
| 17 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krobia  | 191/15/2020 | 10.02.2021 | 33 925,64 | 201-1 |
| 18 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pępowo  | 199/15/2020 | 10.02.2021 | 26 281,18 | 201-1 |
| 19 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pakosław | 198/15/2020 | 10.02.2021 | 25 019,85 | 201-1 |
| 20 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Lipno | 195/15/2020 | 10.02.2021 | 27 126,49 | 201-1 |
| 21 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzywiń | 193/15/2020 | 10.02.2021 | 26 661,13 | 201-1 |
| 22 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Miejska Górka | 196/15/2020 | 10.02.2021 | 23 342,77 | 201-1 |
| 23 | ZGO-NOVA Sp. z o.o. ul.T.Kościuszki 21A 63-200 Jarocin | Odbiór odpadów sektor V | 04177/0/2020 | 06.02.2021 | 1 113 479,99 | 201-1 |
| 24 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo | Prowadzenie PSZOK Bojanowo | ZGKIM/00321/12/2020/ZOM | 01.02.2021 | 7 800,00 | 201-1 |
| 25 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo | Transport odpadów | ZGKIM/00322/12/2020/ZOM | 01.02.2021 | 33212,80 | 201-1 |
| 26 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica | Prowadzenie PSZOK Wijewo | fv/2843/2020 | 06.02.2021 | 11 439,00 | 201-1 |
| 27 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica | Transport odpadów | fv/2844/2020 | 06.02.2021 | 10 061,98 | 201-1 |
| 28 | SOLVENA Management Systems Sp. z o.o. ul. Robotnicza 40 53-608 Wrocław | Usługa serwisowa SMOK | FV/000002/12/20 | 19.01.2021 | 1 845,00 | 201-1 |
| 29 | Orange Polska SA Al.Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa | Usługi telekomunikacyjne | Fv 11-151400-01215 | 27.01.2021 | 37,48 | 300 |
| 30 | Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin | Usługi pocztowe | F37934P1220SFAKCMJ | 26.01.2021 | 40 107,16 | 300 |
| 31 | FHU Natura Marek Michałowski 85-552 Bydgoszcz ul. Serocka 11  | Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów leków mieszkańców w IV kwartale 2020 r. | fv nr 818 | 12.01.2021 | 3 312,14 | 300 |
|  | **Razem** |  |  |  | **5 694 224,41** | **x**  |

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z określonym terminem płatności.

***Pozostałe zobowiązania***

Tabela 11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kontrahenta** | **Wyszczególnienie** | **Nr listy** | **Termin płatności** | **Kwota** | **§** |
|  |
| 1 | Naliczone wynagrodzenia dodatkowe -13-nastka za 2020 r. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 7,8 | 31.03.2021 | 114 866,67 | 4040 |  |
| 2 | Naliczone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7,8 | 31.03.2021 | 19 826,00 | 4110 |  |
| 3 | Naliczone składki z tytułu Funduszu Pracy | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7,8 | 31.03.2021 | 2 504,28 | 4120 |  |
|   | **Razem** | **137 196,95** |   |  |

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

Tabela 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
|  |
| 1 | Fundusze specjalne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23 172,19 |  |
| 2 | Nadpłaty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 262 649,41 |  |
| 3 | Wadia - przetarg nieograniczony | 100 000,00 |  |
| 4 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | 1 521 820,29 |  |
| **Razem** | **2 907 641,89** |  |

***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 | 72 858,46 | 0640 | dochody |
| 2 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | Należność niewymagalna |  Odsetki od opłaty | 656 839,00 | 0910 | dochody |
| 3 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Należność niewymagalna | Opłata | 4 874,20 | 0490 | dochody |
| 4 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Należność wymagalna | Opłata | 7 349 052,90 | 0490 | dochody |
| 5 | Kara porządkowa w zakresie działalności gospodarki odpadami komunalnymi | Należność niewymagalna | Opłata | 25 000,00 | 0580 | dochody |
| 6 | Kara porządkowa w zakresie działalności gospodarki odpadami komunalnymi | Należność wymagalna | Opłata | 700,00 | 0580 | dochody |
| 7 | Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych Fabisiak T. | Należność wymagalna | Opłata | 500,00 | 0630 | dochody |
|  | **RAZEM** |  |  | **8 109 824,56** |  |  |

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

Tabela 14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dotyczy** | **Kwota** |
|  |
| 1 | PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie | Rachunek podstawowy | 2 110 443,81 |  |
| 2 | Lespin Sp.z o.o. ul.Okrężna 19b, 64-100 Leszno | kaucja za wynajem pomieszczeń | 19 706,03 |  |
|  | **Razem** |  | **2 130 149,84** |  |

***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.** | **Nazwa kontrahenta** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| 1 | Fundusze specjalne | Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych | 23 172,19 |
| 2 | Wadia - przetarg nieograniczony oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy | Wadia dotyczące Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych | 1 621 820,29 |
|  | **RAZEM** | **x**  | **1 644 992,48** |

1. **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.**

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 2020 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” podjęło w trakcie 2020r. trzy uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową.

Tabelaryczna informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńkiego” (w zakresie planu i wykonania 2020r.) przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela nr 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza 2020** | **Wykonanie 2020** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **68 753 900,00**  | **68 822 532,57**  |
| 1.1 |   | Dochody bieżące, w tym: | 68 753 900,00  | 68 822 532,57  |
| 1.1.1 |   |   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00  | 0,00  |
| 1.1.2 |   |   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00  | 0,00  |
| 1.1.3 |   |   | z subwencji ogólnej | 0,00  | 0,00  |
| 1.1.4 |   |   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00  | 0,00  |
| 1.1.5 |   |   | pozostałe dochody własne | 68 753 900,00  | 68 822 532,57  |
| 1.1.5.1 |   |   |   | z tytułu podatku od nieruchomości | 0,00  | 0,00  |
| 1.2 |   | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00  | 0,00  |
| 1.2.1 |   |   | ze sprzedaży majątku | 0,00  | 0,00  |
| 1.2.2 |   |   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00  | 0,00  |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **76 253 900,00**  | **74 298 370,12**  |
| 2.1 |   | Wydatki bieżące, w tym: | 76 179 900,00  | 74 230 868,95  |
| 2.1.1 |   |   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 292 794,00  | 2 093 644,61  |
| 2.1.2 |   |   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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  |
| 2.1.3 |   |   | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.3.1 |   |   |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 odseteki dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.3.2 |   |   |   | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.3.3 |   |   |   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00  | 0,00  |
| 2.2 |   | Wydatki majątkowe | 74 000,00  | 67 501,17  |
| 2.2.1 |   |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 74 000,00  | 67 501,17  |
| 2.2.1.1 |   |   |   | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00  | 0,00  |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-7 500 000,00**  | **-5 475 837,55**  |
| 3.1 |  |  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00  | 0,00  |
| **4** | **Przychody budżetu** | **7 500 000,00**  | **7 586 281,36**  |
| 4.1 |  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00  | 0,00  |
| 4.1.1 |  |  | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00  | 0,00  |
| 4.2 |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 7 500 000,00  | 7 586 281,36  |
| 4.2.1 |   |   | na pokrycie deficytu budżetu | 7 500 000,00  | 5 475 837,55  |
| 4.3 |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00  | 0,00  |
| 4.3.1 |   |   | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00  | 0,00  |
| 4.3 |   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00  | 0,00  |
| 4.3.1 |   |   | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00  | 0,00  |
| 4.4 |   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00  | 0,00  |
| 4.4.1 |   |   | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00  | 0,00  |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **0,00**  | **0,00**  |
| 5.1 |   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00  | 0,00  |
| 5.1.1 |   |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń limitów spłaty zobowiązań, w tym: | 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  |
| 5.1.1.2 |   |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy  | 0,00  | 0,00  |
| 5.2 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00  | 0,00  |
| **6** | **Kwota długu** | **0,00**  | **0,00**  |
| 6.1 |   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00  | 0,00  |
| **7** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **x** | **X** |
| 7.1 |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -7 426 000,00  | -5 408 336,38  |
| 7.2 |   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi  | 74 000,00  | 2 177 944,98  |
| **8** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | **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% |
| 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) | -10,80% | -7,86% |
| 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 z poprzednich lat) | -1,97% | -1,97% |
| 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 z lat poprzednich) | 3,01% | 3,01% |
| 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 określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Nie spełniona | Nie spełniona |
| 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona |
| **9** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | **x** | **X** |
| 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  |
| 9.1.1 |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00  | 0,00  |
| 9.1.1.1 |   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00  | 0,00  |
| 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  |
| 9.2.1 |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00  | 0,00  |
| 9.2.1.1 |   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00  | 0,00  |
| 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  |
| 9.3.1 |   |   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00  | 0,00  |
| 9.3.1.1 |   |   | 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  | 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  |
| 9.4.1 |   |   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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  |
| 10 | **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | 0,00  | 0,00  |
| 10.1 |   | Wydatki objęte limitem o których mowa w art.. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego | 71 416 950,00  | 70 294 951,52  |
| 10.1.1 |   |   | Bieżące | 71 416 950,00  | 70 294 951,52  |
| 10.1.2 |   |   | Majątkowe | 0,00  | 0,00  |
| 10.2 |   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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  |
| 10.4 |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00  | 0,00  |
| 10.5 |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00  | 0,00  |
| 10.6 |   | Spłaty o których mowa w poz. 5.1.wynikające z wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00  | 0,00  |
| 10.7 |   | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.1 |   |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3 | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2 |   |   | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2.1 |   |   |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2.1.1 |   |   |   | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.3 |   |   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00  | 0,00  |
| 10.8 |   | Kwota wzrostu (+)/spadku (-)kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00  | 0,00  |
| 10.9 |   | Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00  | 0,00  |
| 10.10 |   | Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jst będącego skutkiem wystąpienia COVID - 19 | 0,00  | 0,00  |
| 10.11 |   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00  | 0,00  |
| 14.4 |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00  | 0,00  |

1. **Dochody i wydatki budżetu**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody w latach 2020-2023 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z wpłat gmin oraz pozostałe dochody.

Dochody bieżące i majątkowe na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także 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 2020 r. planowano wydatki majątkowe w kwocie 74.000 zł, natomiast w 2021r. wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 597.000 zł. Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) określił prognozowane dochody w następujących wysokościach:

Tabela nr 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie**  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Dochody bieżące | 68 753 900,00 | 70 789 000,00 | 72 346 358,00 | 74 082 670,00 |
| Dochody majątkowe | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **Razem dochody** | **68 753 900,00** | **70 789 000,00** | **72 346 358,00** | **74 082 670,00** |

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2020 r.), wykonane dochody ogółem Związku Międzygminnego wynosiły 68.822.532,57 zł (z tego 68.311.229,49 zł stanowiły dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów bieżących i majątkowych zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za 2020 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się dochody bieżące Związku Międzygminnego w 2017r. , 2018r., 2019 r. i 2020 r.

Tabela nr 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie**  | **Wykonanie 2017r.**  | **Wykonanie 2018r.** | **Wykonanie 2019r.** | **Wykonanie 2020r.**  |
| Dochody bieżące | 45 659 753,14 | 45 754 945,43 | 47 941 808,72 | 68 822 532,57 |
| Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem dochody** | **45 659 753,14** | **45 754 945,43** | **47 941 808,72** | **68 822 532,57** |

W grupie wydatków bieżących zaplanowano w poszczególnych latach wydatki na: usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z obsługą Związku. Zaplanowane wydatki dotyczyły funkcjonowania Związku oraz zapewniały realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) określił prognozowane wydatki w następujących wysokościach:

Tabela nr 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie**  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Wydatki bieżące | 76 179 900,00 | 70 192 000,00 | 72 346 358,00 | 74 082 670,00 |
| Wydatki majątkowe | 74 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem wydatki** | **76 253 900,00** | **70 789 000,00** | **72 346 358,00** | **74 082 670,00** |

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2020 r.), wydatki bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 74.230.868,95 zł, wydatki majątkowe 67.501,17 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2020 r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za 2020 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki Związku Międzygminnego w 2017 r., 2018 r., 2019r. i 2020r.

Tabela nr 20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie**  | **Wykonanie 2017r.**  | **Wykonanie 2018r.** | **Wykonanie 2019r.** | **Wykonanie 2020r.**  |
| Wydatki bieżące | 40 834 220,12 | 42 653 966,45 | 51 930 743,13 | 74 230 868,95 |
| Wydatki majątkowe | 21 279,00 | 19 255,65 | 30 627,00 | 67 501,17 |
| **Razem wydatki** | **40 855 499,12** | **42 673 222,10** | **51 961 370,13** | **74 298 370,12** |

Wydatki Związku Międzygminnego w 2020r. były w 94,61 % związane 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 21



1. **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 68.753.900 zł (w tym bieżące 68.753.900 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2020 r. określono w wysokości 76.253.900 zł (w tym bieżące 76.179.900 zł, majątkowe 74.000 zł). Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2020 r. w kwocie 7.500.000,00 zł, nastąpiło przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowany wynik budżetu stanowił deficyt budżetu w kwocie 5.475.837,55 zł. Główną przyczyną powstania deficytu był wzrost wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Wynik finansowy budżetu na 2020r. pokazuje poniższa tabela.

**Wynik finansowy budżetu za 2020 r.**

Tabela nr 22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan 2020 r.** | **Wykonanie 2020 r.** | **% wykonania** |
| A.     Dochody | 68 753 900,00 | 68 822 532,57 | 100,10 |
| B.      Wydatki | 76 253 900,00 | 74 298 370,12 | 97,44 |
| **C.      Wynik finansowy** | **-7 500 000,00** | **-5 475 837,55** | **X** |

1. ***Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.***

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

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.,

- kredytów,

- pożyczek,

- prywatyzacji majątku j.s.t.,

- nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- spłaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich,

- niewykorzystanych środków

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2020 planował deficyt budżetowy na kwotę 7.500.000 zł, natomiast zrealizował go w kwocie 5.475.837,55 zł. Powyższy deficyt budżetowy sfinansowany został z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.

Zgodnie z art. 6r ust 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów”.

1. ***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. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 r.**

Tabela nr 23

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2020 r.** | **Wykonanie wg staniu na dzień 31.12.2020 r.** |
| **A.      Przychody, w tym:** | **7 500 000,00** | **7 586 281,36** |
| § 957 - Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym: | 7 500 000,00 | 7 586 281,36 |
| - sfinansowanie deficytu budżetowego | 7 500 000,00 | 5 475 837,55 |
| **B.      Rozchody** | **0** | **0** |

1. ***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.

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

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

Tabela nr 24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I” | 2016-2020 | 17 110 723 |
| 2 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II” | 2016-2020 | 6 850 420 |
| 3 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III” | 2016-2020 | 4 458 346 |
| 4 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV” | 2016-2020 | 2 440 462 |
| 5 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V” | 2016-2020 | 7 170 831 |
| 6 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020 | 2017-2020 | 95 200 |
| 7 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019 | 2018-2020 | 33 270 391 |
| 8 | Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin | 2016-2020 | 8 650 730 |
| 9 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I" | 2019-2021 | 25 602 100 |
| 10 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II" | 2019-2021 | 10 935 400 |
| 11 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III" | 2019-2021 | 6 393 000 |
| 12 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV" | 2019-2021 | 3 209 000 |
| 13 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V" | 2019-2021 | 11 696 600 |
| 14 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów" | 2019-2021 | 15 363 156 |
| 15 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I" | 2020-2023 | 0 |
| 16 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II" | 2020-2023 | 0 |
| 17 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III" | 2020-2023 | 0 |
| 18 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV" | 2020-2023 | 0 |
| 19 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V" | 2020-2023 | 0 |
| 20 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów" | 2020-2023 | 0 |
| 21 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020/2022 | 2020-2022 | 130 000 |
| 22 |  "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2021)" | 2020-2022 | 22 368 600 |
| 23 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2021)" | 2020-2022 | 9 677 400 |
| 24 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2021)" | 2020-2022 | 5 644 900 |
| 25 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2021)" | 2020-2022 | 2 768 100 |
| 26 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2021)" | 2020-2022 | 10 936 800 |
| 27 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021)" | 2020-2022 | 13 045 100 |
| 28 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2022)" | 2021-2023 | 22 860 700 |
| 29 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2022)" | 2021-2023 | 9 890 300 |
| 30 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2022)" | 2021-2023 | 5 769 100 |
| 31 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2022)" | 2021-2023 | 2 829 000 |
| 32 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2022)" | 2021-2023 | 11 177 400 |
| 33 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022)" | 2021-2023 | 13 332 100 |
|  | **RAZEM** |  | **283 675 859** |

Uchwałą Nr XXXIII/5/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. (ze zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” upoważniło Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich. Poniższa tabela przedstawia wykaz przedsięwzięć objętych prognozą wraz z wartościami dotyczącymi poniesionych wydatków na ten cel w 2020 r.

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

Tabela nr 25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2020** | **Poniesione łączne nakłady finansowe w 2020r.** | **Stopień zaawansowania realizacji % wykonania (6:5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I” | 2016-2020 | 17 110 723 | 485 139,00 | 485 138,85 | 100,00 |
| 2 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II” | 2016-2020 | 6 850 420 | 193 495,00 | 193 494,37 | 100,00 |
| 3 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III” | 2016-2020 | 4 458 346 | 125 727,00 | 125 726,52 | 100,00 |
| 4 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV” | 2016-2020 | 2 440 462 | 75 971,00 | 75 970,64 | 100,00 |
| 5 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V” | 2016-2020 | 7 170 831 | 202 426,00 | 202 425,61 | 100,00 |
| 6 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020 | 2017-2020 | 95 200 | 40 000,00 | 35 353,21 | 88,38 |
| 7 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019 | 2018-2020 | 33 270 391 | 2 804 474,00 | 2 804 473,44 | 100,00 |
| 8 | Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin | 2016-2020 | 8 650 730 | 280 562,00 | 280 561,18 | 100,00 |
| 9 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I" | 2019-2021 | 25 602 100 | 23 501 900,00 | 23 337 417,26 | 99,30 |
| 10 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II" | 2019-2021 | 10 935 400 | 10 024 100,00 | 9 820 551,33 | 97,97 |
| 11 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III" | 2019-2021 | 6 393 000 | 5 868 600,00 | 5 836 871,04 | 99,46 |
| 12 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV" | 2019-2021 | 3 209 000 | 2 941 600,00 | 2 859 336,95 | 97,20 |
| 13 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V" | 2019-2021 | 11 696 600 | 10 734 400,00 | 10 688 058,23 | 99,57 |
| 14 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów" | 2019-2021 | 15 363 156 | 14 097 556,00 | 13 534 670,03 | 96,01 |
| 15 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I" | 2020-2023 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów" | 2020-2023 | 0 | 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 | 14 902,86 | 36,35 |
| 22 |  "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2021)" | 2020-2022 | 22 368 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2021)" | 2020-2022 | 9 677 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2021)" | 2020-2022 | 5 644 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2021)" | 2020-2022 | 2 768 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2021)" | 2020-2022 | 10 936 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021)" | 2020-2022 | 13 045 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2022)" | 2021-2023 | 22 860 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2022)" | 2021-2023 | 9 890 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2022)" | 2021-2023 | 5 769 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2022)" | 2021-2023 | 2 829 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2022)" | 2021-2023 | 11 177 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022)" | 2021-2023 | 13 332 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | **x** | **283 675 859** | **71 416 950** | **70 294 951,52** | **101,60** |

***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 postepowaniu 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 Zając, 64 – 234 Przemęt, Błotnica ul. Szkolna 46, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia (sektor 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 Zając, 64 – 234 Przemęt, Błotnica ul. Szkolna 46, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia (sektor II – 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 Zając, 64 – 234 Przemęt, Błotnica ul. Szkolna 46, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia (sektor II – 175,74 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości). Zawarta została umowa nr GO.272.5.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

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 cześć 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 następowała 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 była 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 był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ww. przedsięwzięcie realizowane było w latach 2017-2020. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, w tym limit zobowiązań. Powyższa usługa świadczona była przez:

*F.H.U. ,,NATURA’’ Marek Michałowski*

ul.Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz

Wynagrodzenie za usługę: 91,80 zł brutto (kwartalny ryczałt za jeden punkt) zgodnie z zawartą umową nr GO.7031.2.2017.

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 sierpnia 2020 r. obowiązywała nowa umowa nr GO.7031.1.2020.

Wynagrodzenie za usługę: 5,94 zł brutto (za 1 kg przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego), również świadczona przez F.H.U Natura Marek Michałowski.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

**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 2019/2020”**

Celem powyższego zadania było 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 przetargowe na realizację ww. zadania i 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 było 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.

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.

1. *„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.

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.

1. *„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.

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.

1. *„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.

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.

1. *„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.

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.

1. *„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.

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.

1. *„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.

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.

1. *„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.

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.

1. *„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.

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.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo 2017/2019”*

Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając

Błotnica, ul. Szkolna 46, 64 – 234 Przemęt

Cena ofertowa: 6.765,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

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.

1. *„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.

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.

1. ***,,****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.

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.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń 2017/2019”*

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.

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

1. ***,,****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.

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.

1. ***,,****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.

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

1. ***,,****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.

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

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo 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.

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

1. ***,,****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.

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. Napodstawie 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).

Zawarta została umowa nr GO.7031.1.2018 z dnia 26 czerwca 2018r. na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna Za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 150,00 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

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 2020r. następujące postępowania 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).

1. 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 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). 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.

1. 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 Zając, 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.,

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.,

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.,

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. ,

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.

1. W dniu 30 kwietnia 2020r. zawarto kolejne umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym:
2. 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 Zając, 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.,

1. 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 oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie ul. Parkowa 6 63-100 Śrem . 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.,

1. 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.,

1. 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.,

1. 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.,

1. Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (ogłoszony 2 lipca 2020r.)

Umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego równowartość 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 Zając, 64 – 234 Przemęt, Błotnica ul. Szkolna 46. Termin wykonania umowy 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

Sektor I – 675,00 – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.6.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.,

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 oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie ul. Parkowa 6 63-100 Śrem . Termin wykonania umowy 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

Sektor II – 663,30 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.7.2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.,

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 września 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

Sektor III – 799,80 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.9.2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.,

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

Sektor IV – 652,05 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.8.2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.,

e) dla V części został wybrany Wykonawca: ZGO NOVA Sp. z o.o. Witaszyczki 1A 63-200 Jarocin. Termin wykonania umowy 1 września 2020 r. do 31 grudnia 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.272.10.2020 z dnia 31 sierpnia 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.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

1. *„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 (styczeń - sierpień) / 16.603,90 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 881,42zł (styczeń - sierpień) oraz 793,28 zł (wrzesień – grudzień) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. *„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(styczeń - sierpień) / 8.314,25zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 829,53 zł (styczeń - sierpień) / 746,58 zł (wrzesień - grudzień) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

1. *„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(styczeń - sierpień) / 8.482,14 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.000,01 zł (styczeń - sierpień) / 900,01 zł (wrzesień - grudzień) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. *„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 (styczeń - sierpień) / 8.260,74 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 817,24 zł (styczeń - sierpień) / 735,52 zł (wrzesień - grudzień) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

1. *„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(styczeń - sierpień) / 8.342,23 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 865,24 zł (styczeń - sierpień) / 778,72 zł (wrzesień - grudzień)za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

1. *„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(styczeń - sierpień) / 15.759,23 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 823,76zł (styczeń - sierpień) / 741,38 zł (wrzesień - grudzień) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. *„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(styczeń - sierpień) / 11.206,86 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 932,33zł (styczeń - sierpień) / 839,10 zł (wrzesień - grudzień)za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. *„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(styczeń - sierpień) / 12.770,23 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 922,94zł (styczeń - sierpień) / 830,65 zł (wrzesień - grudzień) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. *„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.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. *„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(styczeń - sierpień) / 30.130,27 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 934,41zł (styczeń - sierpień) / 840,97 zł (wrzesień - grudzień) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem 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(styczeń - sierpień) / 8.703,54 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 957,74 zł (styczeń - sierpień) / 861,97 zł (wrzesień - grudzień) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem 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(styczeń - sierpień) / 8.523,90 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 981,13 zł (styczeń - sierpień) / 883,02 zł (wrzesień - grudzień)za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem 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(styczeń - sierpień) / 8.482,14 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 934,46zł (styczeń - sierpień) / 841,01 zł (wrzesień - grudzień)za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem 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(styczeń - sierpień) / 8.482,14 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 820,67 zł (styczeń - sierpień) / 738,60 zł (wrzesień - grudzień) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pakosław 2019/2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9 670,60zł(styczeń - sierpień) / 8.703,54 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 969,48zł (styczeń - sierpień) / 872,53zł (wrzesień - grudzień)za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem 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(styczeń - sierpień) / 8.482,14zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.045,83zł (styczeń - sierpień) / 941,25 zł (wrzesień - grudzień) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rydzyna 2019/2021”*

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 12 670,77 zł(styczeń - sierpień) / 11.403,69 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 948,87zł (styczeń - sierpień) / 853,98 zł (wrzesień - grudzień) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem 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(styczeń - sierpień) / 9.988,10 zł (wrzesień - grudzień)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 837,26zł (styczeń - sierpień) / 753,53 zł (wrzesień - grudzień) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do instalacji komunalnej.

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 była 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 było gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie. Jednak z uwagi na skrócenie okresu planowanego przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe zostały zmienione do kwoty 0,00 zł, jak również limity w poszczególnych zadaniach. Powyższe zadanie z uwagi na zmianę okresu obowiązywania zostało wyodrębnione w przedsięwzięciach określonych numerami od 22 do 26 oraz numerami od 28 do 32.

**Zadanie nr 20 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.20)* „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2020-2023)”**

Celem powyższego zadania było umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednak z uwagi na skrócenie okresu planowanego przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe zostały zmienione do kwoty 0,00zł, jak również limity w poszczególnych zadaniach. Powyższe zadanie z uwagi na zmianę okresu obowiązywania zostało wyodrębnione w przedsięwzięciach określonych numerami 27 oraz 33.

**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 2020/2022”**

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

W dniu 28 lipca 2020r. zawarta została umowa nr GO.7031.2.2020 na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 01 32 z aptek i innych wskazanych przez zleceniodawcę punków położonych na terenie KZGRL. Umowa zawarta została z firmą:

Firma Handlowo Usługowa Natura Marek Michałowski ul. Serocka 11 85-552 Bydgoszcz

Wynagrodzenie za usługę jest płatne miesięcznie w kwocie 5,94zł brutto za 1 kg leków odebranych z punktów zbiórki.

Umowa zawarta została na okres od 1 września 2020 do 31 grudnia 2021r.

**Zadanie nr 22-26 *(numer zadania z WPF od numeru 1.3.1.22 do numeru 1.3.1.26)* „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego(2021) sektor I-V”.**

Celem powyższego zadania było gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2022. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

Umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego równowartość przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

1. 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 Zając, 64 – 234 Przemęt, Błotnica ul. Szkolna 46. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021r.

Sektor I – 754,87 – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.11.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.,

1. dla II części został wybrany Wykonawca: : KONSORCJUM FIRM Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie ul. Parkowa 6 63-100 Śrem . Termin wykonania umowy 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021r.

Sektor II – 793,59 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.12.2020 z dnia 28 grudnia 2020r.,

1. 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 2021 r. do 30 czerwca 2021r.

Sektor III – 835,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.13.2020 z dnia 28 grudnia 2020r.,

1. dla IV części został wybrany Wykonawca: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021r.

Sektor IV – 805,52 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.14.2020 z dnia 28 grudnia 2020r.,

1. dla V części został wybrany Wykonawca: Konsorcjum Firm Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp z o.o. 63-100 Śrem ul. Parkowa 6 oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Trans Kom Barbara Rajewska Bogusławki 8B 63-800 Gostyń. Termin wykonania umowy 1 lutego 2021r. r. do 30 czerwca 2021r.

Sektor V – 859,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021r.,

Ponadto na skutek wniesionego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z oferentów podpisana została umowa (zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki) której okres obowiązywania obejmował styczeń 2021r. W konsekwencji dla V części został wybrany Wykonawca: Konsorcjum Firm Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp z o.o. 63-100 Śrem ul. Parkowa 6 oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Trans Kom Barbara Rajewska Bogusławki 8B 63-800 Gostyń. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2021r. r. do 31 stycznia 2021r.

Sektor V – 827,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.20.2020 z dnia 30 grudnia 2020r.,

**Zadanie nr 27 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.27)* „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021)”**

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

Umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza równowartość kwoty o której mowa w art. 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Bojanowo 2021”*

*Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej*

Gołaszyn 11, 63 – 940 Bojanowo

Cena ofertowa: 8.000 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.150,20 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.15.2020 z dnia 28 grudnia 2020r. 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 2021r. do 30 czerwca 2021r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Gostyń 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 23.035,61 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 759,32 za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.16.2020 z dnia 28 grudnia 2020r. 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 2021 r. do 30 czerwca 2021r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Jutrosin 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9.995,95 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 787,46 za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.17.2020 z dnia 28 grudnia 2020r. 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 2021r. do 30 czerwca 2021r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krzemieniewo 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 12.225,76 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 894,65 za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.22.2020 z dnia 31 grudnia 2020r. 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 2021 r. do 30 czerwca 2021r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pogorzela 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 12.803,59 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 779,48 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.26.2020 z 31 grudnia 2020r. 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 2021r. do 30 czerwca 2021r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Poniec 2021”*

*Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.*

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9.596,83 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 757,89 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.27.2020 z dnia 31 grudnia 2020r. 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 2021r. do 30 czerwca 2021r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rawicz 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 43.653,94 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 791,88 za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.33.2020 z 31 grudnia 2020r. 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 2021r. r. do 30 czerwca 2021r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Śmigiel 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 27.168,52 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 646,62 za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.34.2020 z dnia 31 grudnia 2020r. 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 2021 r. do 30 czerwca 2021r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Święciechowa 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 15.741,48 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 768,20zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.18.2020 z dnia 28 grudnia 2020r. 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 2021r. do 30 czerwca 2021r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Wijewo 2021”*

Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając

Błotnica, ul. Szkolna 46, 64 – 234 Przemęt

Cena ofertowa: 10.332,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.047,60zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.19.2020 z dnia 28 grudnia 2020r. 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 2021r. do 30 czerwca 2021r. r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Leszno 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 32.943,37 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 697,28 za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.30.2020 z dnia 31 grudnia 2020r. 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 2021 r. do 30 czerwca 2021r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krobia 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 13.305,32 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 689,03 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.21.2020 z dnia 31 grudnia 2020r. 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 2021 r. do 30 czerwca 2021r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krzywiń 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 12.002,09 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 820,92zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.29.2020 z dnia 31 grudnia 2020r. 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 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 12.272,14 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 665,44 za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.23.2020 z dnia 31 grudnia 2020r. 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 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Miejska Górka 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 12.787,78 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 811,53 za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.24.2020 z dnia 31 grudnia 2020 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 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pakosław 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 10.580,55 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 824,96 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.25.2020 z dnia 31 grudnia 2020 na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pakosław. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pępowo 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 12.002,24 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 904,50 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.32.2020 z dnia 31 grudnia 2020r. 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 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rydzyna 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 15.236,54 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 602,52 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.28.2020 z dnia 31 grudnia 2020r. 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 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Osieczna 2021”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 23.368,17 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 651,42 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.31.2020 z dnia 31 grudnia 2020r. na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Osieczna. Usługa prowadzenia PSZOK będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

**Zadanie nr 28-32 *(numer zadania z WPF od 1.3.1.28 do 1.3.1.32)* „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” (2022)**

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 2021-2023. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

**Zadanie nr 33 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.33)* „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (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 2021-2023. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

1. **Stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich.**

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

Tabela nr 26

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** | **Wydatki wykonane (od początku przedsięwzięcia do 31.12.2020r.)** | **Stopień zaawansowania realizacji % 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 | 17 110 723 | 17 110 722,53 | 100,00 |
| 2 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II” | 2016-2020 | 6 850 420 | 6 850 419,31 | 100,00 |
| 3 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III” | 2016-2020 | 4 458 346 | 4 458 345,42 | 100,00 |
| 4 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV” | 2016-2020 | 2 440 462 | 2 440 461,98 | 100,00 |
| 5 | „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V” | 2016-2020 | 7 170 831 | 7 170 830,04 | 100,00 |
| 6 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020 | 2017-2020 | 95 200 | 90 525,01 | 95,09 |
| 7 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019 | 2018-2020 | 33 270 391 | 33 270 390,36 | 100,00 |
| 8 | Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin | 2016-2020 | 8 650 730 | 8 650 728,70 | 100,00 |
| 9 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I" | 2019-2021 | 25 602 100 | 23 337 417,26 | 91,15 |
| 10 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II" | 2019-2021 | 10 935 400 | 9 820 551,33 | 89,81 |
| 11 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III" | 2019-2021 | 6 393 000 | 5 836 871,04 | 91,30 |
| 12 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV" | 2019-2021 | 3 209 000 | 2 859 336,95 | 89,10 |
| 13 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V" | 2019-2021 | 11 696 600 | 10 688 058,23 | 91,38 |
| 14 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów" | 2019-2021 | 15 363 156 | 13 534 670,03 | 88,10 |
| 15 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I" | 2020-2023 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów" | 2020-2023 | 0 | 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 | 14 902,86 | 11,46 |
| 22 |  "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2021)" | 2020-2022 | 22 368 600 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2021)" | 2020-2022 | 9 677 400 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2021)" | 2020-2022 | 5 644 900 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2021)" | 2020-2022 | 2 768 100 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2021)" | 2020-2022 | 10 936 800 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021)" | 2020-2022 | 13 045 100 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2022)" | 2021-2023 | 22 860 700 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2022)" | 2021-2023 | 9 890 300 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2022)" | 2021-2023 | 5 769 100 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2022)" | 2021-2023 | 2 829 000 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2022)" | 2021-2023 | 11 177 400 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022)" | 2021-2023 | 13 332 100 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** |  | **283 675 859** | **146 134 231,05** | **51,51** |

1. **Podsumowanie**

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

1. **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.**

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

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.:

1. nie posiadał praw własności wynikających z posiadanych nieruchomości z wyjątkiem obiektów inżynierii lądowej w postaci szaf na elektroodpady trwale z gruntem związanych. Aktywa trwałe będące własnością Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przedstawia poniższa tabela.

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

 Tabela 27

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Aktywa trwałe** | **31.12.2018** | **31.12.2018** | **31.12.2019** | **31.12.2019** | **31.12.2020** | **31.12.2020** |
| Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 128 804,37 | 12 606,65 | 128 804,37 | 7 726,65 | 128 804,37 | 2 846,65 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 93 336,10 | 51 276,07 | 123 963,10 | 66 085,91 | 191 464,27 | 112 508,68 |
| III. | Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Razem**  | **222 140,47** | **63 882,72** | **252 767,47** | **73 812,56** | **320 268,64** | **115 355,33** |

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

Aktywa obrotowe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Tabela nr 28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Aktywa obrotowe** | **31.12.2018** | **31.12.2019** | **31.12.2020** |
| I. | Zapasy | 0 | 0 | 0 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 3 506 997,84 | 2 578 862,93 | 4 215 796,19 |
| III. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 759,01 | 911 018,93 | 1 644 992,48 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 2 416,64 | 10 599,40 | 8 743,66 |
|  | **Razem** | **3 514 173,49** | **3 500 481,26** | **5 869 532,33** |

Aktywa budżetu jednostki samorządu terytorialnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” wynoszą 2.110.443,81 zł i zostały zgromadzone na rachunku bankowym Związku Międzygminnego.

Tabela nr 29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dotyczy** | **Kwota** |
| 1. | PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie | Rachunek bankowy podstawowy - depozyty na żądanie | 2 110 443,81 |
|  | **RAZEM** |  | **2 110 443,81** |

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

3. nie występował stan mienia komunalnego z tytułu posiadania,

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

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

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

 Załącznik nr 1

*Majątek trwały*

**Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku trwałego wg wartości brutto**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wartość środków trwałych na 01.01.2020 r.** | **Zmiany dokonane w poszczególnych grupach majątku trwałego** | **Przyjęcie środków trwałych w 2020 r.** | **Zmniejszenie środków trwałych w 2020 r. likwidacja, inne** | **Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2020 r.** |
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 41 795,40 | 0,00 | 41 795,40 |
| Kotły o maszyny energetyczne  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 45 896,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 896,65 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urządzenia techniczne | 7 890,45 | 0,00 | 11 685,00 | 0,00 | 19 575,45 |
| Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | 70 176,00 | 0,00 | 14 020,77 | 0,00 | 84 196,77 |
| Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM** | **123 963,10** | **0,00** | **67 501,17** | **0,00** | **191 464,27** |

**Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wartość umorzenia środków trwałych na 01.01.2020 r.** | **Umorzenie naliczone w 2020 r.** | **Umorzenie zlikwidowanych środków trwałych** | **Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.** |
|  |
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 156,74 |   | 156,74 |  |
| Kotły o maszyny energetyczne  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 30 056,10 | 7 547,90 | 0,00 | 37 604,00 |  |
| Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Urządzenia techniczne | 4 799,75 | 789,00 | 0,00 | 5 588,75 |  |
| Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | 23 021,34 | 12 584,76 | 0,00 | 35 606,10 |  |
| Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **OGÓŁEM** | **57 877,19** | **21 078,40** | **0,00** | **78 955,59** |  |

**Szczegółowy zakres zmian w wartościach niematerialnych i prawnych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2020 r.** | **Wartości niematerialne i prawne naliczone w 2020 r.** | **Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r.** | **Wartości niematerialne i prawne na 31.12.2020 r.** |
| Wartości niematerialne i prawne | 128 804,37 | 0,00 | 0,00 | 128 804,37 |
| **OGÓŁEM** | **128 804,37** | **0,00** | **0,00** | **128 804,37** |

**Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Wartość umorzenia wartości niematerialne i prawne na 01.01.2020 r.** | **Umorzenie naliczone w 2020 r.** | **Umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r.** | **Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r.** |
| Wartości niematerialne i prawne | 121 077,72 | 4 880,00 | 0,00 | 125 957,72 |
| **OGÓŁEM** | **121 077,72** | **4 880,00** | **0,00** | **125 957,72** |

**Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku środków trwałych w użytkowaniu** **powyżej 500 zł dla których prowadzona jest ewidencja ilościowo – wartościowa (wyposażenie amortyzowane jednorazowo)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Wartość wyposażenia na 01.01.2020 r.** | **Przyjęcie wyposażenia w 2020 r.** | **Zmniejszenie wyposażenia, likwidacja w 2020 r.** | **Wartość brutto wyposażenia na 31.12.2020 r.** |
| Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 10.000,00 zł) | 308 299,59 | 104 917,13 | 0,00 | 413 216,72 |
| **OGÓŁEM** | **308 299,59** | **104 917,13** | **0,00** | **413 216,72** |

**Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach środków trwałych w użytkowaniu powyżej 500 zł dla których prowadzona jest ewidencja ilościowo – wartościowa (wyposażenie amortyzowane jednorazowo)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Wartość umorzenia wyposażenia 01.01.2020 r.** | **Umorzenie naliczone w 2020 r.** | **Umorzenie z likwidowanego wyposażenia w 2020 r.** | **Wartość umorzenia wyposażenia w 31.12.2020 r.** |
| Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 10.000,00 zł) | 308 299,59 | 104 917,13 | 0,00 | 413 216,72 |
| **OGÓŁEM** | **308 299,59** | **104 917,13** | **0,00** | **413 216,72** |