Załącznik do Uchwały Nr 5/2023

Zarządu Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

za 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

**„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN**

**REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”**

**ZA 2022 ROK**

**Spis treści do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Wstęp | 3 |
| II | Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji dochodów budżetu za 2022 r. | 5 |
| III | Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji wydatków budżetu za 2022 r. | 14 |
| IV | Wydatki niewygasające | 26 |
| V | Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz planowany i wykonany deficyt budżetu za 2022 r. | 27 |
| VI | Informacja dotycząca stanu zadłużenia związku międzygminnego z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz poręczenia i gwarancji | 28 |
| VII | Informacja dotycząca należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. | 28 |
| VIII | Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu z realizacji przedsięwzięć | 31 |
| IX | Informacja o stanie mienia komunalnego | 75 |
|  |  |  |

**Wykaz tabel do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabela nr 1 | Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2022 r. | 5 |
| Tabela nr 2 | Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2022 r. | 7 |
| Tabela nr 3 | Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za 2022 r. | 13 |
| Tabela nr 4 | Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2022 r. | 14 |
| Tabela nr 5 | Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2022 r. | 16 |
| Tabela nr 6 | Wydatki związane bezpośrednio z gospodarowanie odpadami komunalnymi | 20 |
| Tabela nr 7 | Zobowiązania wyodrębnione w paragrafie 4300 | 21 |
| Tabela nr 8 | Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za 2022 r. | 24 |
| Tabela nr 9 | Planowany i wykonany deficyt budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów | 27 |
| Tabela nr 10 | Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 28 |
| Tabela nr 11 | Zestawienie pozostałych rozrachunków publiczno prawnych oraz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń | 30 |
| Tabela nr 12 | Sumy obce – zabezpieczenie należytego wykonania umów – zobowiązania krótkoterminowe, nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe rozrachunki | 30 |
| Tabela nr 13 | Zestawienie należności | 30 |
| Tabela nr 14 | Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N | 31 |
| 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) | 31 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela nr 16 | Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” |  | 32 |
| Tabela nr 17-18 | Informacja o dochodach |  | 36 |
| Tabela nr 19-20 | Informacja o wydatkach |  | 36-37 |
| Tabela nr 21 | Podsumowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego |  | 37 |
| Tabela nr 22 | Wynik finansowy budżetu za 2022 r. |  | 38 |
| Tabela nr 23 | Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 r. |  | 39 |
| Tabela nr 24 | Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich |  | 39 |
| Tabela nr 25 | Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich |  | 41 |
| Tabela nr 26 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć |  | 73 |
| Tabela nr 27 | Aktywa trwałe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia wg wartości netto i brutto |  | 76 |
| Tabela nr 28 | Aktywa obrotowe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą Nr XLIII/7/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Wysokość planowanych dochodów i wydatków kształtowała się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody** | **84.471.000 zł** |
| **Wydatki** | **84.471.000 zł** |

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 84.471.000 zł, z czego całość stanowiły dochody bieżące. Wydatki budżetu planowane w uchwale budżetowej z 17 grudnia 2021 r. ustalone zostały w wysokości 84.471.000 zł, z czego 84.379.000 zł stanowiły planowane wydatki bieżące oraz 92.000,00 zł stanowiły planowane wydatki majątkowe.

Budżet Związku Międzygminnego został zmieniony dwukrotnie w pierwszym półroczu 2022 r. Pierwsza zmiana dokonana została Uchwałą Zarządu Nr 3/2022 w dniu 18 marca 2022 r. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano przesunięć między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących.

Druga zmiana budżetu Związku w I półroczu 2022r dokonana została przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Komunalnego Związku Międzygminnego w dniu 9 czerwca 2022r. (Uchwała Nr XLIV/4/2022). W wyniku wprowadzonych zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków zostały zaktualizowane. Po uwzględnieniu zmian budżet na 2022r. kształtował się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody** | **84.687.800 zł** |
| **Wydatki** | **84.687.800 zł** |

W drugim półroczu 2022r. zmiana uchwały budżetowej na 2022r. dokonana została przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Uchwała Nr XLVI/2/2022) w dniu 14 grudnia 2022r. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków. Po uwzględnieniu zmian budżet na 2022r. kształtował się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody**  **Przychody** | **86.027.500 zł**  **0 zł** |
| **Wydatki**  **Rozchody** | **86.027.500 zł**  **0 zł** |

*Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiało się następująco:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** |  |  |
| **Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 r.** | **86.027.500,00** | **Zł** |
| **Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2022 r.** | **86.312.061,13** | **Zł** |
| **% wykonania na dzień 31 grudnia 2022 r.** | **100,33** | **%** |
|  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |
| **Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 r.** | **86.027.500,00** | **Zł** |
| **Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 r.** | **75.009.851,11** | **Zł** |
| **% wykonania na dzień 31 grudnia 2022 r.** | **87,19** | **%** |

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2022 r. zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie **11.302.210,02 zł,** która wykorzystana zostanie w latach następnych na finansowanie działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

*Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do założonego planu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:*

**PRZYCHODY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Planowane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2022 r.** | **0,00** | **Zł** |
| **Wykonane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2022 r.** | **0,00** | **Zł** |
| **% wykonania na dzień 31 grudnia 2022 r.** | **0,00** | **%** |

Wykonane przychody ogółem pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie) wynosiły 1.393.242,25 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROZCHODY** |  |  |
| **Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2022 r.** | **0,00** | **Zł** |
| **Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2022 r.** | **0,00** | **Zł** |
| **% wykonania na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 R.**

Plan budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2022 r. (zgodnie z Uchwałą nr XLIII/7/2021 Zgromadzenia Związku z dnia 17 grudnia 2021 r. ze zmianami) zakładał dochody na poziomie **86.027.500,00 zł.** Dochody budżetu zaplanowane na 2022 r. obejmowały dochody bieżące w kwocie 85.962.700,00zł oraz dochody majątkowe w kwocie 64.800,00 zł. Wykonanie dochodów na koniec grudnia 2022 r. wynosiło **86.312.061,13 zł,** co stanowi 100,33 **%** planowanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

***Struktura dochodów Związku Międzygminnego***

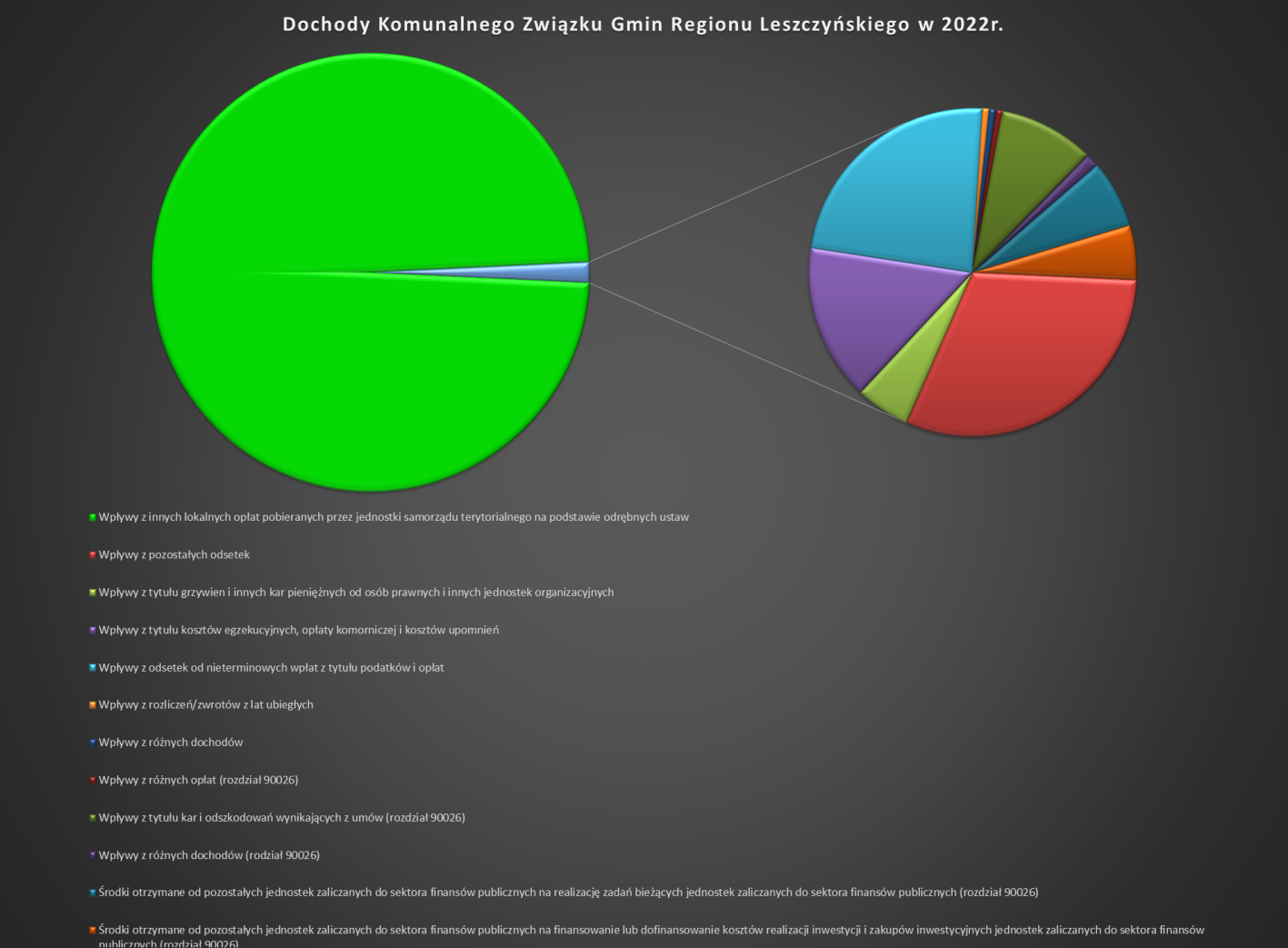
***„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”***

Tabela nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan na dzień 31.12.2022 (w zł)** | **Wykonanie na dzień 31.12.2022 (w zł)** | **% wykonania na dzień 31.12.2022 (w zł)** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | 380 000,00 | 397 025,79 | 104,48 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | 380 000,00 | 397 025,79 | 104,48 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 380 000,00 | 397 025,04 | 104,48 |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **85 647 500,00** | **85 915 035,34** | **100,31** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 85 347 954,00 | 85 614 103,26 | 100,31 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 84 800 000,00 | 85 030 018,52 | 100,27 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 70 157,00 | 70 157,84 | 100,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 188 000,00 | 196 960,45 | 104,77 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 280 000,00 | 306 180,59 | 109,35 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 2 965,00 | 3 194,30 | 107,73 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 832,00 | 7 591,56 | 111,12 |
| 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 299 546,00 | 300 932,08 | 100,46 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 762,00 | 4 762,35 | 100,01 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 122 478,00 | 123 863,38 | 101,13 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 506,00 | 17 506,35 | 100,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 800,00 | 64 800,00 | 100,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **86 027 500,00** | **86 312 061,13** | **100,33** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dochody bieżące** | **Dochody majątkowe** |
| Plan | 85.962.700,00 | 64.800,00 |
| Wykonanie | 86.247.260,83 | 64.800,30 |



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 2022 r.**

Tabela nr 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło** | **Dochody planowane na dzień 31.12.2022r.** | **Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2022r.** | **Struktura dochodów** | | |
| **Dochody planowane 31.12.2022 %** | **Dochody wykonane 31.12.2022 %** | **Odchylenie (5-4)** |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY WŁASNE** | **86 027 500,00** | **86 312 061,13** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Dział 758 - różne rozliczenia** | **380 000,00** | **397 025,79** | **0,44** | **0,46** | **0,02** |
| **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** | **380 000,00** | **397 025,79** | **0,44** | **0,46** | **0,02** |
| 1. Wpływy z pozostałych odsetek (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920) | **380 000,00** | **397 025,04** | **0,44** | **0,46** | **0,02** |
| 2. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dział 758 rozdział 75814 paragraf 2990) | **0,00** | **0,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dział 758 rozdział 75814 paragraf 6680) | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **85 647 500,00** | **85 915 035,34** | **99,56** | **99,54** | **-0,02** |
| **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** | **85 347 954,00** | **85 614 103,26** | **99,21** | **99,19** | **-0,02** |
| 1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490) | 84 800 000,00 | 85 030 018,52 | 98,57 | 98,51 | -0,06 |
| 2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580) | 70 157,00 | 70 157,84 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0640) | 188 000,00 | 196 960,45 | 0,22 | 0,23 | 0,01 |
| 4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910) | 280 000,00 | 306 180,59 | 0,33 | 0,35 | 0,03 |
| 5. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0940) | 2 965,00 | 3 194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970) | 6 832,00 | 7 591,56 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | 299 546,00 | 300 932,08 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 1. Wpływy z różnych opłat (dział 900 rozdział 90026 paragraf 0690) | 4 762,00 | 4 762,35 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0950) | 122 478,00 | 123 863,38 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| 3. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90026 paragraf 0970) | 17 506,00 | 17 506,35 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 4. 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) | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dział 900 rozdział 90026 paragraf 6280) | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| **RAZEM** | **86 027 500,00** | **86 312 061,13** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |

Opis realizacji dochodów za 2022r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 758** | **Różne rozliczenia** |  |
| **Rozdział 75814** | **Różne rozliczenia finansowe** |  |
| **Paragraf 0920** | **Wpływy z pozostałych odsetek** | **397 025,04 zł** |

Zapisem paragrafu 4 Uchwały Nr XLIII/7/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (ze zmianami), upoważniono Zarząd Związku do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych. Wykonanie budżetu w zakresie dochodów z tytułu odsetek zrealizowane zostało na poziomie 104,48 % w stosunku do planu finansowego. Należności na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 758** | **Różne rozliczenia** |  |
| **Rozdział 75814** | **Różne rozliczenia finansowe** |  |
| **Paragraf 2990** | **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** | **0,45 zł** |

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonane zostały w kwocie 0,45 zł. Wydatki niewygasające (bieżące) przekazane zostały na dochody budżetu Związku w terminie 7 dni od dnia określonego w Uchwale nr XLIII/8/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2021r. Należności na dzień 31 grudnia 2022r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 758** | **Różne rozliczenia** |  |
| **Rozdział 75814** | **Różne rozliczenia finansowe** |  |
| **Paragraf 6680** | **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** | **0,30 zł** |

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonane zostały w kwocie 0,30 zł. Wydatki niewygasające (majątkowe) przekazane zostały na dochody budżetu Związku w terminie 7 dni od dnia określonego w Uchwale nr XLIII/8/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2021r. Należności na dzień 31 grudnia 2022r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 0490** | **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** | **85 030 018,52 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 2022r. do 31 grudnia 2022r. wynika z :

- uchwały Nr XXXIV/3/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 23 kwietnia 2020 r., gdzie dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Określono od 1 czerwca 2020 r. podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27 zł od mieszkańca miesięcznie, która obowiązywała do 28 lutego 2022r.,

- uchwały Nr XLII/1/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 9 listopada 2021r., gdzie dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Określono od 1 marca 2022r. podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33 zł od mieszkańca miesięcznie,

- uchwały XXXIV/6/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 23 kwietnia 2020r. 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 XLIII/1/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2021r., gdzie ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 191zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 1.764.159,17 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 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły należności wymagalne wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9.262.506,37 zł oraz niewymagalne w kwocie 29.667,34 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 lipcu 2022 r. oraz październiku 2022 r. Powstanie tak dużej różnicy w wysokościach wpłat w poszczególnych miesiącach spowodowane zostało faktem, że w miesiącu styczniu i lutym 2022r. obowiązywała niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto w pierwszym półroczu 2022r. prowadzono miękkie działania windykacyjne z uwagi na zmianę systemu oprogramowania do rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Dzięki uruchomieniu działań windykacyjnych i egzekucyjnych w pełnym zakresie w II półroczu, wielu podatników dokonało 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** | **70 157,84 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 po terminie wynikającym z harmonogramu,

- odebrania odpadów z nieruchomości niezamieszkałej,

- za wykonywanie umowy z wykorzystaniem pojazdów innych niż wskazane w treści oferty przetargowej bez uprzedniej zgody Zamawiającego,

- za brak dostarczenia na żądanie Zamawiającego danych zarejestrowanych przez pojazdy wraz z aplikacją umożliwiającą jego odtworzenie w siedzibie Zamawiającego, itp.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. z ww. przyczyn uzyskane zostały dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w wysokości 70.157,84 zł, co stanowiło realizację 100,00 % planowanych dochodów. Na koniec grudnia br. wystąpiły należności w kwocie 44.931,40 zł , w tym należności wymagalne w kwocie 43.158,58 zł oraz niewymagalne w kwocie 1.772,82 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 0640** | **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** | **196 960,45 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2022r. wykonane dochody z tego tytułu stanowiły 104,77 % w stosunku do planu finansowego. Na koniec grudnia 2022 r. wystąpiły należności z tego tytułu w wysokości 110.433,89 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** | **306 180,59 zł** |

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w wysokości 306.180,59 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 109,35 % w stosunku do planu finansowego. Należności powstałe z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 1.471.122,28 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 0940** | **Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** | **3 194,30 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. Należności na koniec 2022 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **7 591,56 zł** |

Ww. dochody pochodzą m.in. przedawnionych nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności na koniec grudnia 2022r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |
| **Paragraf 0570** | **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** | **0,00 zł** |

Powyższy paragraf dochodów nie został zaplanowany w budżecie na 2022r. Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na koniec roku nie wystąpiły, natomiast powstały wymagalne należności w kwocie 1.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |
| **Paragraf 0630** | **Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** | **0,00 zł** |

Powyższy paragraf dochodów nie został zaplanowany w budżecie na 2022r. Dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego na koniec roku nie wystąpiły, natomiast powstały wymagalne należności w kwocie 500,00 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |
| **Paragraf 0690** | **Wpływy z różnych opłat** | **4 762,35 zł** |

Powyższy paragraf dochodów wykonany został na poziomie 100,01% w stosunku do planu. Należności na koniec 2022r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |
| **Paragraf 0950** | **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** | **123 863,38 zł** |

Powyższy paragraf dochodów wykonany został na poziomie 101,13% w stosunku do planu. Odszkodowania wypłacone zostały głównie przez operatora usług pocztowych na skutek nie wykonania usługi zgodnie z zawartą umową. Należności na koniec 2022r. wystąpiły w kwocie 145,00 zł (w tym wymagalne należności 0,00zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |
| **Paragraf 0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **17 506,35 zł** |

Ww. dochody dotyczą m.in. dofinansowania wynagrodzenia PFRON i reklamacji w zakresie usług pocztowych. Zrealizowane zostały na poziomie 100,00% w stosunku do planu. 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** | **90 000,00 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 2022 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |
| **Paragraf 6280** | **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **64 800,00 zł** |

Planowane dochody dotyczące paragrafu 6280 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 2022 r. nie wystąpiły.

Przyczyny znaczących odchyleń wykonania od ustalonego planu na 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

**Odchylenia planowanych dochodów**

**w stosunku do wykonania za 2022 r .**

Tabela nr 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **§** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Przyczyna odchylenia** |
| 75814 | 0920 | 380 000 | 397 025,04 | 104,48 | Zwiększone dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek wynikają m.in. z oprocentowania lokat bankowych na wyższym poziomie niż zakładano w planie. |
| 75814 | 2990 | 0 | 0,45 | 0,00 | W 2022r. nie planowano dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z uwagi na niską wartość wpływów z tego tytułu. |
| 75814 | 6680 | 0 | 0,30 | 0,00 | W 2022r. nie planowano dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z uwagi na niską wartość wpływów z tego tytułu. |
| 90002 | 0490 | 84 800 000 | 85 030 018,52 | 100,27 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wskaźnik wykonania powyższych dochodów wynosił 100,27%. Odchylenie na poziomie 0,27 % 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 | 70 157 | 70 157,84 | 100,00 | Zrealizowano w 100,00%. |
| 90002 | 0640 | 188 000 | 196 960,45 | 104,77 | Odchylenie o wskaźnik 4,77 % w paragrafie wpływów wynika z nasilenia działań windykacyjnych w II półroczu 2022r. |
| 90002 | 0910 | 280 000 | 306 180,59 | 109,35 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na poziomie 109,35 % w stosunku do planu dochodów dotyczących paragrafu 0910. Zwiększone dochody z tytułu odsetek wynikają z wpłat dłużników na skutek prowadzonych działań windykacyjnych przez KZGRL. |
| 90002 | 0940 | 2 965 | 3 194,30 | 107,73 | Powodem zrealizowania dochodów na poziomie 107,73 % były wpływy z lat ubiegłych dokonane w grudniu 2022r. |
| 90002 | 0970 | 6 832 | 7 591,56 | 111,12 | Zwiększone wpływy z różnych dochodów wynikają z z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. |
| 90026 | 0690 | 4 762 | 4 762,35 | 100,01 | Zrealizowano na poziomie 100,01%. Odchylenie w wysokości 0,01% wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie (do pełnych złotych). |
| 90026 | 0950 | 122 478 | 123 863,38 | 101,13 | Zwiększone dochody w powyższym paragrafie wynikają z odszkodowania z tytułu wykonania umowy na świadczenie usług pocztowych w grudniu 2022r. |
| 90026 | 0970 | 17 506 | 17 506,35 | 100,00 | Zrealizowano w 100,00%. |
| 90026 | 2460 | 90 000 | 90 000,00 | 100,00 | Zrealizowano w 100,00%. |
| 90026 | 6280 | 64 800 | 64 800,00 | 100,00 | Zrealizowano w 100,00%. |

**III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2022 R.**

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2022 r. (zgodnie z uchwałą nr XLIII/7/2021 Zgromadzenia Związku z dnia 17 grudnia 2021 r. ze zmianami) wynosił 86.027.500 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2022 r. obejmowały wydatki bieżące w kwocie 85.904.561,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 122.939,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 r. wynosiło 75.009.851,11 zł, co stanowiło 87,19 % planowanych wydatków ogółem. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

**Struktura wydatków Związku Międzygminnego *„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”* na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Tabela nr 4

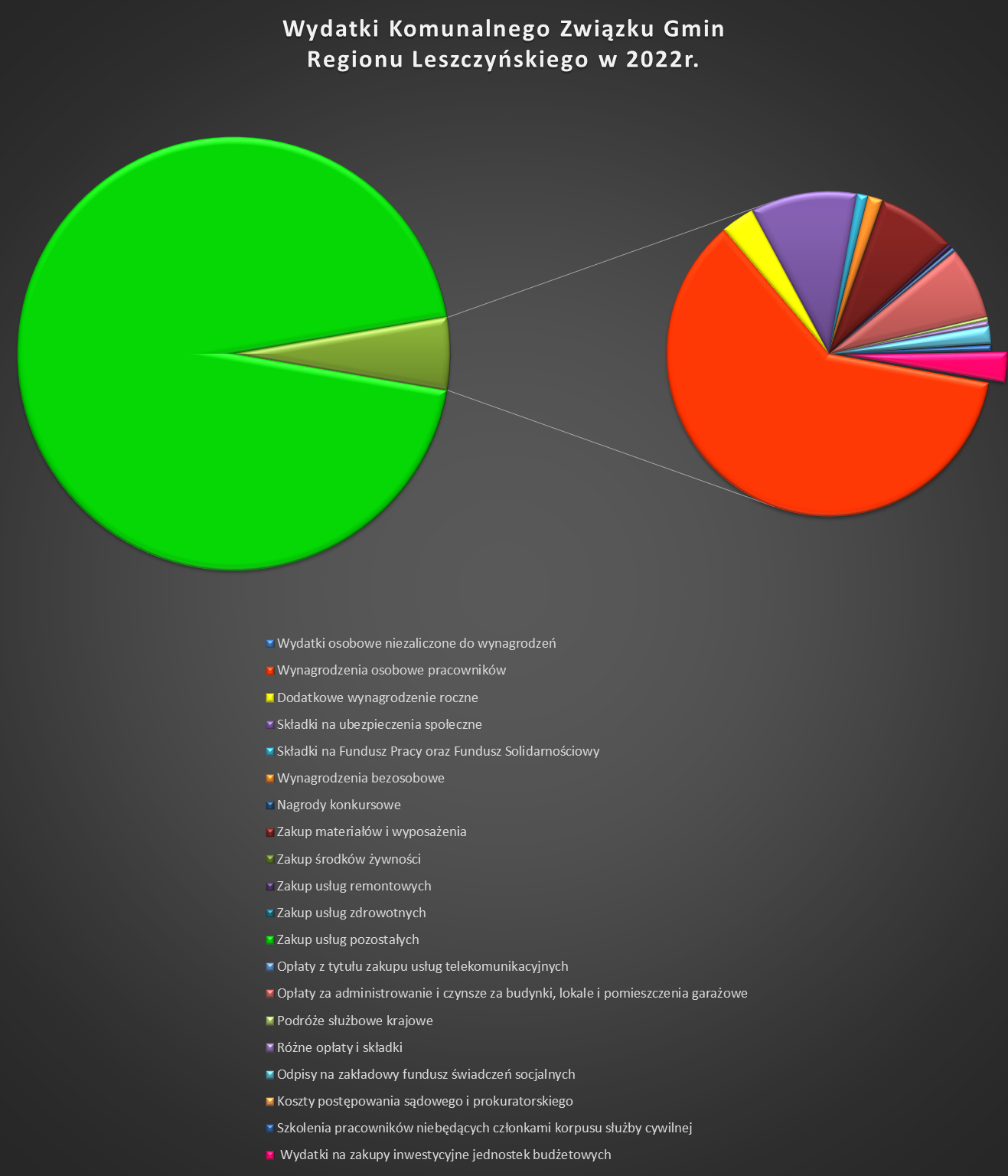
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota wydatków** | | **Struktura wydatków** | | **Odchylenie (5-4)** |
| **Plan na dzień 31.12.2022 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.** | **Plan na dzień 31.12.2022 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.** |
| **(w zł)** | **(w zł)** | **(%)** | **(%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Wydatki bieżące, w tym: | 85 904 561,00 | 74 886 912,61 | 99,86 | 99,84 | -0,02 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 445 292,00 | 3 130 565,53 | 4,00 | 4,17 | 0,17 |
| pozostałe wydatki bieżące | 82 459 269,00 | 71 756 347,08 | 95,85 | 95,66 | -0,19 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 122 939,00 | 122 938,50 | 0,14 | 0,16 | 0,02 |
| wydatki inwestycyjne | 122 939,00 | 122 938,50 | 0,14 | 0,16 | 0,02 |
| **RAZEM** | **86 027 500,00** | **75 009 851,11** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |

Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonano w wysokości 74.886.912,61 zł, co stanowiło 99,84 % wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 4,17 % na koniec grudnia 2022 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 71.756.347,08 zł, stanowiły 95,66 % w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r.
2. Wydatki majątkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykonano w wysokości 122.938,50zł, co stanowiło 0,16% wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wydatki bieżące** | **Wydatki majątkowe** |
| **Plan** | 85.904.561,00 | 122.939,00 |
| **Wykonanie** | 74.886.912,61 | 122.938,50 |

****

**Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego**

**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2022 r.**

Tabela nr 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan 2022 na dzień 31.12.2022 r.** | **Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.** | **% wykonania** |
| **(w zł)** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **87 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **85 940 500,00** | **75 009 851,11** | **87,28** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 85 940 500,00 | 75 009 851,11 | 87,28 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 5 951,24 | 85,02 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 572 800,00 | 2 462 659,17 | 95,72 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 492,00 | 137 491,94 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561 000,00 | 429 903,62 | 76,63 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 000,00 | 44 185,80 | 64,04 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 000,00 | 56 325,00 | 53,64 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 2 566,46 | 25,66 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 368 100,00 | 314 802,52 | 85,52 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 083,47 | 36,12 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 15 291,48 | 89,95 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 5 577,00 | 92,95 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 402 695,00 | 70 972 125,44 | 87,19 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 676,00 | 15 118,50 | 90,66 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300 000,00 | 295 858,02 | 98,62 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 17 735,08 | 44,34 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 79 200,00 | 19 735,33 | 24,92 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 798,00 | 63 797,07 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 700,00 | 5 839,54 | 37,19 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 20 865,93 | 59,62 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń na małe elektroodpady | 122 939,00 | 122 938,50 | 100,00 |
|  |  |  | **Razem** | **86 027 500,00** | **75 009 851,11** | **87,19** |

Opis realizacji wydatków za 2022 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 2022 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** | **5 951,24 zł** |

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w 2022 r. wykonane zostały na poziomie 85,02 % 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 2022 r., wynikające z powyższego paragrafu wynosiły 142,07 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 142,07 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4010** | **Wynagrodzenia osobowe pracowników** | **2 462 659,17 zł** |

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowią 95,72 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2022 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 2022 r., wynikające z powyższego paragrafu nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4040** | **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** | **137 491,94 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 2022 r., wynikające z powyższego paragrafu wynosiły 174.925,61 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 174.925,61 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **429 903,62 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 76,63 %. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 30.192,15 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 30.192,15 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4120** | **Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** | **44 185,80 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 64,04 % w stosunku do planu budżetu na 2022 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 3.084,68 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 3.084,68 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4170** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **56 325,00 zł** |

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wykonane zostały na poziomie 53,64 % w stosunku do planu finansowego. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4190** | **Nagrody konkursowe** | **2 566,46 zł** |

Powyższy paragraf obejmował wydatki związane z nagrodami dla osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie powyższego paragrafu zrealizowano na poziomie 25,66 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną prowadzoną przez KZGRL. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **314 802,52 zł** |

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 85,52% (w stosunku do planu). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe – 25.284,06 zł

- akcesoria i materiały komputerowe – 29.841,03 zł

- druki – 9.271,20 zł

- zakup wyposażenia – 40.215,21 zł

- materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną – 174.738,24 zł

- pozostałe materiały – 35.452,78 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r., wynikające z powyższego paragrafu wynosiły 46,12 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 46,12 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4220** | **Zakup środków żywności** | **1 083,47 zł** |

Wydatki paragrafu 4220 obejmowały wydatki na zakup produktów żywnościowych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 36,12 % w stosunku do planu. Zobowiązania na koniec grudnia 2022r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4270** | **Zakup usług remontowych** | **15 291,48 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki związane z zakupem usług remontowych zrealizowane zostały na poziomie 89,95 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki dotyczyły m.in. malowania ścian oraz serwisów i napraw urządzeń stanowiących środki trwałe. Zobowiązania na koniec grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4280** | **Zakup usług zdrowotnych** | **5 577,00 zł** |

Zakup usług zdrowotnych zrealizowany został na poziomie 92,95 % w stosunku do planu wydatków. Powyższe wydatki dotyczyły wyłącznie badań profilaktycznych pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zobowiązania na koniec grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4300** | **Zakup usług pozostałych** | **70 972 125,44 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 2022 r. zrealizowany został na poziomie 87,19 % w stosunku do planu. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel wynikały przede wszystkim z realizacji zadań wyszczególnionych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2025. W miesiącach od stycznia do grudnia 2022 r. wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły 70.024.031,73 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 | 55 307 532,82 |
| 2 | Wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 14 659 237,78 |
| 3 | Wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem przeterminowanych leków z aptek | 57 261,13 |
|  | **Razem** | **70 024 031,73** |

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 948.093,71 zł.

Plan wydatków na usługi obce w 2022 r., stanowiący paragraf 4300 klasyfikacji budżetowej, obejmował kwotę 81.402.695,00 zł. Wydatki dokonane w 2022 r. wynosiły 70.972.125,44 zł, natomiast zobowiązania 5.523.115,60 zł, razem 76.495.241,04 zł.

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 2021 r. związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.) stanowiły wydatek stycznia/lutego 2022 r., natomiast płatności (koszty) dotyczące miesiąca grudnia 2022 r., stanowiły wydatek stycznia/lutego 2023 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 2022-2025.

Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły ogółem 5.523.115,60 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 5.523.115,60 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r.

Tabela 7

**Zobowiązania wyodrębnione w paragrafie 4300**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kontrahenta** | **Wyszczególnienie** | **Nr faktury** | **Termin płatności** | **Kwota** |
| 1 | ZGO-NOVA Sp. z o.o. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Witaszyczki | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III | 04746/O/2022 | 2023-02-09 | 495 169,20 |
| 2 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I | 2022/12/05/0018 | 2023-02-08 | 2 014 089,59 |
| 3 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II | 2022/12/05/0019 | 2023-02-08 | 829 293,49 |
| 4 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV | 2022/12/05/0020 | 2023-02-08 | 242 885,42 |
| 5 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Osieczna | 2022/12/05/0010 | 2023-02-08 | 109 723,52 |
| 6 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Osieczna korekta | K2023/01/05/0003 | 2023-02-25 | -32,83 |
| 7 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rawicz | 2022/12/05/0015 | 2023-02-08 | 152 851,38 |
| 8 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Leszno | 2022/12/05/0007 | 2023-02-08 | 237 158,65 |
| 9 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo | 2022/12/05/0005 | 2023-02-08 | 15 416,40 |
| 10 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Jutrosin | 2022/12/05/0002 | 2023-02-08 | 29 113,92 |
| 11 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Gostyń | 2022/12/05/0001 | 2023-02-08 | 88 565,67 |
| 12 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Poniec | 2022/12/05/0014 | 2023-02-08 | 18 278,10 |
| 13 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Poniec korekta | K2023/01/05/0002 | 2023-02-25 | -443,95 |
| 14 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Święciechowa | 2022/12/05/0017 | 2023-02-08 | 37 788,62 |
| 15 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Śmigiel | 2022/12/05/0003 | 2023-02-08 | 65 713,53 |
| 16 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Śmigiel korekta | K2023/01/05/0001 | 2023-02-18 | -35,16 |
| 17 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rydzyna | 2022/12/05/0016 | 2023-02-08 | 31 339,18 |
| 18 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pogorzela | 2022/12/05/0013 | 2023-02-08 | 26 212,94 |
| 19 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krobia | 2022/12/05/0004 | 2023-02-08 | 37 997,22 |
| 20 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pępowo | 2022/12/05/0012 | 2023-02-08 | 26 972,42 |
| 21 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pakosław | 2022/12/05/0011 | 2023-02-08 | 19 111,31 |
| 22 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Lipno | 2022/12/05/0008 | 2023-02-08 | 32 135,58 |
| 23 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzywiń | 2022/12/05/0006 | 2023-02-08 | 21 653,06 |
| 24 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Miejska Górka | 2022/12/05/0009 | 2023-02-08 | 26 611,39 |
| 25 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o. Parkowa 6, 63-100 Śrem | Odbiór odpadów sektor V | 22/SZW/12/1112 | 2023-02-02 | 841 662,79 |
| 26 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo | Prowadzenie PSZOK Bojanowo | ZGKIM/00390/12/2022 | 2023-01-26 | 8 361,54 |
| 27 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 1163-940 Bojanowo | Transport odpadów | ZGKIM/00391/12/2022 | 2023-01-26 | 14 176,56 |
| 28 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica | Prowadzenie PSZOK Wijewo | 300/12/2022 | 2023-02-05 | 10 332,00 |
| 29 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica | Transport odpadów | 301/12/2022 | 2023-02-05 | 10 499,05 |
| 30 | Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin | Usługi pocztowe | F46433P1222FAKBMJ | 2023-01-18 | 19 708,65 |
| 31 | Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin | Usługi pocztowe korekta | BWK.RDOK-WAWA.051.370167.2022.KW | 2023-01-21 | -8,50 |
| 32 | Lespin Sp. z o.o. ul. Okrężna 19b 64-100 Leszno | Sprzątanie pomieszczeń | F/SL/2022/12/000015 | 2023-01-14 | 2 656,80 |
| 33 | Eden Springs Sp. z o.o. ul. Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza | Zakup wody - dzierżawa za urządzenie | 31/12340358 | 2023-01-20 | 34,40 |
| 34 | ZGO-NOVA Sp. z o.o. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Witaszyczki | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III | 00207/0/2023 | 2023-03-08 | 58 123,66 |
|  | **Razem** |  |  |  | **5 523 115,60** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4360** | **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** | **15 118,50 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 2022 r. wydatki paragrafu 4360 zostały zrealizowane na poziomie 90,66% 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 2022 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 2022r. środki zabezpieczone w planie na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie zostały wykorzystane. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 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** | **295 858,02 zł** |

Opłaty za wynajem lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zrealizowane zostały na poziomie 98,62 % w stosunku do planu finansowego. Powyższy paragraf obejmował m.in. wydatki związane z wynajmem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przy ul. 17 Stycznia 90. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4410** | **Podróże służbowe krajowe** | **17 735,08 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2022 r. obowiązywało 8 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 2022 r., kształtowały się następująco:

- ryczałty za dojazdy – 10.131,49 zł

- delegacje jednorazowe – 7.603,59 zł

Wykonanie w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 44,34 %. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4430** | **Różne opłaty i składki** | **19 735,33 zł** |

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 24,92%. Do powyższych wydatków należały przede wszystkim wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty skarbowe, kaucje oraz koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r., wynikające z powyższego paragrafu wynosiły 149,82 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 149,82 zł).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4440** | **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** | **63 797,07 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. nie wystąpiły.

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

Wydatki i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4610** | **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** | **5 839,54 zł** |

Koszty postępowania sądowego poniesione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na koniec 2022 r. stanowiły 37,19 % planowanych wydatków na ten cel. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 4700** | **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** | **20 865,93 zł** |

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 59,62 % w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zapotrzebowania w poszczególnych referatach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |
| **Rozdział 90002** | **Gospodarka odpadami** |  |
| **Paragraf 6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **122 938,50 zł** |

W 2022 r. zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne w wysokości 122.938,50 zł, co stanowiło 100,00 % planowanych wydatków. Inwestycje w pełni zrealizowane dotyczyły zakupu urządzeń na małe elektroodpady. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

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

**Odchylenia planowanych wydatków w stosunku do wykonania za 2022 r .**

Tabela nr 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Przyczyna odchylenia** |
| 758 | 75818 | 4810 | 87 000,00 | 0 | 0,00 | Z uwagi na brak zapotrzebowania na rozwiązanie rezerw w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane. |
| 900 | 90002 | 3020 | 7 000,00 | 5 951,24 | 85,02 | Planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 85,02%. Odchylenie na poziomie 14,98% (w stosunku do planu) było konsekwencją mniejszego zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników na refundację okularów korekcyjnych w 2022 r. |
| 900 | 90002 | 4010 | 2 572 800,00 | 2 462 659,17 | 95,72 | Powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 95,72% 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 | 137 492,00 | 137 491,94 | 100,00 | Zrealizowano zgodnie z planem. |
| 900 | 90002 | 4110 | 561 000,00 | 429 903,62 | 76,63 | Odchylenie od planowanych wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 23,37% w stosunku do planu były konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac. |
| 900 | 90002 | 4120 | 69 000,00 | 44 185,80 | 64,04 | Odchylenie od planowanych wydatków na Fundusz Pracy o wskaźnik 35,96 % jest konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac. |
| 900 | 90002 | 4170 | 105 000,00 | 56 325,00 | 53,64 | Wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na poziomie 53,64 % w stosunku do planu wydatków. Wysokie planowane wydatki związane z bezosobowym funduszem płac zabezpieczono celem ewentualnego wypłacenia umów zleceń osobom zatrudnionym do dystrybucji zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pandemia COVID 19 wykluczyła możliwość osobistego doręczania zawiadomień. |
| 900 | 90002 | 4190 | 10 000,00 | 2 566,46 | 25,66 | Wydatki obejmujące nagrody konkursowe zrealizowanie na poziomie 25,66%. Odchylenie wydatków na ten cel w wysokości 74,34% wynika z zakupu nagród konkursowych w niższych niż planowano na początku roku cenach zakupu. |
| 900 | 90002 | 4210 | 368 100,00 | 314 802,52 | 85,52 | Wskaźnik wykonania w stosunku do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosił 85,52%. Odchylenie na poziomie 14,48 % wynika przede wszystkim ze zmniejszonych nakładów finansowych na edukację ekologiczną. |
| 900 | 90002 | 4220 | 3 000,00 | 1 083,47 | 36,12 | Wydatki na zakup środków żywności kształtował się na poziomie 36,12% w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 63,88% wynika z mniejszej ilości spotkań, a tym samym mniejszych wydatków na zakup środków żywności. |
| 900 | 90002 | 4270 | 17 000,00 | 15 291,48 | 89,95 | Plan wydatków na usługi remontowe zrealizowano na poziomie 89,95%. Powyższy paragraf dotyczy napraw, konserwacji, itp. usług, których celem jest przywrócenie wartości użytkowej sprzętów i urządzeń. W roku 2022 przeprowadzono remont pomieszczeń (malowanie pomieszczeń biurowych). Wydatki z tym związane okazały się niższe niż planowano w budżecie wydatków. |
| 900 | 90002 | 4280 | 6 000,00 | 5 577,00 | 92,95 | Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych o 7,05 % wynika z indywidualnych kosztów usług zdrowotnych, którym podlegają pracownicy KZGRL. |
| 900 | 90002 | 4300 | 81 402 695,00 | 70 972 125,44 | 87,19 | Wskaźnik odchylenia od planowanych zakupów usług pozostałych o 12,81 % wynika przede wszystkim z przesunięcia terminu płatności faktur związanych bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi. Wynagrodzenia Wykonawców na ww. usługi stanowiące podstawowe wydatki Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego następują 14 dni bądź 30 dni przelewem daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Powyższe ma bardzo duży wpływ na wynik budżetu KZGRL. Wydatki miesięczne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (tzn. transport, odbiór i zagospodarowanie, koszty prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) są najbardziej znaczącymi wydatkami KZGRL. Ponadto w 2022r. wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi były znacznie niższe od zaciągniętych zobowiązań. Na skutek COVID 19, a także wysokiej inflacji nastąpił znaczny spadek masy odbieranych odpadów. |
| 900 | 90002 | 4360 | 16 676,00 | 15 118,50 | 90,66 | Odchylenie w wysokości 9,34% dotyczy wydatków na zakup usług dostępu do sieci internet i było konsekwencją zawarcia korzystnych umów z operatorami dokonującymi sprzedaży powyższych usług. |
| 900 | 90002 | 4390 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | Z uwagi na brak zapotrzebowania na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane. |
| 900 | 90002 | 4400 | 300 000,00 | 295 858,02 | 98,62 | Odchylenie od planowanych wydatków na wynajem lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność KZGRL wynosiło 1,38% i wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie wydatków na ten cel. |
| 900 | 90002 | 4410 | 40 000,00 | 17 735,08 | 44,34 | Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na podróże służbowe wynosił 55,66 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki zostały znacznie zmniejszone niż zakładano w planie z uwagi na ograniczenia COVID-19 w 2022r. |
| 900 | 90002 | 4430 | 79 200,00 | 19 735,33 | 24,92 | Odchylenie od planowanych wydatków na różne opłaty i składki o wskaźnik 75,08% było konsekwencją odstąpienia od pobierania opłaty komorniczej od wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym na skutek zmiany przepisów prawa. |
| 900 | 90002 | 4440 | 63 798,00 | 63 797,07 | 100,00 | Wykonano w 100,00%. |
| 900 | 90002 | 4580 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Z uwagi na brak wystąpienia odsetek w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane. |
| 900 | 90002 | 4610 | 15 700,00 | 5 839,54 | 37,19 | 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 | 35 000,00 | 20 865,93 | 59,62 | Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na szkolenia pracowników wynoszący 40,38% wynikał z faktu ponoszenia przez KZGRL wydatków na ten cel stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne Referaty. Ponadto wiele szkoleń w 2022r. przeprowadzonych zostało zdalnie, co spowodowało zmniejszenie wydatków na ten cel. |
| 900 | 90002 | 6060 | 122 939,00 | 122 938,50 | 100,00 | Wykonano w 100,00%. |
|  | **RAZEM** |  | **86 027 500,00** | **75 009 851,11** | **87,19** | **x** |

1. **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

Uchwałą nr XLIII/8/2021 z dnia 17 grudnia 2021r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” ustaliło wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021r. na łączną kwotę 389.019zł. Ostateczny termin realizacji ww. wydatków ustalono na dzień 30 czerwca 2022r. W pierwszym półroczu 2022r. zrealizowano wszystkie zaplanowane wydatki niewygasające. Poniższa tabela przedstawia planowane i wykonane wydatki, które nie wygasają z upływem 2021r.

**Planowane i wykonane wydatki które nie wygasają z upływem roku 2022**

Tabela nr 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 900 | 90002 | 6060 | 365 310,00 | 365 310,00 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 6060 | 17 946,00 | 17 945,70 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | 5 763,00 | 5 762,55 | 99,99 |
| Razem | | | 389 019,00 | 389 018,25 | 100,00 |

Kwota 0,75zł pozostała na rachunku bankowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 została przekazana na rachunek podstawowy KZGRL. Zgodnie z art. 263 pkt 7 ustawy o finansach publicznych „Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego”.

1. **TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ PLANOWANY I WYKONANY DEFICYT/NADWYŻKĘ BUDŻETU W 2022 R.**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. po dokonanych zmianach w budżecie Związku Międzygminnego prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 86.027.500 zł (w tym dochody bieżące 85.962.700 zł, dochody majątkowe 64.800 zł) były równe prognozowanym wydatkom budżetu ogółem w kwocie 86.027.500 zł (w tym wydatki bieżące 85.904.561 zł, wydatki majątkowe 122.939 zł). W roku 2022 nie planowano deficytu i nadwyżki budżetowej. Poniższe zestawienie przedstawia planowane i wykonane przychody budżetu oraz deficyt/nadwyżkę budżetu z na dzień 31 grudnia 2022 r.

**Planowany i wykonany deficyt/nadwyżka budżetu**

**z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

Tabela nr 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan 2022 na dzień 31.12.2022 r.** | **Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.** | **% wykonania** |
| **(w zł)** | **( w zł)** |
| A.      Dochody | 86 027 500,00 | 86 312 061,13 | 100,33 |
| B.      Wydatki | 86 027 500,00 | 75 009 851,11 | 87,19 |
| C.      Nadwyżka/deficyt (A-B) | 0,00 | 11 302 210,02 | 0,00 |
| D.     Przychody ogółem, z tego: | 0,00 | 1 393 242,25 | 0,00 |
| 1. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 1 393 242,25 | 0,00 |
| - środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wynik budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, stanowił nadwyżkę w kwocie 11.302.210,02 zł. Główną przyczyną powstania dodatniego wyniku budżetu był spadek masy odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, a tym samym spadek kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wysoka inflacja w 2022r. i idąca za tym trudniejsza sytuacja ekonomiczna, spowodowała zmniejszanie konsumpcji, a także częściową rezygnację z zakupów dóbr i usług, które nie są niezbędne. Na skutek powyższego masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio z nieruchomości spadła w stosunku do szacowanej masy na poziomie 77.300 Mg o ponad 6.100Mg. Mniejsza masa odpadów została również dostarczona do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Powyższa nadwyżka budżetu zostanie wykorzystana zgodnie z zapisami art. 6r ust 2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, który stanowi: „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 2022 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 2022 R.**

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. Poniższe zestawienie przedstawia zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec 2022 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 | ZGO-NOVA Sp. z o.o. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Witaszyczki | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III | 04746/O/2022 | 2023-02-09 | 495 169,20 |
| 2 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I | 2022/12/05/0018 | 2023-02-08 | 2 014 089,59 |
| 3 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II | 2022/12/05/0019 | 2023-02-08 | 829 293,49 |
| 4 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV | 2022/12/05/0020 | 2023-02-08 | 242 885,42 |
| 5 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Osieczna | 2022/12/05/0010 | 2023-02-08 | 109 723,52 |
| 6 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Osieczna korekta | K2023/01/05/0003 | 2023-02-25 | -32,83 |
| 7 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rawicz | 2022/12/05/0015 | 2023-02-08 | 152 851,38 |
| 8 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Leszno | 2022/12/05/0007 | 2023-02-08 | 237 158,65 |
| 9 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo | 2022/12/05/0005 | 2023-02-08 | 15 416,40 |
| 10 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Jutrosin | 2022/12/05/0002 | 2023-02-08 | 29 113,92 |
| 11 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Gostyń | 2022/12/05/0001 | 2023-02-08 | 88 565,67 |
| 12 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Poniec | 2022/12/05/0014 | 2023-02-08 | 18 278,10 |
| 13 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Poniec korekta | K2023/01/05/0002 | 2023-02-25 | -443,95 |
| 14 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Święciechowa | 2022/12/05/0017 | 2023-02-08 | 37 788,62 |
| 15 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Śmigiel | 2022/12/05/0003 | 2023-02-08 | 65 713,53 |
| 16 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Śmigiel korekta | K2023/01/05/0001 | 2023-02-18 | -35,16 |
| 17 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rydzyna | 2022/12/05/0016 | 2023-02-08 | 31 339,18 |
| 18 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pogorzela | 2022/12/05/0013 | 2023-02-08 | 26 212,94 |
| 19 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krobia | 2022/12/05/0004 | 2023-02-08 | 37 997,22 |
| 20 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pępowo | 2022/12/05/0012 | 2023-02-08 | 26 972,42 |
| 21 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pakosław | 2022/12/05/0011 | 2023-02-08 | 19 111,31 |
| 22 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Lipno | 2022/12/05/0008 | 2023-02-08 | 32 135,58 |
| 23 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzywiń | 2022/12/05/0006 | 2023-02-08 | 21 653,06 |
| 24 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Miejska Górka | 2022/12/05/0009 | 2023-02-08 | 26 611,39 |
| 25 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o. Parkowa 6, 63-100 Śrem | Odbiór odpadów sektor V | 22/SZW/12/1112 | 2023-02-02 | 841 662,79 |
| 26 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo | Prowadzenie PSZOK Bojanowo | ZGKIM/00390/12/2022 | 2023-01-26 | 8 361,54 |
| 27 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 1163-940 Bojanowo | Transport odpadów | ZGKIM/00391/12/2022 | 2023-01-26 | 14 176,56 |
| 28 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica | Prowadzenie PSZOK Wijewo | 300/12/2022 | 2023-02-05 | 10 332,00 |
| 29 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając ul.Szkolna 46 Błotnica | Transport odpadów | 301/12/2022 | 2023-02-05 | 10 499,05 |
| 30 | Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin | Usługi pocztowe | F46433P1222FAKBMJ | 2023-01-18 | 19 708,65 |
| 31 | Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin | Usługi pocztowe korekta | BWK.RDOK-WAWA.051.370167.2022.KW | 2023-01-21 | -8,50 |
| 32 | Lespin Sp. z o.o. ul. Okrężna 19b 64-100 Leszno | Sprzątanie pomieszczeń | F/SL/2022/12/000015 | 2023-01-14 | 2 656,80 |
| 33 | Eden Springs Sp. z o.o. ul. Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza | Zakup wody - dzierżawa za urządzenie | 31/12340358 | 2023-01-20 | 34,40 |
| 34 | Eden Springs Sp. z o.o. ul. Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza | Zakup wody | 31/12340358 | 2023-01-20 | 142,07 |
| 35 | Eden Springs Sp. z o.o. ul. Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza | Zakup wody - kubki | 31/12340358 | 2023-01-20 | 46,12 |
| 36 | ZGO-NOVA Sp. z o.o. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Witaszyczki | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor III | 00207/0/2023 | 2023-03-08 | 58 123,66 |
|  | **Razem** |  |  |  | **5 523 303,79** |

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z określonym terminem płatności.

***Pozostałe rozrachunki publicznoprawne, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz pozostałe rozrachunki***

Tabela 11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kontrahenta** | **Wyszczególnienie** | **Nr listy** | **Termin płatności** | **Kwota** | **§** |
|
| 1 | Naliczone wynagrodzenia dodatkowe -13-nastka za 2022 r. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1,2 | 2023-03-31 | 174 925,61 | 4040 |
| 2 | Naliczone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1,2 | 2023-03-31 | 30 192,15 | 4110 |
| 3 | Naliczone składki z tytułu Funduszu Pracy | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1,2 | 2023-03-31 | 3 084,68 | 4120 |
| 4 | Koszty egzekucyjne | Zobowiązania z tytułu kosztów egzekucyjnych | x | 2023-01-13 | 149,82 | 4430 |
|  | **Razem** | | | | **208 352,26** |  |

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

Tabela 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
|
| 1 | Fundusze specjalne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 44 069,16 |
| 2 | Nadpłaty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 764 159,17 |
| 3 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | 2 609 129,69 |
| **Razem** | | **4 417 358,02** |

***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 | 110 433,89 | 0640 | dochody |
| 2 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | Należność niewymagalna | Odsetki od opłaty | 1 468 909,02 | 0910 | dochody |
| 3 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Należność niewymagalna | Opłata | 29 667,34 | 0490 | dochody |
| 4 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Należność wymagalna | Opłata | 9 262 506,37 | 0490 | dochody |
| 5 | Kara porządkowa w zakresie działalności gospodarki odpadami komunalnymi | Należność niewymagalna | Kara | 1 772,82 | 0580 | dochody |
| 6 | Kara porządkowa w zakresie działalności gospodarki odpadami komunalnymi | Należność wymagalna | Kara | 43 158,58 | 0580 | dochody |
| 7 | Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych Fabisiak T. | Należność wymagalna | Opłata | 500,00 | 0630 | dochody |
| 8 | Reklamacja Poczta Polska | Należność niewymagalna | Odszkodowanie | 145,00 | 0950 | dochody |
| 9 | Kara porządkowa | Należność wymagalna | Kara | 1 000,00 | 0570 | dochody |
| 10 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wystawionych decyzji | Należność niewymagalna | Odsetki od decyzji | 2 213,26 | 0910 | dochody |
|  | **RAZEM** |  |  | **10 920 306,28** |  |  |

***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 | 12 695 452,27 |
| 2 | Lespin Sp.z o.o. ul.Okrężna 19b, 64-100 Leszno | Kaucja za wynajem pomieszczeń | 26 114,47 |
|  | **Razem** |  | **12 721 566,74** |

***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 | 44 069,16 |
| 2 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych | 2 609 126,69 |
|  | **RAZEM** |  | **2 653 195,85** |

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 2022 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2022-2025 została przyjęta Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Nr XLIII/6/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. W 2022 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” podjęło w trakcie 2022r. trzy uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową.

Tabelaryczna informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńkiego” (w zakresie planu i wykonania 2022r.) przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela nr 16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | | | | **Plan 2022** | **Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022r.** |
| **1** | **Dochody ogółem** | | | | **86 027 500,00** | **86 312 061,13** |
| 1.1 |  | Dochody bieżące, w tym: | | | 85 962 700,00 | 86 247 260,83 |
| 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 | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 1.1.5 |  |  | pozostałe dochody bieżące | | 85 872 700,00 | 86 157 260,83 |
| 1.1.5.1 |  |  |  | z tytułu podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 |  | Dochody majątkowe, w tym: | | | 64 800,00 | 64 800,30 |
| 1.2.1 |  |  | ze sprzedaży majątku | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 |  |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | 64 800,00 | 64 800,30 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | | | | **86 027 500,00** | **75 009 851,11** |
| 2.1 |  | Wydatki bieżące, w tym: | | | 85 904 561,00 | 74 886 912,61 |
| 2.1.1 |  |  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 445 292,00 | 3 130 565,53 |
| 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 | | | 122 939,00 | 122 938,50 |
| 2.2.1 |  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | 122 939,00 | 122 938,50 |
| 2.2.1.1 |  |  |  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Wynik budżetu** | | | | **0,00** | **11 302 210,02** |
| 3.1 |  |  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Przychody budżetu** | | | | **0,00** | **1 393 242,25** |
| 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: | | | 0,00 | 1 393 242,25 |
| 4.2.1 |  |  | na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 4.4 |  | Spłaty uidzielonych pożyczek w latach ubiegłych | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 |  |  | na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 |  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 |  |  | 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 |
| 5.1.1.3 |  |  |  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust.3b ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 |  |  |  | z tego, środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 |  |  |  | z tego, środkami , o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 |  |  |  | z tego, innymi środkami | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 |  |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 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 | | | 58 139,00 | 11 360 348,22 |
| 7.2 |  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | | | 58 139,00 | 12 753 590,47 |
| **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) | | | 0,07% | 13,19% |
| 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) | | | -5,12% | -5,12% |
| 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) | | | -5,50% | -5,50% |
| 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 |  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa 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 | 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 |  |  | Dochody 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 |
| 9.2.1.1 |  |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 |  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 |  |  | finansowane z udziałem środków 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 |  |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 |  |  |  | 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 | | | 78 525 456,00 | 70 028 231,73 |
| 10.1.1 |  |  | bieżące | | 78 525 456,00 | 70 028 231,73 |
| 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 |  |  |  | w tym 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 2022-2025 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty 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 2022-2025 nie planowano wpłat gmin na rzecz Związku. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych. 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 2022 r. planowano dochody bieżące w kwocie 85.962.700zł oraz dochody majątkowe w kwocie 64.800zł. Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.) określił prognozowane dochody w następujących wysokościach:

Tabela nr 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Dochody bieżące | 85 962 700,00 | 88 148 000,00 | 92 379 104,00 | 95 242 856,00 |
| Dochody majątkowe | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem dochody** | **86 027 500,00** | **88 148 000,00** | **92 379 104,00** | **95 242 856,00** |

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2022 r.), wykonane dochody ogółem Związku Międzygminnego wynosiły 86.312.061,13 zł (z tego 85.030.018,52 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 2022 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się dochody bieżące i majątkowe Związku Międzygminnego w 2019r. , 2020r., 2021r. i 2022 r.

Tabela nr 18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie**  **2019 r.** | **Wykonanie 2020 r.** | **Wykonanie**  **2021 r.** | **Plan**  **2022 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.** |
| Dochody bieżące | 47 941 808,72 | 68 822 532,57 | 72 857 158,30 | 85 962 700,00 | 86 247 260,83 |
| Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 800,00 | 64 800,30 |
| **Razem dochody** | **47 941 808,72** | **68 822 532,57** | **72 857 158,30** | **86 027 500,00** | **86 312 061,13** |

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 2022 – 2025 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.) określił prognozowane wydatki w następujących wysokościach:

Tabela nr 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Wydatki bieżące | 85 904 561,00 | 87 828 000,00 | 92 379 104,00 | 95 242 856,00 |
| Wydatki majątkowe | 122 939,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem wydatki** | **86 027 500,00** | **88 148 000,00** | **92 379 104,00** | **95 242 856,00** |

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2022 r.), wydatki bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 74.886.912,61 zł, wydatki majątkowe 122.938,50 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2022 r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za 2022 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki Związku Międzygminnego w 2019 r., 2020 r., 2021 r. i 2022r.

Tabela nr 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie 2019 r.** | **Wykonanie 2020 r.** | **Wykonanie 2021 r.** | **Plan 2022 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.** |
| Wydatki bieżące | 51 930 743,13 | 74 230 868,95 | 73 086 603,86 | 85 904 561,00 | 74 886 912,61 |
| Wydatki majątkowe | 30 627,00 | 67 501,17 | 487 756,00 | 122 939,00 | 122 938,50 |
| **Razem wydatki** | **51 961 370,13** | **74 298 370,12** | **73 574 359,86** | **86 027 500,00** | **75 009 851,11** |

Wydatki Związku Międzygminnego w 2022r. były w 93,35 % 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 2022 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem. Dochody planowane w 2022 r. wynosiły 86.027.500 zł (w tym bieżące 85.962.700 zł, majątkowe 64.800 zł). Planowane wydatki na 2022 r. określono w wysokości 86.027.500 zł (w tym bieżące 85.904.561 zł, majątkowe 122.939 zł).

W latach 2023-2025 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 2022 r. zrealizowany wynik budżetu stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 11.302.210,02 zł. Główną przyczyną powstania nadwyżki był spadek wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Wynik finansowy budżetu na 2022r. pokazuje poniższa tabela.

**Wynik finansowy budżetu za 2022 r.**

Tabela nr 22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan 2022 r.** | **Wykonanie (wg stanu na dzień 31.12.2022r.)** | **% wykonania** |
| A.     Dochody | 86 027 500,00 | 86 312 061,13 | 100,33 |
| B.      Wydatki | 86 027 500,00 | 75 009 851,11 | 87,19 |
| **C.      Wynik finansowy** | **0,00** | **11 302 210,02** | **x** |

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

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

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

- kredytów,

- pożyczek,

- prywatyzacji majątku j.s.t.,

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

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

- spłaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich,

- niewykorzystanych środków 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 2022 osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 11.302.210,02 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach następnych.

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 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 r.**

Tabela nr 23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2022 r.** | **Wykonanie wg staniu na dzień 31.12.2022 r.** | **% wykonania** |
| ***A.      Przychody, w tym:*** | ***0,00*** | ***1 393 242,25*** | ***0,00*** |
| § 957 - Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 1 393 242,25 | 0,00 |
| - sfinansowanie deficytu budżetowego | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| ***B.      Rozchody*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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 2022 – 2025 kwota długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje.

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

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

Tabela nr 24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020-2022 | 2020-2022 | 72 000 |
| 2 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"(2021) | 2020-2022 | 22 889 015 |
| 3 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"(2021) | 2020-2022 | 10 012 954 |
| 4 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"(2021) | 2020-2022 | 6 804 879 |
| 5 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"(2021) | 2020-2022 | 3 017 742 |
| 6 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"(2021) | 2020-2022 | 11 843 238 |
| 7 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2021) | 2020-2022 | 14 437 611 |
| 8 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"(2022) | 2021-2023 | 28 327 000 |
| 9 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"(2022) | 2021-2023 | 11 035 000 |
| 10 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"(2022) | 2021-2023 | 7 057 000 |
| 11 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"(2022) | 2021-2023 | 3 678 000 |
| 12 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"(2022) | 2021-2023 | 12 170 000 |
| 13 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2022) | 2021-2023 | 17 202 000 |
| 14 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"(2023) | 2022-2024 | 0 |
| 15 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"(2023) | 2022-2024 | 0 |
| 16 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"(2023) | 2022-2024 | 0 |
| 17 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"(2023) | 2022-2024 | 0 |
| 18 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"(2023) | 2022-2024 | 0 |
| 19 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2023) | 2022-2024 | 0 |
| 20 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2022 | 2021-2023 | 96 000 |
| 21 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023 | 2022-2024 | 0 |
| 22 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"(2024) | 2023-2025 | 0 |
| 23 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"(2024) | 2023-2025 | 0 |
| 24 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"(2024) | 2023-2025 | 0 |
| 25 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"(2024) | 2023-2025 | 0 |
| 26 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"(2024) | 2023-2025 | 0 |
| 27 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2024) | 2023-2025 | 0 |
| 28 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2023 i I połowa 2024) | 2022-2024 | 24 281 000 |
| 29 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(II półrocze 2024 i I półrocze 2025) | 2024-2025 | 16 187 300 |
| 30 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023-2024 | 2022-2025 | 288 000 |
| 31 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego 2022-2023 | 2022-2024 | 26 000 |
| 32 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(2023) | 2022-2024 | 65 618 000 |
| 33 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(2024) | 2023-2025 | 65 618 000 |
|  | **Razem** | x | **320 660 739** |

Uchwałą Nr XLIII/6/2021 z dnia 17 grudnia 2021 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 2022 r.

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

Tabela nr 25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2022** | **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022** | **% wykonania** |
| 1 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020-2022 | 2020-2022 | 72 000 | 512 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"(2021) | 2020-2022 | 22 889 015 | 1 936 522 | 1 936 521,02 | 100,00 |
| 3 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"(2021) | 2020-2022 | 10 012 954 | 888 849 | 888 848,52 | 100,00 |
| 4 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"(2021) | 2020-2022 | 6 804 879 | 546 313 | 546 312,60 | 100,00 |
| 5 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"(2021) | 2020-2022 | 3 017 742 | 252 960 | 252 959,41 | 100,00 |
| 6 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"(2021) | 2020-2022 | 11 843 238 | 886 180 | 886 179,83 | 100,00 |
| 7 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2021) | 2020-2022 | 14 437 611 | 990 720 | 990 719,67 | 100,00 |
| 8 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"(2022) | 2021-2023 | 28 327 000 | 26 044 000 | 23 501 605,44 | 90,24 |
| 9 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"(2022) | 2021-2023 | 11 035 000 | 10 143 000 | 9 025 004,67 | 88,98 |
| 10 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"(2022) | 2021-2023 | 7 057 000 | 6 487 000 | 5 602 443,30 | 86,36 |
| 11 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"(2022) | 2021-2023 | 3 678 000 | 3 381 000 | 2 911 844,63 | 86,12 |
| 12 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"(2022) | 2021-2023 | 12 170 000 | 11 187 000 | 9 755 813,40 | 87,21 |
| 13 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2022) | 2021-2023 | 17 202 000 | 15 686 400 | 13 668 518,11 | 87,14 |
| 14 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"(2023) | 2022-2024 | 0 | 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"(2023) | 2022-2024 | 0 | 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"(2023) | 2022-2024 | 0 | 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"(2023) | 2022-2024 | 0 | 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"(2023) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2023) | 2022-2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2022 | 2021-2023 | 96 000 | 88 000 | 57 261,13 | 65,07 |
| 21 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023 | 2022-2024 | 0 | 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 I"(2024) | 2023-2025 | 0 | 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 II"(2024) | 2023-2025 | 0 | 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 III"(2024) | 2023-2025 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"(2024) | 2023-2025 | 0 | 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 V"(2024) | 2023-2025 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2024) | 2023-2025 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2023 i I połowa 2024) | 2022-2024 | 24 281 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(II półrocze 2024 i I półrocze 2025) | 2024-2025 | 16 187 300 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023-2024 | 2022-2025 | 288 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego 2022-2023 | 2022-2024 | 26 000 | 7 000 | 4 200,00 | 60,00 |
| 32 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(2023) | 2022-2024 | 65 618 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(2024) | 2023-2025 | 65 618 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | x | **320 660 739** | **78 525 456** | **70 028 231,73** | **89,18** |

**Zadanie nr 1 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.1)* „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020/2022”**

Celem powyższego zadania była kompleksowa usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w pojemnikach ustawionych w punktach, zlokalizowanych na terenie KZGRL. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ww. przedsięwzięcie realizowane 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.

Ostatnia płatność wynikająca z ww. umowy nastąpiła w 2021r., wobec powyższego limit zobowiązań na 2022r. nie został wykorzystany.

*Przedsięwzięcie zostało zakończone.*

**Zadanie nr 2-6 *(numer zadania z WPF od numeru 1.3.1.2 do numeru 1.3.1.6)* „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 było 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 (zgodnie z obowiązującą ustawą PZP do dnia 31.12.2020r.):
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 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 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 (zgodnie z obowiązującą ustawą PZP do dnia 31.12.2020r.):
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.

*Przedsięwzięcie zostało zakończone.*

**Zadanie nr 7 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.7)* „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021)”**

Celem powyższego zadania było umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia był Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego . Ww. przedsięwzięcie realizowane było w latach 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 (zgodnie z obowiązującą ustawą PZP do dnia 31.12.2020r.):
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.

*Przedsięwzięcie zostało zakończone.*

**Zadanie nr 8-12 *(numer zadania z WPF od 1.3.1.8 do 1.3.1.12)* „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” (2022)**

Celem powyższego zadania jest 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 jest 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 13 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.13)* „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 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” (2023)**

Zadanie wykreślono z Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

**Zadanie nr 19 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.19)* „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2023)”**

Zadanie wykreślono z Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

**Zadanie nr 20 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.20)* „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 21 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.21)* „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023”**

Zadanie wykreślono z Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

**Zadanie nr 22-26 *(numer zadania z WPF od 1.3.1.22 do 1.3.1.26)* „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” (2024)**

Zadanie wykreślono z Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

**Zadanie nr 27 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.27)* „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2024)”**

Zadanie wykreślono z Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

**Zadanie nr 28 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.28)* „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2023 i I połowa 2024r.)”**

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.

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:

* *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Bojanowo (2023 i I połowa 2024r.)”*

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: 8.917,11 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.193,61 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.7.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Gostyń (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 27.146,10 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 891,57 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.8.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Jutrosin (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 12.213,90 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 856,25zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.9.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krzemieniewo (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9.557,10 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1008,73 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.11.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pogorzela (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 12.115,50zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1050,33zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.19.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Poniec (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 8.806,80 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 901,15 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.20.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rawicz (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 44.649,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 899,10 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.21.2022 z 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Śmigiel (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 24.600,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 924,32zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.23.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Święciechowa (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 14.181,90 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 885,57 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.24.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Wijewo (2023 i I połowa 2024r.)”*

Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając

Błotnica, ul. Szkolna 46, 64 – 234 Przemęt

Cena ofertowa: 12.546,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.152,36zł za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.25.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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.

* *„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Leszno (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 44.895,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 931,50 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.13.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krobia (2023 i I połowa 2024r.)”*

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 1.047,25 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.10.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Krzywiń (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 10.824,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 967,38 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.12.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 10.860,90zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 914,14zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.14.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Miejska Górka (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 10.332,00 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 830,84zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.15.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pakosław (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 9.102,00zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.067,51 zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.17.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Pępowo (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 11.697,30 zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 1.042,33zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.18.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Rydzyna (2023 i I połowa 2024r.)”*

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno

Cena ofertowa: 11.254,50zł

(cena ryczałtowa za prowadzenie PSZOK).

Za transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości 919,94zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.22.2022 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

* ***,,****Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem na terenie gminy Osieczna (2023 i I połowa 2024r.)”*

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 762,22zł za 1 Mg odpadów z PSZOK do RIPOK.

Zawarta została umowa nr GO.272.16.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. 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 2023r. do 30 czerwca 2024r.

**Zadanie nr 29 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.29)* „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (II półrocze 2024 i I półrocze 2025)”**

Celem powyższego zadania będzie 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 2024-2025. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

**Zadanie nr 30 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.30)* „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023-2024”**

Celem powyższego zadania będzie 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 będzie Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022-2025. Określono łączne nakłady finansowe w tym limit zobowiązań.

Umowa została zawarta 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.

Firma Handlowo Usługowa NATURA Marek Michałowski

Ul. Serocka 11 85-552 Bydgoszcz

Za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 01 32 z aptek i innych wskazanych przez Zamawiającego punktów – wynagrodzenie w wysokości 8,37 zł za 1 kg leków odebranych z punktu zbiórki.

Zawarta została umowa nr GO.272.26.2022 z dnia 14 grudnia 2022r. na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 01 32 z aptek i innych wskazanych przez Zamawiającego punktów. Usługa będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31.12.2024r.

**Zadanie nr 31 *(numer zadania z WPF – 1.3.1.31)* „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego 2022-2023”**

Celem powyższego zadania jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego wraz z przygotowaniem planu. 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.

PRIMUS 2020 Sp. z o.o.

Ul. Wójtowska 34 61-654 Poznań

Zawarta została 28 września 2022r. na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w KZGRL. Usługa będzie świadczona w okresie od 1 października 2022 do 31.12.2023r.

**Zadanie nr 32 *(numer zadania z WPF od 1.3.1.22 do 1.3.1.22)* „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I-V (2023)”**

Celem powyższego zadania jest 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 jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2024. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

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

* 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 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

Sektor I – 956,37 zł– cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.2.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.,

* 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 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

Sektor II – 906,89 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.3.2022 z dnia 14 grudnia 2022r.,

* dla III części został wybrany Wykonawca: ZGO NOVA Sp z o.o. Witaszyczki ul. Małynicza 1 63-200 Jarocin. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

Sektor III – 966,60 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.4.2022 z dnia 14 grudnia 2022r.,

* dla IV części został wybrany Wykonawca: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

Sektor IV – 942,13 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.5.2022 z dnia 27 grudnia 2022r.,

* dla V części został wybrany Wykonawca: ZGO NOVA Sp z o.o. Witaszyczki ul. Małynicza 1 63-200 Jarocin. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

Sektor V – 818,64 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.6.2022 z dnia 14 grudnia 2022r.

**Zadanie nr 33 *(numer zadania z WPF od 1.3.1.33* „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I-V (2024)”**

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 2023-2025. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

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

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

Tabela nr 26

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** | **Wydatki wykonania (od początku przedsięwzięcia do 31.12.2022)** | **Stopień zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia (5:4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020-2022 | 2020-2022 | 72 000 | 71 487,31 | 99,29 |
| 2 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"(2021) | 2020-2022 | 22 889 015 | 22 889 014,75 | 100,00 |
| 3 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"(2021) | 2020-2022 | 10 012 954 | 10 012 953,46 | 100,00 |
| 4 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"(2021) | 2020-2022 | 6 804 879 | 6 804 878,51 | 100,00 |
| 5 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"(2021) | 2020-2022 | 3 017 742 | 3 017 741,49 | 100,00 |
| 6 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"(2021) | 2020-2022 | 11 843 238 | 11 843 237,51 | 100,00 |
| 7 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2021) | 2020-2022 | 14 437 611 | 14 437 610,86 | 100,00 |
| 8 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"(2022) | 2021-2023 | 28 327 000 | 23 501 605,44 | 82,97 |
| 9 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"(2022) | 2021-2023 | 11 035 000 | 9 025 004,67 | 81,79 |
| 10 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"(2022) | 2021-2023 | 7 057 000 | 5 602 443,30 | 79,39 |
| 11 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"(2022) | 2021-2023 | 3 678 000 | 2 911 844,63 | 79,17 |
| 12 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"(2022) | 2021-2023 | 12 170 000 | 9 755 813,40 | 80,16 |
| 13 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2022) | 2021-2023 | 17 202 000 | 13 668 518,11 | 79,46 |
| 14 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"(2023) | 2022-2024 | 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"(2023) | 2022-2024 | 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"(2023) | 2022-2024 | 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"(2023) | 2022-2024 | 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"(2023) | 2022-2024 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2023) | 2022-2024 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2022 | 2021-2023 | 96 000 | 57 261,13 | 0,00 |
| 21 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023 | 2022-2024 | 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 I"(2024) | 2023-2025 | 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 II"(2024) | 2023-2025 | 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 III"(2024) | 2023-2025 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"(2024) | 2023-2025 | 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 V"(2024) | 2023-2025 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2024) | 2023-2025 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2023 i I połowa 2024) | 2022-2024 | 24 281 000 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(II półrocze 2024 i I półrocze 2025) | 2024-2025 | 16 187 300 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023-2024 | 2022-2025 | 288 000 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego 2022-2023 | 2022-2024 | 26 000 | 4 200,00 | 0,00 |
| 32 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(2023) | 2022-2024 | 65 618 000 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(2024) | 2023-2025 | 65 618 000 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | x | **320 660 739** | **133 603 614,57** | **41,67** |

1. **Podsumowanie**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona została na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 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 (2020-2022).

Tabela 27

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Aktywa trwałe** | **31.12.2020** | **31.12.2020** | **31.12.2021** | **31.12.2021** | **31.12.2022** | **31.12.2022** |
| Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 128 804,37 | 2 846,65 | 128 804,37 | 0,00 | 360 659,37 | 173 891,25 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 191 464,27 | 112 508,68 | 295 964,27 | 192 752,80 | 570 303,47 | 415 612,84 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | **320 268,64** | **115 355,33** | **424 768,64** | **192 752,80** | **930 962,84** | **589 504,09** |

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 2022 r.

Tabela nr 28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Aktywa obrotowe** | **31.12.2020** | **31.12.2021** | **31.12.2022** |
| I. | Zapasy | 0 | 0 | 0 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 4 215 796,19 | 3 728 830,84 | 4 949 926,48 |
| III. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 644 992,48 | 3 428 633,90 | 2 653 195,85 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 8 743,66 | 12 208,99 | 16 005,24 |
|  | **Razem** | **5 869 532,33** | **7 169 673,73** | **7 619 127,57** |

Aktywa budżetu jednostki samorządu terytorialnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” wynoszą 12.695.452,27 zł i zostały zgromadzone na podstawowym rachunku bankowym Związku Międzygminnego.

Tabela nr 29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dotyczy** | **Kwota** |
|
| 1 | PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie | Rachunek podstawowy | 12 695 452,27 |
|  | **Razem** |  | **12 695 452,27** |

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 01.01.2022 r.** | **Zmiany dokonane w poszczególnych grupach majątku trwałego** | **Przyjęcie środków trwałych w 2022 r.** | **Zmniejszenie środków trwałych w 2022 r. likwidacja, inne** | **Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2022 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 | 104 795,40 | 0,00 | 122 938,50 | 0,00 | 227 733,90 |
| 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 | 133 455,00 | 0,00 | 179 351,65 |
| 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 | 125 696,77 | 0,00 | 17 945,70 | 0,00 | 143 642,47 |
| Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM** | **295 964,27** | **0,00** | **274 339,20** | **0,00** | **570 303,47** |

**Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Wartość umorzenia wartości niematerialne i prawne na 01.01.2022 r.** | **Umorzenie naliczone w 2022 r.** | **Umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r.** | **Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 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 | 2 273,79 | 5 176,80 | 0,00 | 7 450,59 |
| Kotły o maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 43 971,10 | 21 943,80 | 0,00 | 65 914,90 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urządzenia techniczne | 7 546,30 | 1 957,55 | 0,00 | 9 503,85 |
| Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | 49 420,28 | 22 401,01 | 0,00 | 71 821,29 |
| Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM** | **103 211,47** | **51 479,16** | **0,00** | **154 690,63** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2022 r.** | **Wartości niematerialne i prawne naliczone w 2022 r.** | **Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r.** | **Wartości niematerialne i prawne na 31.12.2022 r.** |
| Wartości niematerialne i prawne (amortyzowane liniowo) | 128 804,37 | 231 855,00 | 0,00 | 360 659,37 |
| **OGÓŁEM** | **128 804,37** | **231 855,00** | **0,00** | **360 659,37** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2022 r.** | **Wartości niematerialne i prawne naliczone w 2022 r.** | **Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r.** | **Wartości niematerialne i prawne na 31.12.2022 r.** |
| Wartości niematerialne i prawne (amortyzowane jednorazowo) | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **2 460,00** | **0,00** | **2 460,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Wartość umorzenia wartości niematerialne i prawne na 01.01.2022 r.** | **Umorzenie naliczone w 2022 r.** | **Umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r.** | **Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r.** |
| Wartości niematerialne i prawne (amortyzowane liniowo) | 128 804,37 | 57 963,75 | 0,00 | 186 768,12 |
| **OGÓŁEM** | **128 804,37** | **57 963,75** | **0,00** | **186 768,12** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Wartość umorzenia wartości niematerialne i prawne na 01.01.2022 r.** | **Umorzenie naliczone w 2022 r.** | **Umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r.** | **Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r.** |
| Wartości niematerialne i prawne (amortyzowane jednorazowo) | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| **OGÓŁEM** | **0,00** | **2 460,00** | **0,00** | **2 460,00** |

**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 01.01.2022 r.** | **Przyjęcie wyposażenia w 2022 r.** | **Zmniejszenie wyposażenia, likwidacja w 2022 r.** | **Wartość brutto wyposażenia na 31.12.2022 r.** |
| Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 10.000,00 zł) | 492 247,12 | 54 000,36 | 0,00 | 546 247,48 |
| **OGÓŁEM** | **492 247,12** | **54 000,36** | **0,00** | **546 247,48** |

**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 01.01.2022 r.** | **Umorzenie naliczone w 2022 r.** | **Umorzenie z likwidowanego wyposażenia w 2022 r.** | **Wartość umorzenia wyposażenia w 31.12.2022 r.** |
| Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 10.000,00 zł) | 492 247,12 | 54 000,36 | 0,00 | 546 247,48 |
| **OGÓŁEM** | **492 247,12** | **54 000,36** | **0,00** | **546 247,48** |