Załącznik do Uchwały Nr 2/2022

Zarządu Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

za 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

**„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN**

**REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”**

**ZA 2021 ROK**

**Spis treści do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Wstęp | 3 |
| II | Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji dochodów budżetu za 2021 r. | 6 |
| III | Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji wydatków budżetu za 2021 r. | 13 |
| IV | Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz planowany i wykonany deficyt budżetu za 2021 r. | 26 |
| V | Informacja dotycząca stanu zadłużenia związku międzygminnego z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz poręczenia i gwarancji | 27 |
| VI | Informacja dotycząca należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r. | 27 |
| VII | Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu z realizacji przedsięwzięć | 30 |
| VIII | Informacja o stanie mienia komunalnego | 72 |
|  |  |  |

**Wykaz tabel do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabela nr 1 | Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2021 r. | 6 |
| Tabela nr 2 | Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2021 r. | 8 |
| Tabela nr 3 | Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za 2021 r. | 12 |
| Tabela nr 4 | Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2021 r. | 13 |
| Tabela nr 5 | Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2021 r. | 15 |
| 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 2021 r. | 24 |
| Tabela nr 9 | Planowany i wykonany deficyt budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów | 26 |
| Tabela nr 10 | Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 27 |
| Tabela nr 11 | Zestawienie pozostałych zobowiązań | 29 |
| Tabela nr 12 | Sumy obce – zabezpieczenie należytego wykonania umów – zobowiązania krótkoterminowe oraz nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 29 |
| Tabela nr 13 | Zestawienie należności | 29 |
| Tabela nr 14 | Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N | 30 |
| Tabela nr 15 | Zestawienie pozostałych aktywów finansowych (które nie zostały objęte sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N – zgodnie z instrukcją do sprawozdania) | 30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela nr 16 | Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” |  | 31 |
| Tabela nr 17-18 | Informacja o dochodach |  | 35 |
| Tabela nr 19-20 | Informacja o wydatkach |  | 35-36 |
| Tabela nr 21 | Podsumowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego |  | 36 |
| Tabela nr 22 | Wynik finansowy budżetu za 2021 r. |  | 37 |
| Tabela nr 23 | Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2021 r. |  | 38 |
| Tabela nr 24 | Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich |  | 38 |
| Tabela nr 25 | Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich |  | 40 |
| Tabela nr 26 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć |  | 72 |
| Tabela nr 27 | Aktywa trwałe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia wg wartości netto i brutto |  | 75 |
| Tabela nr 28 | Aktywa obrotowe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. |  | 76 |
| Tabela nr 29 | Aktywa budżetu jednostki samorządu terytorialnego |  | 76 |

**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 2021 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą Nr XXXVII/8/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. Wysokość planowanych dochodów i wydatków kształtowała się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody** | **70.789.000 zł** |
| **Wydatki** | **70.789.000 zł** |

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 70.789.000 zł, z czego całość stanowiły dochody bieżące. Wydatki budżetu planowane w uchwale budżetowej z 18 grudnia 2020 r. ustalone zostały w wysokości 70.789.000 zł, z czego 70.192.000 zł stanowiły planowane wydatki bieżące oraz 597.000,00 zł stanowiły planowane wydatki majątkowe.

Budżet Związku Międzygminnego został zmieniony dwukrotnie w pierwszym półroczu 2021 r. Pierwsza zmiana dokonana została Uchwałą Zgromadzenia Nr XXXIX/5/2021 w dniu 12 maja 2021 r. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów. Po uwzględnieniu zmian budżet na 2021r. kształtował się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody**  **Przychody** | **70.829.000 zł**  **1.327.000 zł** |
| **Wydatki**  **Rozchody** | **72.156.000 zł**  **0 zł** |

W wyniku dokonanych zmian planowane wydatki ogółem równe były planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2021 r. w kwocie 1.327.000 zł, miało nastąpić przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowane nadwyżki z lat ubiegłych miały pokryć w całości planowany w 2021 r. deficyt budżetowy.

Druga zmiana budżetu Związku w I półroczu 2021r dokonana została przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Komunalnego Związku Międzygminnego w dniu 10 czerwca 2021r. (Uchwała Nr XL/2/2021). W wyniku wprowadzonych zmian wysokości planowanych wydatków i przychodów zostały zaktualizowane. Po uwzględnieniu zmian budżet na 2021r. kształtował się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody**  **Przychody** | **70.829.000 zł**  **0 zł** |
| **Wydatki**  **Rozchody** | **70.829.000 zł**  **0 zł** |

Kolejna zmiana budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nastąpiła 18 października 2021 r. uchwałą nr 9/2021 Zarządu Związku Międzygminnego. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

Przedostatnia zmiana budżetu na 2021 dokonana przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego nastąpiła 9 listopada 2021 r. (Uchwała nr XLII/5/2021). 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** | **72.179.500 zł** |
| **Przychody** | **2.110.000 zł** |
| **Wydatki**  **Rozchody** | **74.289.500 zł**  **0 zł** |

W wyniku dokonanych zmian planowane wydatki ogółem równe były planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2021 r. w kwocie 2.110.000 zł, miało nastąpić przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowane nadwyżki z lat ubiegłych miały pokryć w całości planowany w 2021 r. deficyt budżetowy.

Ostatnia modyfikacja budżetu na 2021 dokonana przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego nastąpiła 17 grudnia 2021 r. (Uchwała nr XLIII/5/2021). Po dokonanych zmianach budżet Związku kształtował się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody** | **72.645.500 zł** |
| **Przychody** | **2.110.000 zł** |
| **Wydatki**  **Rozchody** | **74.755.500 zł**  **0 zł** |

*Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiało się następująco:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** |  |  |
| **Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.** | **72.645.500,00** | **Zł** |
| **Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.** | **72.857.158,30** | **Zł** |
| **% wykonania na dzień 31 grudnia 2021 r.** | **100,29** | **%** |
|  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |
| **Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2021 r.** | **74.755.500,00** | **Zł** |
| **Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2021 r.** | **73.574.359,86** | **Zł** |
| **% wykonania na dzień 31 grudnia 2021 r.** | **98,42** | **%** |

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2021 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **717.201,56 zł,** który sfinansowany został przychodami pochodzącymi z lat ubiegłych.

*Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do założonego planu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:*

**PRZYCHODY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Planowane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2021 r.** | **2.110.000,00** | **Zł** |
| **Wykonane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2021 r.** | **717.201,56** | **Zł** |
| **% wykonania na dzień 31 grudnia 2021 r.** | **33,99** | **%** |

Wykonane przychody ogółem pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie) wynosiły 2.110.443,81 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROZCHODY** |  |  |
| **Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2021 r.** | **0,00** | **Zł** |
| **Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2021 r.** | **0,00** | **Zł** |
| **% wykonania na dzień 31 grudnia 2021 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, wraz 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 2021 R.**

Plan budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2021 r. (zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/8/2020 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2020 r. ze zmianami) zakładał dochody na poziomie **72.645.500,00 zł.** Dochody budżetu zaplanowane na 2021 r. obejmowały wyłącznie dochody bieżące w kwocie 72.645.500,00 zł. Dochody majątkowe w planie nie wystąpiły. Wykonanie dochodów na koniec grudnia 2021 r. wynosiło **72.857.158,30 zł,** co stanowi **100,29 %** planowanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

***Struktura dochodów Związku Międzygminnego***

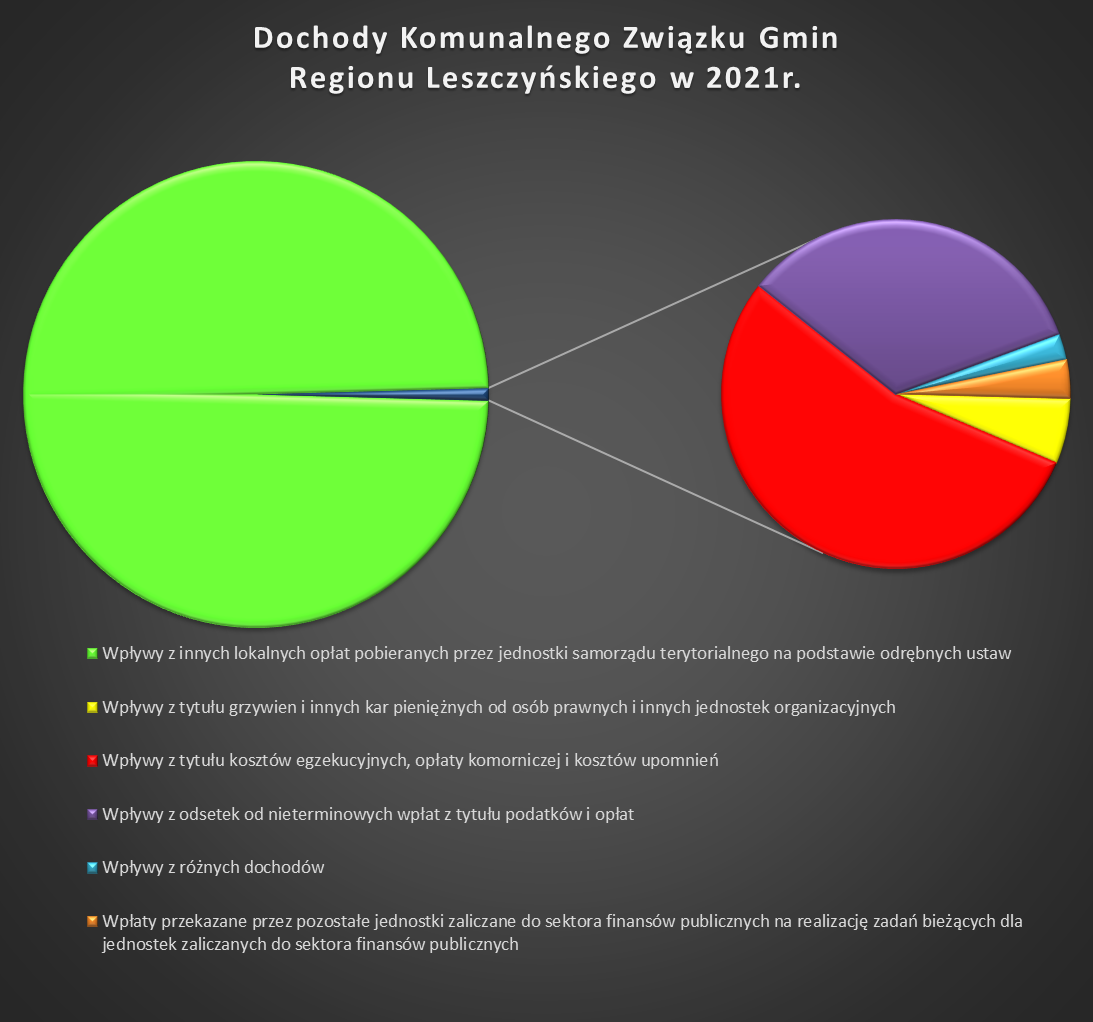
***„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”***

Tabela nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan na dzień 31.12.2021 (w zł)** | **Wykonanie na dzień 31.12.2021 (w zł)** | **% wykonania na dzień 31.12.2021 (w zł)** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **72 645 500,00** | **72 857 158,30** | **100,29** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 72 607 170,00 | 72 818 853,40 | 100,29 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 72 100 000,00 | 72 251 582,68 | 100,21 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 000,00 | 35 335,00 | 185,97 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 291 170,00 | 325 767,27 | 111,88 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 193 000,00 | 202 396,25 | 104,87 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,65 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 979,75 | 97,98 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 789,80 | 92,99 |
| 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 38 330,00 | 38 304,90 | 99,93 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 500,00 | 15 474,90 | 99,84 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 830,00 | 22 830,00 | 100,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **72 645 500,00** | **72 857 158,30** | **100,29** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dochody bieżące** | **Dochody majątkowe** |
| Plan | 72.645.500,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 72.857.158,30 | 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 2021 r.**

Tabela nr 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło** | **Dochody planowane na dzień 31.12.2021r.** | **Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2021r.** | **Struktura dochodów** | | |
| **Dochody planowane 31.12.2021 %** | **Dochody wykonane 31.12.2021 %** | **Odchylenie (5-4)** |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| **DOCHODY WŁASNE** | **72 645 500,00** | **72 857 158,30** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |  |
| **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **72 645 500,00** | **72 857 158,30** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |  |
| **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** | **72 607 170,00** | **72 818 853,40** | **99,95** | **99,95** | **0,00** |  |
| 1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490) | 72 100 000,00 | 72 251 582,68 | 99,25 | 99,17 | -0,08 |  |
| 2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580) | 19 000,00 | 35 335,00 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |  |
| 3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0640) | 291 170,00 | 325 767,27 | 0,40 | 0,45 | 0,05 |  |
| 4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910) | 193 000,00 | 202 396,25 | 0,27 | 0,28 | 0,01 |  |
| 5. Wpływy z pozostałych odsetek (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0920) | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0940) | 1 000,00 | 979,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970) | 3 000,00 | 2 789,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | 38 330,00 | 38 304,90 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |  |
| 1. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90026 paragraf 0970) | 15 500,00 | 15 474,90 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |  |
| 2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dział 900 rozdział 90026 paragraf 2460) | 22 830,00 | 22 830,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |  |
| **RAZEM** | **72 645 500,00** | **72 857 158,30** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |  |

Opis realizacji dochodów za 2021r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** | **72 251 582,68 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 2021r. do 31 grudnia 2021r. 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 ustalono wysokość tej opłaty w kwocie 27zł 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”,

- uchwały Nr XXXII/3/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 października 2019, gdzie ustalono roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 169zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 1.460.662,86 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 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły należności wymagalne wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.541.406,88 zł oraz niewymagalne w kwocie 14.799,30 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 2021 r. oraz marcu 2021 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 2021 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** | **35 335,00 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.

Ponadto w 2021r. nakładane były na przedsiębiorców kary pieniężne za nieosiągnięcie w 2020r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu podstawowych frakcji odpadów komunalnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. z ww. przyczyn uzyskane zostały dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w wysokości 35.335,00 zł, co stanowiło realizację 185,97 % planowanych dochodów. Na koniec grudnia br. wystąpiły należności w kwocie 55.100,68zł, w tym należności wymagalne w kwocie 700,00 zł oraz niewymagalne w kwocie 54.400,68 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 0640** | **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** | **325 767,27 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2021r. wykonane dochody z tego tytułu stanowiły 111,88 % w stosunku do planu finansowego. Na koniec grudnia 2021 r. wystąpiły należności z tego tytułu w wysokości 116.545,99 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** | **202 396,25 zł** |

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w wysokości 202 396,25 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 104,87 % w stosunku do planu finansowego. Należności powstałe z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 849.611,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 0920** | **Wpływy z pozostałych odsetek** | **2,65 zł** |

Wpływy z pozostałych odsetek wykonane zostały w 2021r. w kwocie 2,65 i nie ujęte zostały w planie. Należności powstałe z tytułu pozostałych odsetek na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 0940** | **Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** | **979,75 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 opłaty komorniczej oraz sądowej, a także zwrot opłaty produktowej. Należności na koniec 2021 r. wystąpiły w kwocie 127,90zł (w tym wymagalne 0,00zł, niewymagalne 127,90zł)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **2 789,80 zł** |

Ww. dochody pochodzą m.in. przedawnionych nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności na koniec grudnia 2021r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |
| **Paragraf 0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **15 474,90 zł** |

Ww. dochody dotyczą m.in. dofinansowania wynagrodzenia PFRON i reklamacji w zakresie usług pocztowych. Należności na koniec roku nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |
| **Paragraf 2460** | **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **22 830,00 zł** |

Planowane dochody dotyczące paragrafu 2460 zrealizowane zostały w 100,00% w stosunku do planu finansowego. Powyższe dochody wynikają z realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowywanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należności na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2021r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500zł (dział 900 rozdział 90026 paragraf 0630) oraz z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4.350,35 zł (dział 900 rozdział 90026 paragraf 0690).

Przyczyny znaczących odchyleń wykonania od ustalonego planu na 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

**Odchylenia planowanych dochodów**

**w stosunku do wykonania za 2021 r .**

Tabela nr 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **§** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Przyczyna odchylenia** |
| 90002 | 0490 | 72 100 000 | 72 251 582,68 | 100,21 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wskaźnik wykonania powyższych dochodów wynosił 100,21%. Odchylenie na poziomie 0,21 % wynika przede wszystkim z wpłat dokonanych przez komorników i urzędy skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji, a także nadpłat wpłacanych na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami z góry np. za rok, półrocze lub kwartał. |
| 90002 | 0580 | 19 000 | 35 335,00 | 185,97 | Wpływy z tytuługrzywien i kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostały na poziomie 185,97% w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik wykonania budżetu w paragrafie 0580 podyktowany jest jakością wykonywanych usług przez firmy zajmujące się odbiorem i transportem odpadów komunalnych. W zależności od ilości złożonych reklamacji przez podatników, naliczane są kary umowne w przypadku nieprawidłowego wykonywania usługi świadczonej przez firmę transportową. Kary nałożone na przedsiębiorców w dużej części zostały wpłacone w grudniu 2021r., co spowodowało wykonanie planowanych dochodów na tak wysokim poziomie. |
| 90002 | 0640 | 291 170 | 325 767,27 | 111,88 | Odchylenie o wskaźnik 11,88% w paragrafie wpływów wynika z dużej ilości wystawionych upomnień w IV kwartale 2021r. i nasileniem działań windykacyjnych, które skutecznie były realizowane głównie przez organy egzekucyjne. |
| 90002 | 0910 | 193 000 | 202 396,25 | 104,87 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na poziomie 104,87 % 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 | 0920 | 0 | 2,65 | 0,00 | W planie na 2021r. nie zostały uwzględnione dochody z tytułu pozostałych odsetek. Kwota odsetek naliczona w 2021r. wynosiła 2,65 zł i pochodziła z naliczonych odsetek od kary umownej. |
| 90002 | 0940 | 1 000 | 979,75 | 97,98 | Odchylenie na poziomie 2,02% wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie do pełnych setek złotych. |
| 90002 | 0970 | 3 000 | 2 789,80 | 92,99 | Odchylenie na poziomie 7,01% wynika z braku dodatkowych dochodów z tytułu wpływów z lat ubiegłych. |
| 90026 | 0970 | 15 500 | 15 474,90 | 99,84 | Odchylenie na poziomie 0,16% wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie do pełnych setek złotych. |
| 90026 | 2460 | 22 830 | 22 830,00 | 100,00 | Zrealizowano w 100,00%. |

**III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2021 R.**

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2021 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXVII/8/2020 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2020 r. ze zmianami) wynosił 74.755.500,00 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2021 r. obejmowały wydatki bieżące w kwocie 74.255.500 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 r. wynosiło 73.574.359,86 zł, co stanowiło 98,42 % planowanych wydatków ogółem. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

**Struktura wydatków Związku Międzygminnego *„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”* na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Tabela nr 4

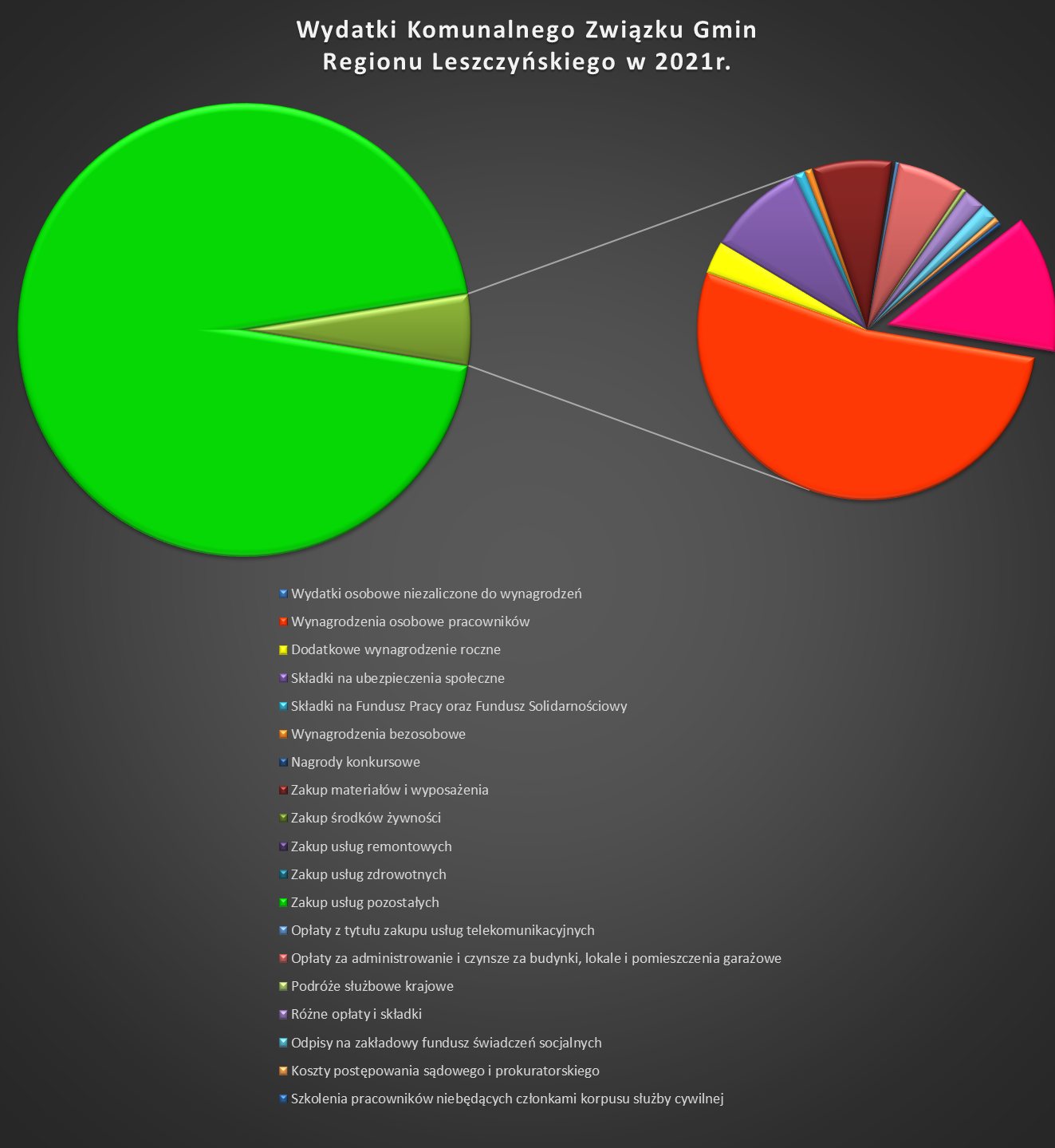
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota wydatków** | | **Struktura wydatków** | | **Odchylenie (5-4)** |
| **Plan na dzień 31.12.2021 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.** | **Plan na dzień 31.12.2021 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.** |
| **(w zł)** | **(w zł)** | **(%)** | **(%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Wydatki bieżące, w tym: | 74 255 500,00 | 73 086 603,86 | 99,33 | 99,34 | 0,01 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 646 867,00 | 2 503 876,17 | 3,54 | 3,40 | -0,14 |
| pozostałe wydatki bieżące | 71 608 633,00 | 70 582 727,69 | 95,79 | 95,94 | 0,15 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 500 000,00 | 487 756,00 | 0,67 | 0,66 | -0,01 |
| wydatki inwestycyjne | 500 000,00 | 487 756,00 | 0,67 | 0,66 | -0,01 |
| **RAZEM** | **74 755 500,00** | **73 574 359,86** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |

Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące do dnia 31 grudnia 2021 r. wykonano w wysokości 73.086.603,86 zł, co stanowiło 99,34 % wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 3,40 % na koniec grudnia 2021 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 70.582.727,69 zł , stanowiły 95,94 % w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r.
2. Wydatki majątkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykonano w wysokości 487.756,00zł, co stanowiło 0,66% wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem.
3. Zarówno w wydatkach bieżących i majątkowych zawarte zostały wydatki niewygasające w kwocie ogółem 389.019zł (w tym wydatki bieżące paragraf 4210 – 5.763zł, wydatki majątkowe paragraf 6060 – 383.256zł)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wydatki bieżące** | **Wydatki majątkowe** |
| **Plan** | 74.255.500,00 | 500.000,00 |
| **Wykonanie** | 73.086.603,86 | 487.756,00 |



**Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego**

**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2021 r.**

Tabela nr 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan 2021 na dzień 31.12.2021 r.** | **Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.** | **% wykonania** |
| **(w zł)** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **75 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **74 680 500,00** | **73 574 359,86** | **98,52** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 74 680 500,00 | 73 574 359,86 | 98,52 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 103,81 | 77,60 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 070 000,00 | 1 970 642,16 | 95,20 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 867,00 | 114 866,67 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371 000,00 | 352 475,22 | 95,01 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 000,00 | 38 902,12 | 86,45 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 26 990,00 | 59,98 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 2 508,02 | 50,16 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341 100,00 | 277 976,45 | 81,49 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 1 177,50 | 33,64 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 143,90 | 51,44 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 5 852,00 | 97,53 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 668 923,00 | 69 847 039,59 | 98,84 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 13 388,57 | 95,63 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 250 000,00 | 239 424,36 | 95,77 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 16 761,70 | 67,05 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 86 700,00 | 76 709,07 | 88,48 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 910,00 | 58 909,89 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 39 000,00 | 21 586,53 | 55,35 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 500,00 | 13 146,30 | 79,67 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami - zakup depozytora kluczy - zakup urządzeń na małe elektroodpady - zakup kserokopiarki | 500 000,00 | 487 756,00 | 97,55 |
|  |  |  | **Razem** | **74 755 500,00** | **73 574 359,86** | **98,42** |

Opis realizacji wydatków za 2021 r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 758** | **Rozliczenia różne** |  |
| **Rozdział 75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** |  |
| **Paragraf 4810** | **Rezerwy** | **0,00 zł** |

W 2021 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** | **3 103,81 zł** |

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w 2021 r. wykonane zostały na poziomie 77,60 % 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 2021 r., wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4010** | **Wynagrodzenia osobowe pracowników** | **1 970 642,16 zł** |

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowią 95,20 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2021 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 2021 r., wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4040** | **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** | **114 866,67 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 2021 r., wynikające z powyższego paragrafu wynosiły 137.491,94 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 137.491,94 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **352 475,22 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 95,01 %. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 23.731,15 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 23.731,15 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4120** | **Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | **38 902,12 zł** |

Analogicznie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne naliczone zostały stosownie do wysokości osobowego i bezosobowego funduszu płac składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Powyższe wydatki wykonano na poziomie 86,45 % w stosunku do planu budżetu na 2021 r. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 2.690,53 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 2.690,53 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **26 990,00 zł** |

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wykonane zostały na poziomie 59,98 % w stosunku do planu finansowego. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4190** | **Nagrody konkursowe** | **2 508,02 zł** |

Powyższy paragraf obejmował wydatki związane z nagrodami dla osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie powyższego paragrafu zrealizowano na poziomie 50,16 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną prowadzoną przez KZGRL. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **277 976,45 zł** |

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 81,49 % (w stosunku do planu). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe – 33.428,31 zł

- materiały gospodarcze – 1.483,25 zł

- akcesoria i materiały komputerowe – 31.841,57 zł

- druki – 13.045,38 zł

- zakup wyposażenia – 82.810,99 zł

- materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną – 89.648,32 zł

- pozostałe materiały – 19.955,63 zł

- wydatki niewygasające na zakup drukarki – 5.763,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4220** | **Zakup środków żywności** | **1 177,50 zł** |

Wydatki paragrafu 4220 obejmowały wydatki na zakup produktów żywnościowych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 33,64 % w stosunku do planu. Zobowiązania na koniec grudnia 2021r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4270** | **Zakup usług remontowych** | **5 143,90 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki związane z zakupem usług remontowych zrealizowane zostały na poziomie 51,44 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki dotyczyły m.in. malowania ścian oraz serwisów i napraw urządzeń stanowiących środki trwałe. Zobowiązania na koniec grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4280** | **Zakup usług zdrowotnych** | **5 852,00 zł** |

Zakup usług zdrowotnych zrealizowany został na poziomie 97,53 % w stosunku do planu wydatków. Powyższe wydatki dotyczyły wyłącznie badań profilaktycznych pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zobowiązania na koniec grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4300** | **Zakup usług pozostałych** | **69 847 039,59 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 2021 r. zrealizowany został na poziomie 98,84 % w stosunku do planu. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel wynikały przede wszystkim z realizacji zadań wyszczególnionych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2021-2024. W miesiącach od stycznia do grudnia 2021 r. wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły 69.209.387,85 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 odbiorem i transportem odpadów komunalnych | 54 677 302,15 |
| 2 | Wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 14 475 501,25 |
| 3 | Wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem przeterminowanych leków z aptek | 56 584,45 |
|  | **Razem** | **69 209 387,85** |

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 637.651,74 zł.

Plan wydatków na usługi obce w 2021 r., stanowiący paragraf 4300 klasyfikacji budżetowej, obejmował kwotę 70.668.923,00 zł. Wydatki dokonane w 2021 r. wynosiły 69.847.039,59 zł, natomiast zobowiązania 5.554.724,69 zł, razem 75.401.764,28 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 2021-2024, 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 2021 r (ze zmianami) w paragrafie 6 zawarto zapis w którym określono sumę 10.000.000 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 2020 r. związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.) stanowiły wydatek stycznia/lutego 2021 r., natomiast płatności (koszty) dotyczące miesiąca grudnia 2021 r., stanowiły wydatek stycznia/lutego 2022 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 2021-2024.

Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły ogółem 5.554.724,69 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 5.554.724,69 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 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 | FV 4105789316 | 04.02.2022 | 546 312,60 |
| 2 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I | FV 34/01/2021 | 09.02.2022 | 1 936 521,02 |
| 3 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV | FV 36/01/2021 | 09.02.2022 | 252 959,41 |
| 4 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pępowo | FV199/15/2021 | 09.02.2022 | 20 442,48 |
| 5 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Osieczna | FV197/15/2021 | 09.02.2022 | 93 715,05 |
| 6 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rawicz | FV 202/15/2021 | 09.02.2022 | 192 116,85 |
| 7 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Leszno | FV 194/15/2021 | 09.02.2022 | 215 430,80 |
| 8 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo | FV192/15/2021 | 09.02.2022 | 17 819,90 |
| 9 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Jutrosin | FV 189/15/2021 | 09.02.2022 | 25 073,17 |
| 10 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Gostyń | FV 188/15/2021 | 09.02.2022 | 106 176,66 |
| 11 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Poniec | FV 201/15/2021 | 09.02.2022 | 19 557,60 |
| 12 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Święciechowa | FV 204/15/2021 | 09.02.2022 | 32 152,06 |
| 13 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Śmigiel | FV 190/15/2021 | 09.02.2022 | 60 767,41 |
| 14 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rydzyna | FV 203/15/2021 | 09.02.2022 | 29 353,03 |
| 15 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pogorzela | FV 200/15/2021 | 09.02.2022 | 12 373,94 |
| 16 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krobia | FV191/15/2021 | 09.02.2022 | 20 495,45 |
| 17 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pakosław | FV 198/15/2021 | 09.02.2022 | 20 592,78 |
| 18 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Lipno | FV 195/15/2021 | 09.02.2022 | 28 740,85 |
| 19 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzywiń | FV 193/15/2021 | 09.02.2022 | 31 279,68 |
| 20 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Miejska Górka | FV 196/15/2021 | 09.02.2022 | 18 273,01 |
| 21 | EDEN SPRINGS SP. Z O.O.  ul.Perla 10  41-300 Dąbrowa Górnicza | Zakup wody | FV31/11418673 | 21.01.2022 | 6,15 |
| 22 | ZGO-NOVA Sp. z o.o.  Ul. T. Kościuszki 21A,  63-200 Jarocin | Odbiór odpadów sektor V | FV 00001/0/2022 | 09.02.2022 | 886 179,83 |
| 23 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Odbiór odpadów sektor II | FV35/01/2021 | 09.02.2022 | 888 848,52 |
| 24 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo | Transport odpadów | ZGKIM/00346/12/2021 | 31.01.2022 | 14 088,46 |
| 25 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo | Prowadzenie PSZOK Bojanowo | ZGKIM/00345/12/2021 | 31.01.2022 | 8 118,00 |
| 26 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul. Szkolna 46  Błotnica | Prowadzenie PSZOK Wijewo | FV3355/2021 | 04.02.2022 | 10 332,00 |
| 27 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul. Szkolna 46  Błotnica | Transport odpadów | FV3356/2021 | 04.02.2022 | 13 451,18 |
| 28 | Lespin Sp. Z o.o.  Okrężna 19b  64-100 Leszno | Sprzątanie pomieszczeń | F/SL/2021/12/000045 | 14.01.2022 | 2 460,00 |
| 29 | Poczta Polska S.A.  ul. Krasickiego 1  42-500 Będzin | Usługi pocztowe | FV F54197P1221SFAKBMJ | 19.01.2022 | 51 086,80 |
|  | **Razem** |  |  |  | **5 554 724,69** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4360** | **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** | **13 388,57 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 2021 r. wydatki paragrafu 4360 zostały zrealizowane na poziomie 95,63% 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 2021 r. nie wystąpiły.

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

W 2021r. środki zabezpieczone w planie na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie zostały wykorzystane. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 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** | **239 424,36 zł** |

Opłaty za wynajem lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zrealizowane zostały na poziomie 95,77 % 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 2021 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4410** | **Podróże służbowe krajowe** | **16 761,70 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2021 r. obowiązywało 7 umów z pracownikami Związku Międzygminnego dotyczących ryczałtu na jazdy lokalne. Ponadto do powyższych wydatków zaliczono również koszty rozliczane na podstawie delegacji służbowych pracowników KZGRL. Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników w okresie od stycznia do grudnia 2021 r., kształtowały się następująco:

- ryczałty za dojazdy – 10.177,00 zł

- delegacje jednorazowe – 6.584,70 zł

Wykonanie w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 67,05 %. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4430** | **Różne opłaty i składki** | **76 709,07 zł** |

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 88,48%. Do powyższych wydatków należały przede wszystkim wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty skarbowe, kaucje oraz koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4440** | **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** | **58 909,89 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane wydatki wynikające z paragrafu 4440 wykonane zostały na poziomie 100,00 % 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 2021 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4610** | **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** | **21 586,53 zł** |

Koszty postępowania sądowego poniesione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na koniec 2021 r. stanowiły 55,35 % planowanych wydatków na ten cel. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4700** | **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** | **13 146,30 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 79,67 % w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych referatach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka od przez padami** |  |
| **Paragraf 4710** | **Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** | **0,00 zł** |

W 2021r. środki finansowe zabezpieczone w planie na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie zostały wykorzystane z uwagi na rezygnację z udziału w PPK przez pracowników. Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **487 756,00 zł** |

W 2021 r. zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne w wysokości 487.756,00 zł, co stanowiło 97,55 % planowanych wydatków. Inwestycje w pełni zrealizowane dotyczyły zakupu urządzeń na małe elektroodpady i depozytora kluczy na łączną kwotę 104.500zł. Zakupy inwestycyjne w zakresie kserokopiarki oraz oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami w kwocie ogółem 383.256,00zł stanowią wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” Nr XLIII/8/2021 z dnia 17 grudnia 2021r. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

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

**Odchylenia planowanych wydatków w stosunku do wykonania za 2021 r .**

Tabela nr 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Przyczyna odchylenia** |
| 758 | 75818 | 4810 | 75 000,00 | 0 | 0,00 | Z uwagi na brak zapotrzebowania na rozwiązanie rezerw w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane. |
| 900 | 90002 | 3020 | 4 000,00 | 3 103,81 | 77,60 | Planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 77,60%. Odchylenie na poziomie 22,40% (w stosunku do planu) było konsekwencją mniejszego zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników na refundację okularów korekcyjnych w 2021 r. |
| 900 | 90002 | 4010 | 2 070 000,00 | 1 970 642,16 | 95,20 | Powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 95,20% 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 | 114 867,00 | 114 866,67 | 100,00 | Zrealizowano zgodnie z planem. |
| 900 | 90002 | 4110 | 371 000,00 | 352 475,22 | 95,01 | Odchylenie od planowanych wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 4,99 % w stosunku do planu było konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac, a także wypłatą zasiłków macierzyńskich w 2021 r. |
| 900 | 90002 | 4120 | 45 000,00 | 38 902,12 | 86,45 | Odchylenie od planowanych wydatków na Fundusz Pracy o wskaźnik 13,55 % było konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac. |
| 900 | 90002 | 4170 | 45 000,00 | 26 990,00 | 59,98 | Wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na poziomie 59,98 % w stosunku do planu wydatków. Odchylenie o wskaźnik 40,02 % wynikało z zabezpieczenia środków finansowych na ewentualne umowy zlecenia w zakresie doręczania zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ostatecznie zrezygnowano z korzystania z tej formy doręczenia ww. zawiadomień i wszelkie przesyłki zostały dostarczone za pomocą operatora pocztowego. |
| 900 | 90002 | 4190 | 5 000,00 | 2 508,02 | 50,16 | Wydatki obejmujące nagrody konkursowe wykonano na poziomie 50,16 %. W 2021 r. część zadań związanych z organizacją konkursów została odwołana z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19. |
| 900 | 90002 | 4210 | 341 100,00 | 277 976,45 | 81,49 | Wskaźnik wykonania w stosunku do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosił 81,49%. Odchylenie na poziomie 18,51% wynikało 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 | 3 500,00 | 1 177,50 | 33,64 | Wydatki na zakup środków żywności kształtowały się na poziomie 33,64 % w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 66,36 % było efektem mniejszego zgłaszanego zapotrzebowania na ten cel w 2021r. |
| 900 | 90002 | 4270 | 10 000,00 | 5 143,90 | 51,44 | Plan wydatków na usługi remontowe zrealizowano na poziomie 51,44%. 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. Ponadto malowanie części pomieszczeń było niższe niż zakładano w planie budżetu. |
| 900 | 90002 | 4280 | 6 000,00 | 5 852,00 | 97,53 | Wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych zrealizowane zostały na poziomie 97,53%. Odchylenie na poziomie 2,47% wynikało z mniejszego zakresu badań laboratoryjnych niż zakładano w planie na 2021r. |
| 900 | 90002 | 4300 | 70 668 923,00 | 69 847 039,59 | 98,84 | Wskaźnik odchylenia od planowanych zakupów usług pozostałych o 1,16 % 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 ponad 94% 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 (1,16%) kwota niezrealizowanych wydatków to ponad 800.000 złotych. Powyższe miało bardzo duży wpływ na wynik budżetu KZGRL. |
| 900 | 90002 | 4360 | 14 000,00 | 13 388,57 | 95,63 | Odchylenie w wysokości 4,37% dotyczyło wydatków na zakup usług dostępu do sieci internet i było konsekwencją zawarcia korzystnych umów z operatorami dokonującymi sprzedaży powyższych usług. |
| 900 | 90002 | 4390 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Powyższy paragraf stanowiły wydatki obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W roku 2021 z uwagi na brak zapotrzebowania na ten cel wydatki nie zostały zrealizowane. |
| 900 | 90002 | 4400 | 250 000,00 | 239 424,36 | 95,77 | Odchylenie od planowanych wydatków na wynajem lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność KZGRL wynosiło 4,23 % i wynikało z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na ewentualne wynajmy pomieszczeń na organizację Zgromadzeń Związku Międzygminnego w 2021r. |
| 900 | 90002 | 4410 | 25 000,00 | 16 761,70 | 67,05 | Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na podróże służbowe wynosił 32,95 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki zostały znacznie zmniejszone niż zakładano w planie z uwagi na ograniczenia COVID-19 w 2021r. |
| 900 | 90002 | 4430 | 86 700,00 | 76 709,07 | 88,48 | Odchylenie od planowanych wydatków na różne opłaty i składki o wskaźnik 11,52% 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 | 58 910,00 | 58 909,89 | 100,00 | Wykonano w 100,00%. |
| 900 | 90002 | 4610 | 39 000,00 | 21 586,53 | 55,35 | Mniejsze niż planowano wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego były wynikiem prowadzonych postępowań spadkowych w 2021r., a także zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w przypadku ewentualnego rozstrzygnięcia KIO na niekorzyść Zamawiającego (KZGRL). 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 | 16 500,00 | 13 146,30 | 79,67 | Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na szkolenia pracowników wynoszący 20,33% wynikał z faktu ponoszenia przez KZGRL wydatków na ten cel stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne Referaty. Ponadto wiele szkoleń w 2021r. zostało odwołanych z uwagi na COVID – 19. |
| 900 | 90002 | 4710 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | W roku 2021 z uwagi na rezygnację pracowników KZGRL z uczestnictwa w PPK środki zabezpieczone w planie nie zostały zrealizowane. |
| 900 | 90002 | 6060 | 500 000,00 | 487 756,00 | 97,55 | Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały ma poziomie 97,55% w stosunku do planu. Niewykorzystanie w 100% wydatków na zakupy inwestycyjne było konsekwencją zakupu oprogramowania do systemu gospodarki odpadami komunalnymi w cenie niższej niż zakładano w planie wydatków majątkowych. |
|  | **RAZEM** |  | **74 755 500,00** | **73 574 359,86** | **98,42** | **x** |

1. **TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ PLANOWANY I WYKONANY DEFICYT BUDŻETU W 2021 R.**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. po dokonanych zmianach w budżecie Związku Międzygminnego prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 72.645.500 zł były niższe od prognozowanych wydatków budżetu ogółem w kwocie 74.755.500 zł (w tym wydatki bieżące 74.255.500 zł, wydatki majątkowe 500.000,00 zł). Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.110.000 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 2021 r.

**Planowany i wykonany deficyt budżetu**

**z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

Tabela nr 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan 2021 na dzień 31.12.2021 r.** | **Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.** | **% wykonania** |
| **(w zł)** | **( w zł)** |
| A.      Dochody | 72 645 500,00 | 72 857 158,30 | 100,29 |
| B.      Wydatki | 74 755 500,00 | 73 574 359,86 | 98,42 |
| C.      Nadwyżka/deficyt (A-B) | -2 110 000,00 | -717 201,56 | 33,99 |
| D.     Przychody ogółem, z tego: | 2 110 000,00 | 2 110 443,81 | 100,02 |
| 1. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: | 2 110 000,00 | 2 110 443,81 | 100,02 |
| - środki na pokrycie deficytu | 2 110 000,00 | 717 201,56 | 100,02 |

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wynik budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, stanowił deficyt w kwocie 717.201,56 zł. Główną przyczyną powstania ujemnego wyniku był wzrost masy odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, a tym samym wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego planowany deficyt budżetowy i w części 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 2021 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 2021 R.**

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 r. Poniższe zestawienie przedstawia zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec 2021 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** |
| 1 | Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III | FV 4105789316 | 04.02.2022 | 546 312,60 |
| 2 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I | FV 34/01/2021 | 09.02.2022 | 1 936 521,02 |
| 3 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV | FV 36/01/2021 | 09.02.2022 | 252 959,41 |
| 4 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pępowo | FV199/15/2021 | 09.02.2022 | 20 442,48 |
| 5 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Osieczna | FV197/15/2021 | 09.02.2022 | 93 715,05 |
| 6 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rawicz | FV 202/15/2021 | 09.02.2022 | 192 116,85 |
| 7 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Leszno | FV 194/15/2021 | 09.02.2022 | 215 430,80 |
| 8 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo | FV192/15/2021 | 09.02.2022 | 17 819,90 |
| 9 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Jutrosin | FV 189/15/2021 | 09.02.2022 | 25 073,17 |
| 10 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Gostyń | FV 188/15/2021 | 09.02.2022 | 106 176,66 |
| 11 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Poniec | FV 201/15/2021 | 09.02.2022 | 19 557,60 |
| 12 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Święciechowa | FV 204/15/2021 | 09.02.2022 | 32 152,06 |
| 13 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Śmigiel | FV 190/15/2021 | 09.02.2022 | 60 767,41 |
| 14 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rydzyna | FV 203/15/2021 | 09.02.2022 | 29 353,03 |
| 15 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pogorzela | FV 200/15/2021 | 09.02.2022 | 12 373,94 |
| 16 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krobia | FV191/15/2021 | 09.02.2022 | 20 495,45 |
| 17 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pakosław | FV 198/15/2021 | 09.02.2022 | 20 592,78 |
| 18 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Lipno | FV 195/15/2021 | 09.02.2022 | 28 740,85 |
| 19 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzywiń | FV 193/15/2021 | 09.02.2022 | 31 279,68 |
| 20 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Miejska Górka | FV 196/15/2021 | 09.02.2022 | 18 273,01 |
| 21 | EDEN SPRINGS SP. Z O.O.  ul.Perla 10  41-300 Dąbrowa Górnicza | Zakup wody | FV31/11418673 | 21.01.2022 | 6,15 |
| 22 | ZGO-NOVA Sp. z o.o.  Ul. T. Kościuszki 21A,  63-200 Jarocin | Odbiór odpadów sektor V | FV 00001/0/2022 | 09.02.2022 | 886 179,83 |
| 23 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Saperska 23  64-100 Leszno | Odbiór odpadów sektor II | FV35/01/2021 | 09.02.2022 | 888 848,52 |
| 24 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo | Transport odpadów | ZGKIM/00346/12/2021 | 31.01.2022 | 14 088,46 |
| 25 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo | Prowadzenie PSZOK Bojanowo | ZGKIM/00345/12/2021 | 31.01.2022 | 8 118,00 |
| 26 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul. Szkolna 46  Błotnica | Prowadzenie PSZOK Wijewo | FV3355/2021 | 04.02.2022 | 10 332,00 |
| 27 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul. Szkolna 46  Błotnica | Transport odpadów | FV3356/2021 | 04.02.2022 | 13 451,18 |
| 28 | Lespin Sp. Z o.o.  Okrężna 19b  64-100 Leszno | Sprzątanie pomieszczeń | F/SL/2021/12/000045 | 14.01.2022 | 2 460,00 |
| 29 | Poczta Polska S.A.  ul. Krasickiego 1  42-500 Będzin | Usługi pocztowe | FV F54197P1221SFAKBMJ | 19.01.2022 | 51 086,80 |
|  | **Razem** |  |  |  | **5 554 724,69** |

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 2021 r. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 8,9 | 31.03.2022 | 137 491,94 | 4040 |  |
| 2 | Naliczone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8,9 | 31.03.2022 | 23 731,15 | 4110 |  |
| 3 | Naliczone składki z tytułu Funduszu Pracy | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8,9 | 31.03.2022 | 2 690,53 | 4120 |  |
|  | **Razem** | | | | **163 913,62** |  |  |

***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 | 35 572,08 |  |
| 2 | Nadpłaty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 460 662,86 |  |
| 3 | Wadia - przetarg nieograniczony | 300 000,00 |  |
| 4 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | 3 093 061,82 |  |
| **Razem** | | **4 889 296,76** |  |

***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 | 116 545,99 | 0640 | dochody |
| 2 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | Należność niewymagalna | Odsetki od opłaty | 849 611,00 | 0910 | dochody |
| 3 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Należność niewymagalna | Opłata | 14 799,30 | 0490 | dochody |
| 4 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Należność wymagalna | Opłata | 7 541 406,88 | 0490 | dochody |
| 5 | Kara porządkowa w zakresie działalności gospodarki odpadami komunalnymi | Należność niewymagalna | Kara | 54 400,68 | 0580 | dochody |
| 6 | Kara porządkowa w zakresie działalności gospodarki odpadami komunalnymi | Należność wymagalna | Kara | 700,00 | 0580 | dochody |
| 7 | Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych Fabisiak T. | Należność wymagalna | Opłata | 500,00 | 0630 | dochody |
| 8 | Zwrot opłaty sądowej od wniosku za stwierdzenie nabycia spadku oraz zwrot zaliczki komorniczej | Należność niewymagalna | Zwrot | 127,90 | 0940 | dochody |
| 9 | Zwrot kosztów postępowania administracyjnego | Należność wymagalna | Zwrot | 4 350,35 | 0690 | dochody |
|  | **RAZEM** |  |  | **8 582 442,10** |  |  |

***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 | 1 393 242,25 |  |
| 2 | PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie | Rachunek pomocniczy wydatków niewygasających | 389 019,00 |  |
| 3 | Lespin Sp.z o.o. ul.Okrężna 19b, 64-100 Leszno | Kaucja za wynajem pomieszczeń | 19 706,03 |  |
|  | **Razem** |  | **1 801 967,28** |  |

***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 | 35 572,08 |
| 2 | Wadia - przetarg nieograniczony oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy | Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych | 3 393 061,82 |
|  | **RAZEM** | **x** | **3 428 633,90** |

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 2021 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2021-2024 została przyjęta Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Nr XXXVII/7/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. W 2021 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” podjęło w trakcie 2021r. sześć uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową.

Tabelaryczna informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńkiego” (w zakresie planu i wykonania 2021r.) przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela nr 16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | | | | **Plan 2021** | **Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r.** |
| **1** | **Dochody ogółem** | | | | **72 645 500,00** | **72 857 158,30** |
| 1.1 |  | Dochody bieżące, w tym: | | | 72 645 500,00 | 72 857 158,30 |
| 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 | 22 830,00 |
| 1.1.5 |  |  | pozostałe dochody własne | | 72 645 500,00 | 72 834 328,30 |
| 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** | | | | **74 755 500,00** | **73 574 359,86** |
| 2.1 |  | Wydatki bieżące, w tym: | | | 74 255 500,00 | 73 086 603,86 |
| 2.1.1 |  |  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 646 867,00 | 2 503 876,17 |
| 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 | | | 500 000,00 | 487 756,00 |
| 2.2.1 |  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | 500 000,00 | 487 756,00 |
| 2.2.1.1 |  |  |  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Wynik budżetu** | | | | **-2 110 000,00** | **-717 201,56** |
| 3.1 |  |  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Przychody budżetu** | | | | **2 110 000,00** | **2 110 443,81** |
| 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: | | | 2 110 000,00 | 2 110 443,81 |
| 4.2.1 |  |  | na pokrycie deficytu budżetu | | 2 110 000,00 | 717 201,56 |
| 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 | | | -1 610 000,00 | -229 445,56 |
| 7.2 |  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | | | 500 000,00 | 1 880 998,25 |
| **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) | | | -2,22% | 0,00% |
| 8.3 |  | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | | -4,16% | -4,16% |
| 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) | | | -3,14% | -3,13% |
| 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 | NIE |
| 8.4.1 |  |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | NIE | NIE |
| **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 katergoriach finansowych** | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 |  | Wydatki objęte limitem o których mowa w art.. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego | | | 69 685 612,00 | 69 209 387,85 |
| 10.1.1 |  |  | bieżące | | 69 685 612,00 | 69 209 387,85 |
| 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 |

1. **Dochody i wydatki budżetu**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody w latach 2021-2024 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 komornicze i koszty upomnień, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z tytułu dotacji WFOŚiGW 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 2021-2024 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 2021 r. planowano wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł, natomiast w 2022r. wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 92.000 zł. Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2024 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.) określił prognozowane dochody w następujących wysokościach:

Tabela nr 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Dochody bieżące | 72 645 500,00 | 84 471 000,00 | 87 005 130,00 | 89 354 268,00 |
| Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem dochody** | **72 645 500,00** | **84 471 000,00** | **87 005 130,00** | **89 354 268,00** |

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2021 r.), wykonane dochody ogółem Związku Międzygminnego wynosiły 72.857.158,30 zł (z tego 72.251.582,68 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 2021 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się dochody bieżące Związku Międzygminnego w 2018r. , 2019r., 2020 r. i 2021 r.

Tabela nr 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie 2018r.** | **Wykonanie 2019r.** | **Wykonanie 2020r.** | **Wykonanie 2021r.** |
| Dochody bieżące | 45 754 945,43 | 47 941 808,72 | 68 822 532,57 | 72 857 158,30 |
| Dochody majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Razem dochody** | **45 754 945,43** | **47 941 808,72** | **68 822 532,57** | **72 857 158,30** |

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 2021 – 2024 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.) określił prognozowane wydatki w następujących wysokościach:

Tabela nr 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Wydatki bieżące | 74 255 500,00 | 84 379 000,00 | 87 005 130,00 | 89 354 268,00 |
| Wydatki majątkowe | 500 000,00 | 92 000,00 | 0 | 0 |
| **Razem wydatki** | **74 755 500,00** | **84 471 000,00** | **87 005 130,00** | **89 354 268,00** |

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2021 r.), wydatki bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 73.086.603,86 zł, wydatki majątkowe 487.756,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2021 r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za 2021 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki Związku Międzygminnego w 2018 r., 2019 r., 2020 r. i 2021r.

Tabela nr 20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie 2018r.** | **Wykonanie 2019r.** | **Wykonanie 2020r.** | **Wykonanie 2021r.** |
| Wydatki bieżące | 42 653 966,45 | 51 930 743,13 | 74 230 868,95 | 73 086 603,86 |
| Wydatki majątkowe | 19 255,65 | 30 627,00 | 67 501,17 | 487 756,00 |
| **Razem wydatki** | **42 673 222,10** | **51 961 370,13** | **74 298 370,12** | **73 574 359,86** |

Wydatki Związku Międzygminnego w 2021r. były w 94,07 % 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 2021 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Dochody planowane w 2021 r. wynoszą 72.645.500 zł (w tym bieżące 72.645.500 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2021 r. określono w wysokości 74.755.500 zł (w tym bieżące 74.255.500 zł, majątkowe 500.000 zł). Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2021 r. w kwocie 2.110.000 zł, nastąpiło przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W latach 2022-2024 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 2021 r. zrealizowany wynik budżetu stanowił deficyt budżetu w kwocie 717.201,56 zł. Główną przyczyną powstania deficytu był wzrost wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Wynik finansowy budżetu na 2021r. pokazuje poniższa tabela.

**Wynik finansowy budżetu za 2021 r.**

Tabela nr 22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan 2021 r.** | **Wykonanie 2021 r.** | **% wykonania** |
| A.     Dochody | 72 645 500,00 | 72 857 158,30 | 100,29 |
| B.      Wydatki | 74 755 500,00 | 73 574 359,86 | 98,42 |
| **C.      Wynik finansowy** | **-2 110 000,00** | **-717 201,56** | **33,99** |

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 pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2021 planował deficyt budżetowy na kwotę 2.110.000 zł, natomiast zrealizował go w kwocie 717.201,56 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 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2021 r.**

Tabela nr 23

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2021 r.** | **Wykonanie wg staniu na dzień 31.12.2021 r.** |
| **A.      Przychody, w tym:** | **2 110 000,00** | **2 110 443,81** |
| § 957 - Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym: | 2 110 000,00 | 2 110 443,81 |
| - sfinansowanie deficytu budżetowego | 2 110 000,00 | 717 201,56 |
| **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 2021 – 2024 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I" | 2019-2021 | 25 267 534 |
| 2 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II" | 2019-2021 | 10 601 973 |
| 3 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III" | 2019-2021 | 6 388 823 |
| 4 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV" | 2019-2021 | 3 102 670 |
| 5 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V" | 2019-2021 | 11 801 539 |
| 6 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów" | 2019-2021 | 14 563 282 |
| 7 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020/2022 | 2020-2022 | 83 903 |
| 8 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2021)" | 2020-2022 | 23 350 000 |
| 9 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2021)" | 2020-2022 | 10 322 000 |
| 10 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2021)" | 2020-2022 | 6 858 000 |
| 11 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2021)" | 2020-2022 | 3 080 000 |
| 12 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2021)" | 2020-2022 | 12 126 000 |
| 13 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021)" | 2020-2022 | 15 713 000 |
| 14 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2022)" | 2021-2023 | 27 400 000 |
| 15 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2022)" | 2021-2023 | 10 700 000 |
| 16 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2022)" | 2021-2023 | 6 840 000 |
| 17 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2022)" | 2021-2023 | 3 560 000 |
| 18 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2022)" | 2021-2023 | 11 795 000 |
| 19 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022)" | 2021-2023 | 17 202 000 |
| 20 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2023)" | 2022-2024 | 27 400 000 |
| 21 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2023)" | 2022-2024 | 10 700 000 |
| 22 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2023)" | 2022-2024 | 6 840 000 |
| 23 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2023)" | 2022-2024 | 3 560 000 |
| 24 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2023)" | 2022-2024 | 11 500 000 |
| 25 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2023)" | 2022-2024 | 18 691 300 |
| 26 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 |
| 27 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 |
| 28 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2022-2024) | 2021-2024 | 0 |
| 29 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 |
| 30 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 |
| 31 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 |
| 32 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2022 | 2021-2023 | 96 000 |
| 33 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023 | 2022-2024 | 96 000 |
|  | **RAZEM** | **X** | **299 639 024** |

Uchwałą Nr XXXVII/7/2020 z dnia 18 grudnia 2020 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 2021 r.

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

Tabela nr 25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2021** | **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2021** | **% wykonania** |
| 1 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I" | 2019-2021 | 25 267 534 | 1 930 116 | 1 930 115,25 | 100,00 |
| 2 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II" | 2019-2021 | 10 601 973 | 781 421 | 781 420,46 | 100,00 |
| 3 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III" | 2019-2021 | 6 388 823 | 551 951 | 551 950,09 | 100,00 |
| 4 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV" | 2019-2021 | 3 102 670 | 243 333 | 243 332,02 | 100,00 |
| 5 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V" | 2019-2021 | 11 801 539 | 1 113 480 | 1 113 479,99 | 100,00 |
| 6 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów" | 2019-2021 | 14 563 282 | 1 028 611 | 1 028 610,06 | 100,00 |
| 7 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020/2022 | 2020-2022 | 83 903 | 62 000 | 56 584,45 | 91,27 |
| 8 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2021)" | 2020-2022 | 23 350 000 | 20 952 500 | 20 952 493,73 | 100,00 |
| 9 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2021)" | 2020-2022 | 10 322 000 | 9 124 200 | 9 124 104,94 | 100,00 |
| 10 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2021)" | 2020-2022 | 6 858 000 | 6 259 000 | 6 258 565,91 | 99,99 |
| 11 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2021)" | 2020-2022 | 3 080 000 | 2 765 000 | 2 764 782,08 | 99,99 |
| 12 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2021)" | 2020-2022 | 12 126 000 | 10 961 000 | 10 957 057,68 | 99,96 |
| 13 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021)" | 2020-2022 | 15 713 000 | 13 913 000 | 13 446 891,19 | 96,65 |
| 14 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2022)" | 2021-2023 | 27 400 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2022)" | 2021-2023 | 10 700 000 | 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 III (2022)" | 2021-2023 | 6 840 000 | 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 IV (2022)" | 2021-2023 | 3 560 000 | 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 V (2022)" | 2021-2023 | 11 795 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022)" | 2021-2023 | 17 202 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2023)" | 2022-2024 | 27 400 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2023)" | 2022-2024 | 10 700 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2023)" | 2022-2024 | 6 840 000 | 0 | 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 IV (2023)" | 2022-2024 | 3 560 000 | 0 | 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 V (2023)" | 2022-2024 | 11 500 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2023)" | 2022-2024 | 18 691 300 | 0 | 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 I (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 0 | 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 III (2022-2024) | 2021-2024 | 0 | 0 | 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 IV (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 0 | 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 V (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2022 | 2021-2023 | 96 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023 | 2022-2024 | 96 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM** | **X** | **299 639 024** | **69 685 612** | **69 209 387,85** | **99,32** |

**Zadanie nr 1-5 *(numer zadania z WPF od 1.3.1.1 do 1.3.1.5)* „****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 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 – 827,00 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 6 (numer zadania z WPF - 1.3.1.6) „*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”*

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

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 7 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.7)* „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 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 8-12 *(numer zadania z WPF od numeru 1.3.1.8 do numeru 1.3.1.12)* „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.

1. 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:
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 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021r.

Sektor I – 754,87 zł (styczeń/kwiecień) 509,54zł (maj / czerwiec)– 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 (styczeń /kwiecień) 535,67 zł (maj / czerwiec) – 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 (styczeń/kwiecień) 543,73 zł (maja do czerwca) – 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.,

1. 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:
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 lipca do 31 grudnia 2021r.,

Sektor I – 727,26 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.21.2021 z dnia 25 czerwca 2021r.,

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 lipca do 31 grudnia 2021r.

Sektor II – 762,26 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.22.2021 z dnia 25 czerwca 2021r.,

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 lipca do 31 grudnia 2021r.

Sektor III -810 zł zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.23.2021 z dnia 25 czerwca 2021r.,

1. dla IV części został wybrany Wykonawca: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno. Termin wykonania umowy 1 lipca do 31 grudnia 2021r.

Sektor IV – 711,92 zł– cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.24.2021 z dnia 25 czerwca 2021r.

1. dla V części został wybrany Wykonawca: ZGO NOVA Sp. z o.o. 63-200 Jarocin Witaszyczki ul. Małynicza 1. Termin wykonania umowy 1 lipca do 31 grudnia 2021r.

Sektor V – 744,00 zł– cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.25.2021 z dnia 25 czerwca 2021r.

**Zadanie nr 13 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.13)* „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.

1. 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:
2. *„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 (styczeń / kwiecień) oraz 15.549,04 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 759,32 zł (styczeń / kwiecień) oraz 512,54 zł (maj / czerwiec) 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 (styczeń / kwiecień) oraz 6.747,27 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 787,46 zł (styczeń / kwiecień) oraz 531,54 zł (maj / czerwiec) 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(styczeń / kwiecień) oraz 8.252,39 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 894,65 zł (styczeń / kwiecień) oraz 603,89 zł (maj / czerwiec) 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 (styczeń / kwiecień) oraz 8.642,42 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 779,48 zł za (styczeń / kwiecień) oraz 526,15 zł (maj / czerwiec) 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(styczeń / kwiecień) oraz 6.477,86 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 757,89 zł (styczeń / kwiecień) oraz 511,58 zł (maj / czerwiec) 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 (styczeń / kwiecień) oraz 29.466,41zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 791,88 zł (styczeń / kwiecień) oraz 534,52 zł (maj / czerwiec) 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 (styczeń / kwiecień) oraz 18.338,75 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 646,62 zł (styczeń / kwiecień) oraz 436,47 zł (maj / czerwiec) 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 (styczeń do kwietnia) oraz 10.625,50 zł (maj do czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 768,20zł (styczeń do kwietnia) oraz 518,54 zł ( maj do czerwiec)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 (styczeń / kwiecień) oraz 22.236,77 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 697,28 zł(styczeń / kwiecień) oraz 470,66 zł (maj / czerwiec) 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(styczeń / kwiecień) oraz 8.981,09 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 689,03 zł (styczeń / kwiecień) oraz 465,10 zł (maj / czerwiec) 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(styczeń / kwiecień) oraz 8.101,41 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 820,92zł (styczeń / kwiecień) oraz 554,12 zł (maj / czerwiec) 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(styczeń / kwiecień) oraz 8.283,69 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 665,44 zł (styczeń / kwiecień) oraz 449,17 zł (maj / czerwiec) 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(styczeń / kwiecień) oraz 8.631,75 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 811,53 zł (styczeń / kwiecień) oraz 547,78 zł (maj / czerwiec) 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(styczeń / kwiecień) oraz 7.141,87 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 824,96 zł (styczeń / kwiecień) oraz 556,85 zł (maj / czerwiec) 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 2021 r. do 30 czerwca 2021r.

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 (styczeń / kwiecień) oraz 8.101.51zł zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 904,50 zł (styczeń / kwiecień) oraz 610,54 zł (maj / czerwiec) 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(styczeń / kwiecień) oraz 10.284,66 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 602,52 zł (styczeń / kwiecień) oraz 406,70 zł (maj / czerwiec) 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 (styczeń / kwiecień) oraz 15.773,51 zł (maj / czerwiec)

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 651,42 zł (styczeń / kwiecień) oraz 439,71 zł (maj / czerwiec) 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.

1. 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:
2. *„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: 8.118 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.010,07 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.2.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 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: 26.063,70 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 813,66 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.3.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021 r. do 31 grudnia 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: 6.912,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 875,63zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.4.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 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: 6.765,00zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 900,97 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.6.2021 z dnia 16 czerwiec 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 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: 6.285,30zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 933,84zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.14.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 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: 6.912,60 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 738,61 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.15.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipiec 2021r. do 31 grudnia 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: 43.653,95 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 894,84 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.16.2021 z 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 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: 26.973,90 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 875,82zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.18.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 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: 11.598,90 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 823,18 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.19.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 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.272.20.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 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: 28.868,10 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 897,32zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.8.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 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: 7.293,90zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 937,81 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.5.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 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: 7.552,20

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 901,50 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.7.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

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: 7.097,10zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 884,14zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.9.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

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: 7.761,30 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 851,84zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.10.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

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: 7.343,10zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 929,15 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.12 2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

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: 7.084,80 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 828,64zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.13.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

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: 10.553,40zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 881,04zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.17.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

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: 4.108,20 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 702,16zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.11.2021 z dnia 16 czerwca 2021r. 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 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

**Zadanie nr 14-18 *(numer zadania z WPF od 1.3.1.14 do 1.3.1.18)* „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” (2022)**

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

1. Umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego równowartość przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
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 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

Sektor I – 798,19zł– cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.45.2021 z dnia 27 grudnia 2021 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 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

Sektor II – 752,18 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.46.2021 z dnia 27 grudnia 2021r.,

1. dla III części został wybrany Wykonawca: ZGO NOVA Sp z o.o. Witaszyczki ul. Małynicza 1 63-200 Jarocin. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

Sektor III – 783,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.47.2021 z dnia 29 grudnia 2021r.,

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 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

Sektor IV – 784,97zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.48.2021 z dnia 27 grudnia 2021r.,

1. dla V części został wybrany Wykonawca: Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo 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 2022r. r. do 31 grudnia 2022r.

Sektor V – 739,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.1.2022 z dnia 31 stycznia 2022r.

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 2022r. W konsekwencji dla V części został wybrany Wykonawca: Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo 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 2022r. r. do 31 stycznia 2022r.

Sektor V – 739,00 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.49.2021 z dnia 30 grudnia 2021r.,

**Zadanie nr 19 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.19)* „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022)”**

Umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza równowartość kwoty o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Bojanowo 2022”*

*Konsorcjum firm*

*Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej*

Gołaszyn 11, 63 – 940 Bojanowo

oraz Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 8.361,54 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.020,18 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.26.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Gostyń 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 24.919,80 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 906,12 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.27.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Jutrosin 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 10.368,90 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 923,40zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.28.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krzemieniewo 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.420,60zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 868,32 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.30.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pogorzela 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.484,56zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 895,32zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.38.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Poniec 2022”*

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

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.408,30 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 716,04 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.39.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rawicz 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 35.633,10 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 873,72 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.40.2021 z 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Śmigiel 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 23.628,30 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 879,12zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.42.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Święciechowa 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 12.951,90 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 818,64 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.43.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Wijewo 2022”*

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.272.44.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Leszno 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 29.372,40 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 899,64 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.32.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krobia 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 15.485,70zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 972,00 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.29.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krzywiń 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7.958,10 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 909,36 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.31.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 8.339,40zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 857,52zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.33.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Miejska Górka 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 7.675,20 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 867,24zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.34.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pakosław 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.937,20zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 984,96 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.36.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pępowo 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.656,76 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 885,60zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.37.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rydzyna 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 10.934,70zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 854,28zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.41.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Osieczna 2022”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 6.937,20 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 820,80zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.35.2021 z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

**Zadanie nr 20-24 *(numer zadania z WPF od 1.3.1.20 do 1.3.1.24)* „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” (2023)**

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 2022-2024. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

**Zadanie nr 25 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.25)* „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2023)”**

Celem powyższego zadania będzie gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia będzie Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ww. przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w latach 2022-2024. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

**Zadanie nr 26-30 *(numer zadania z WPF od 1.3.1.26 do 1.3.1.30)* „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” (2022-2024)**

Zadania wykreślono z Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

**Zadanie nr 31 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.31)* „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022-2024)”**

Zadania wykreślono z Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich

**Zadanie nr 32 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.32)* „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 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 2021-2023. Określono łączne nakłady finansowe w tym limit zobowiązań.

W dniu 22 grudnia 2021r. zawarta została umowa nr GO.7031.1.2021 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 6,45zł brutto za 1 kg leków odebranych z punktów zbiórki.

Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

**Zadanie nr 33 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.33)* „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023”**

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 2022-2024. Określono łączne nakłady finansowe 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** | **Wydatki wykonania (od począdku przedsięwzięcia do 31.12.2021)** | **Stopień zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia (5:4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I" | 2019-2021 | 25 267 534 | 25 267 532,51 | 100,00 |
| 2 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II" | 2019-2021 | 10 601 973 | 10 601 971,79 | 100,00 |
| 3 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III" | 2019-2021 | 6 388 823 | 6 388 821,13 | 100,00 |
| 4 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV" | 2019-2021 | 3 102 670 | 3 102 668,97 | 100,00 |
| 5 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V" | 2019-2021 | 11 801 539 | 11 801 538,22 | 100,00 |
| 6 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów" | 2019-2021 | 14 563 282 | 14 563 280,09 | 100,00 |
| 7 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020/2022 | 2020-2022 | 83 903 | 71 487,31 | 85,20 |
| 8 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2021)" | 2020-2022 | 23 350 000 | 20 952 493,73 | 89,73 |
| 9 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2021)" | 2020-2022 | 10 322 000 | 9 124 104,94 | 88,39 |
| 10 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2021)" | 2020-2022 | 6 858 000 | 6 258 565,91 | 91,26 |
| 11 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2021)" | 2020-2022 | 3 080 000 | 2 764 782,08 | 89,77 |
| 12 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2021)" | 2020-2022 | 12 126 000 | 10 957 057,68 | 90,36 |
| 13 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021)" | 2020-2022 | 15 713 000 | 13 446 891,19 | 85,58 |
| 14 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2022)" | 2021-2023 | 27 400 000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2022)" | 2021-2023 | 10 700 000 | 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 III (2022)" | 2021-2023 | 6 840 000 | 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 IV (2022)" | 2021-2023 | 3 560 000 | 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 V (2022)" | 2021-2023 | 11 795 000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022)" | 2021-2023 | 17 202 000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2023)" | 2022-2024 | 27 400 000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2023)" | 2022-2024 | 10 700 000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2023)" | 2022-2024 | 6 840 000 | 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 IV (2023)" | 2022-2024 | 3 560 000 | 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 V (2023)" | 2022-2024 | 11 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2023)" | 2022-2024 | 18 691 300 | 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 I (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 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 III (2022-2024) | 2021-2024 | 0 | 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 IV (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 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 V (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2022 | 2021-2023 | 96 000 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023 | 2022-2024 | 96 000 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM** | **X** | **299 639 024** | **135 301 195,55** | **45,15** |

1. **Podsumowanie**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona została na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 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 (2019-2021).

Tabela 27

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Aktywa trwałe** | **31.12.2019** | **31.12.2019** | **31.12.2020** | **31.12.2020** | **31.12.2021** | **31.12.2021** |
| Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 128 804,37 | 7 726,65 | 128 804,37 | 2 846,65 | 128 804,37 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 123 963,10 | 66 085,91 | 191 464,27 | 112 508,68 | 295 964,27 | 192 752,80 |
| 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** | **252 767,47** | **73 812,56** | **320 268,64** | **115 355,33** | **424 768,64** | **192 752,80** |

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 2021 r.

Tabela nr 28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Aktywa obrotowe** | **31.12.2019** | **31.12.2020** | **31.12.2021** |
| I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 2 578 862,93 | 4 215 796,19 | 3 728 830,84 |
| III. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 911 018,93 | 1 644 992,48 | 3 428 633,90 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 10 599,40 | 8 743,66 | 12 208,99 |
|  | **Razem** | **3 500 481,26** | **5 869 532,33** | **7 169 673,73** |

Aktywa budżetu jednostki samorządu terytorialnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” wynoszą 1.393.242,25 zł i zostały zgromadzone na podstawowym rachunku bankowym Związku Międzygminnego. Ponadto na rachunku bankowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgromadzone zostały środki finansowe w kwocie 389.019zl.

Tabela nr 29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dotyczy** | **Kwota** |
| 1. | PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie | Rachunek bankowy podstawowy - depozyty na żądanie | 1 393 242,25 |
|  | **RAZEM** |  | **1 393 242,25** |

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 01.01.2021 r.** | **Zmiany dokonane w poszczególnych grupach majątku trwałego** | **Przyjęcie środków trwałych w 2021 r.** | **Zmniejszenie środków trwałych w 2021 r. likwidacja, inne** | **Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2021 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 | 41 795,40 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 104 795,40 |
| 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 | 19 575,45 | 0,00 | 0,00 | 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 | 84 196,77 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 125 696,77 |
| Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM** | **191 464,27** | **0,00** | **104 500,00** | **0,00** | **295 964,27** |

**Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wartość umorzenia środków trwałych na 01.01.2021 r.** | **Umorzenie naliczone w 2021 r.** | **Umorzenie zlikwidowanych środków trwałych** | **Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2021 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 | 156,74 | 2 117,05 | 0,00 | 2 273,79 |  |
| Kotły o maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 37 604,00 | 6 367,10 | 0,00 | 43 971,10 |  |
| Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Urządzenia techniczne | 5 588,75 | 1 957,55 | 0,00 | 7 546,30 |  |
| Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | 35 606,10 | 13 814,18 | 0,00 | 49 420,28 |  |
| Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **OGÓŁEM** | **78 955,59** | **24 255,88** | **0,00** | **103 211,47** |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2021 r.** | **Wartości niematerialne i prawne naliczone w 2021 r.** | **Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2021 r.** | **Wartości niematerialne i prawne na 31.12.2021 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 01.01.2021 r.** | **Umorzenie naliczone w 2021 r.** | **Umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w 2021 r.** | **Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r.** |
| Wartości niematerialne i prawne | 125 957,72 | 2 846,65 | 0,00 | 128 804,37 |
| **OGÓŁEM** | **125 957,72** | **2 846,65** | **0,00** | **128 804,37** |

**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 01.01.2021 r.** | **Przyjęcie wyposażenia w 2021 r.** | **Zmniejszenie wyposażenia, likwidacja w 2021 r.** | **Wartość brutto wyposażenia na 31.12.2021 r.** |
| Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 10.000,00 zł) | 413 216,72 | 85 727,71 | 6697,31 | 492 247,12 |
| **OGÓŁEM** | **413 216,72** | **85 727,71** | **6 697,31** | **492 247,12** |

**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 01.01.2021 r.** | **Umorzenie naliczone w 2021 r.** | **Umorzenie z likwidowanego wyposażenia w 2021 r.** | **Wartość umorzenia wyposażenia w 31.12.2021 r.** |
| Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 10.000,00 zł) | 413 216,72 | 85 727,71 | 6 697,31 | 492 247,12 |
| **OGÓŁEM** | **413 216,72** | **85 727,71** | **6 697,31** | **492 247,12** |