

Załącznik do Uchwały Nr 1/2024
Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
za 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN
REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”
ZA 2023 ROK**

Spis treści do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2023 r.

| | | |
|------|--|----|
| I | Wstęp | 3 |
| II | Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji dochodów budżetu za 2023 r. | 5 |
| III | Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem dotyczącym realizacji wydatków budżetu za 2023 r. | 14 |
| IV | Tabelaryczne zestawienie wraz z komentarzem planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz planowany i wykonany deficyt budżetu za 2023 r. | 26 |
| V | Informacja dotycząca stanu zadłużenia związku międzygminnego z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz poręczenia i gwarancji | 28 |
| VI | Informacja dotycząca należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. | 28 |
| VII | Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu z realizacji przedsięwzięć | 32 |
| VIII | Informacja o stanie mienia komunalnego | 59 |

Wykaz tabel do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2023 r.

| | | |
|-----------------|--|-------|
| Tabela nr 1 | Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2023 r. | 5 |
| Tabela nr 2 | Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2023 r. | 7 |
| Tabela nr 3 | Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za 2023 r. | 13 |
| Tabela nr 4 | Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2023 r. | 14 |
| Tabela nr 5 | Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2023 r. | 16 |
| Tabela nr 6 | Wydatki związane bezpośrednio z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 19 |
| Tabela nr 7 | Zobowiązania wyodrębnione w paragrafie 4300 | 21 |
| Tabela nr 8 | Odchylenia planowanych wydatków w stosunku do wykonania za 2023 r. | 24 |
| Tabela nr 9 | Planowany i wykonany deficyt/nadwyżka 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, rozrachunków z tytułu wynagrodzeń oraz pozostałe rozrachunki | 30 |
| Tabela nr 12 | Sumy obce – zabezpieczenie należytego wykonania umów – zobowiązania krótkoterminowe, nadpłaty wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stan funduszy specjalnych oraz pozostałe rozrachunki | 30 |
| Tabela nr 13 | Zestawienie należności | 31 |
| Tabela nr 14 | Zestawienie aktywów finansowych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N | 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 2023 r. | 38 |
| Tabela nr 23 | Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 r. | 39 |
| Tabela nr 24 | Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich | 39 |
| Tabela nr 25 | Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich | 40 |
| Tabela nr 26 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć | 57 |
| Tabela nr 27 | Aktywa trwałe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia wg wartości netto i brutto | 59 |
| Tabela nr 28 | Aktywa obrotowe Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. | 60 |
| Tabela nr 29 | Aktywa budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 60 |

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 Świąciechowa, 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 umożliwi ustalenie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości pokrywającej koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej systemu. 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 2023 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Uchwałą Nr XLVI/4/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. Wysokość planowanych dochodów i wydatków kształtowała się następująco:

| | |
|----------------|----------------------|
| Dochody | 88.148.000 zł |
| Wydatki | 88.148.000 zł |

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 88.148.000 zł, z czego całość stanowią dochody bieżące. Wydatki budżetu planowane w uchwale budżetowej z 14 grudnia 2022 r. ustalone zostały w wysokości 88.148.000 zł, z czego 87.828.000 zł stanowią planowane wydatki bieżące oraz 320.000,00 zł stanowią planowane wydatki majątkowe.

Budżet Związku Międzygminnego został zmieniony trzykrotnie w 2023 r. Pierwsza zmiana dokonana została przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Komunalnego Związku Międzygminnego w dniu 14 czerwca 2023r. (Uchwała Nr XLVII/3/2023). W wyniku wprowadzonych zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków zostały zaktualizowane. Po uwzględnieniu zmian budżet na 2023r. kształtował się następująco:

| | |
|----------------|----------------------|
| Dochody | 89.182.000 zł |
| Wydatki | 89.182.000 zł |

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 89.182.000 zł, z czego 89.092.000 zł stanowiły dochody bieżące, a 90.000 zł stanowiły dochody majątkowe. Wydatki budżetu planowane w uchwale budżetowej ustalone zostały w wysokości 89.182.000 zł, z czego 88.772.000 zł stanowiły planowane wydatki bieżące oraz 410.000,00 zł stanowiły planowane wydatki majątkowe.

Kolejna zmiana dokonana została Uchwałą Zarządu Nr 13/2023 w dniu 27 września 2023 r. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano przesunięć między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących.

Ostatnia zmiana budżetu Związku w 2023r. dokonana została przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Komunalnego Związku Międzygminnego w dniu 14 grudnia 2023r. (Uchwała Nr XLVIII/2/2023). W wyniku wprowadzonych zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków zostały zaktualizowane. Po uwzględnieniu zmian budżet na 2023r. kształtował się następująco:

| | |
|------------------|----------------------|
| Dochody | 93.514.000 zł |
| Przychody | 0 zł |
| Wydatki | 93.514.000 zł |
| Rozchody | 0 zł |

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 93.514.000 zł, z czego 93.472.100 zł stanowiły dochody bieżące, a 41.900 zł stanowiły dochody majątkowe. Wydatki budżetu planowane w uchwale budżetowej ustalone zostały w wysokości 93.514.000 zł, z czego 93.390.000 zł stanowiły planowane wydatki bieżące oraz 124.000,00 zł stanowiły planowane wydatki majątkowe.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiało się następująco:

DOCHODY

| | |
|--|-------------------------|
| Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2023 r. | 93.514.000,00 zł |
| Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2023 r. | 93.449.845,09 zł |
| % wykonania na dzień 31 grudnia 2023 r. | 99,93 % |

WYDATKI

| | |
|--|-------------------------|
| Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 r. | 93.514.000,00 zł |
| Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 r. | 87.133.381,47 zł |
| % wykonania na dzień 31 grudnia 2023 r. | 93,18 % |

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2023 r. zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie **6.316.463,62 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 2023 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

| | |
|---|---------|
| Planowane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2023 r. | 0,00 zł |
| Wykonane przychody na pokrycie deficytu na dzień 31.12.2023 r. | 0,00 zł |
| % wykonania na dzień 31 grudnia 2023 r. | 0,00 % |

Wykonane przychody ogółem pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie) wynosiły 12.695.452,27 zł.

ROZCHODY

| | |
|--|---------|
| Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2023 r. | 0,00 zł |
| Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2023 r. | 0,00 zł |
| % wykonania na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 R.

Plan budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2023 r. (zgodnie z Uchwałą nr XLVI/4/2022 Zgromadzenia Związku z dnia 14 grudnia 2022 r. ze zmianami) zakładał dochody na poziomie **93.514.000 zł**. Dochody budżetu zaplanowane na 2023 r. obejmowały dochody bieżące w kwocie 93.472.100 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 41.900 zł. Wykonanie dochodów na koniec grudnia 2023 r. wynosiło **93.449.845,09 zł**, co stanowi 99,93 % planowanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

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

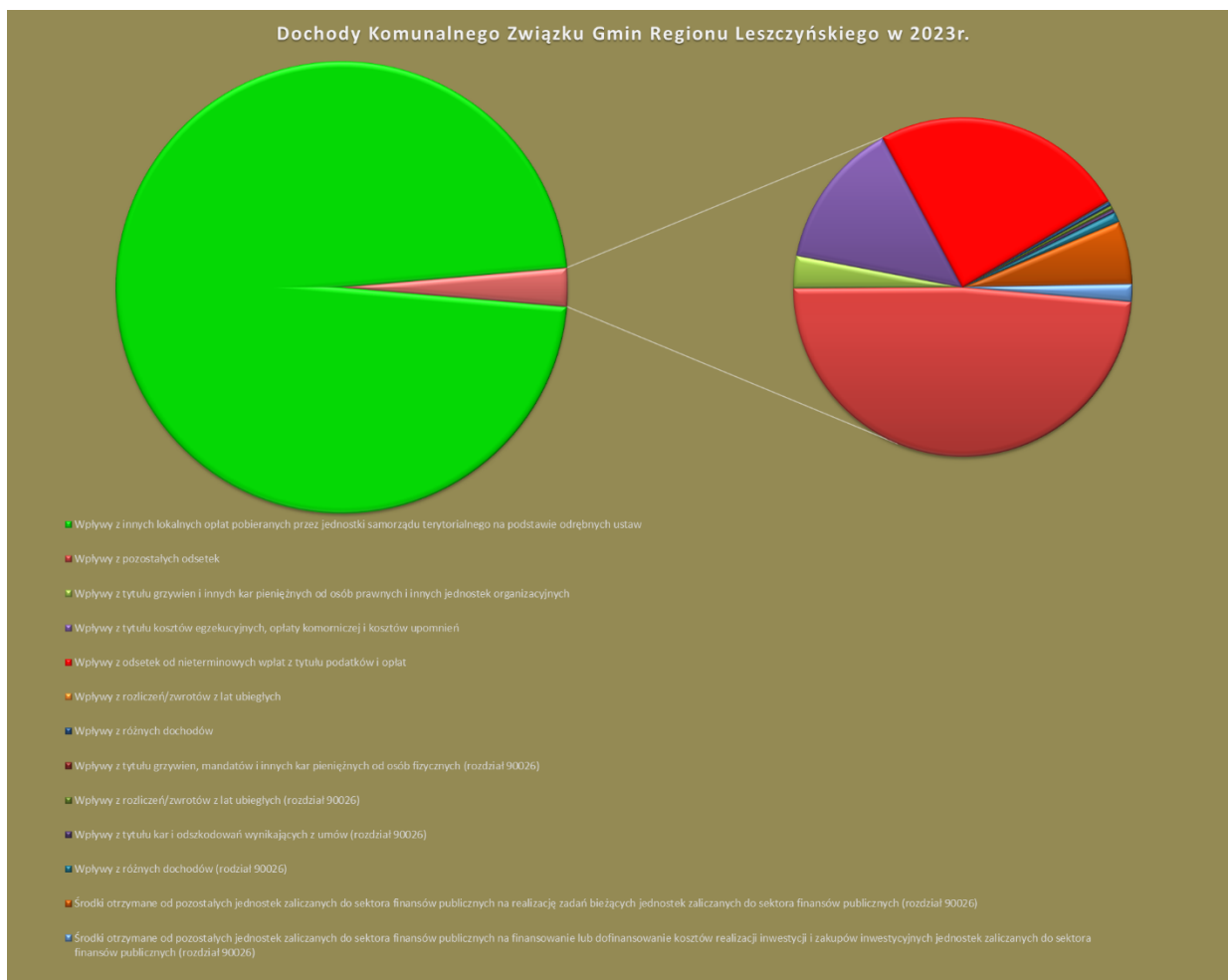
Tabela nr 1

| Źródło | Dochody planowane na dzień 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2023r. | Struktura dochodów | | |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | Dochody planowane 31.12.2023 % | Dochody wykonane 31.12.2023 % | Odchylenie (5-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY WŁASNE | 93 514 000,00 | 93 449 845,09 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| Dział 758 - różne rozliczenia | 1 200 000,00 | 1 237 496,03 | 1,28 | 1,32 | 0,04 |
| Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 1 200 000,00 | 1 237 496,03 | 1,28 | 1,32 | 0,04 |
| 1. Wpływy z pozostałych odsetek (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920) | 1 200 000,00 | 1 237 496,03 | 1,28 | 1,32 | 0,04 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 92 314 000,00 | 92 212 349,06 | 98,72 | 98,68 | -0,04 |
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami | 92 078 416,00 | 91 973 663,81 | 98,46 | 98,42 | -0,04 |
| 1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490) | 91 050 000,00 | 90 901 346,08 | 97,37 | 97,27 | -0,09 |
| 2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0580) | 76 200,00 | 79 102,68 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0640) | 340 000,00 | 360 429,82 | 0,36 | 0,39 | 0,02 |
| 4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0910) | 600 000,00 | 620 509,65 | 0,64 | 0,66 | 0,02 |
| 5. Wpływy z pozostałych odsetek (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0920) | 16,00 | 15,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0940) | 1 600,00 | 1 598,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0970) | 10 600,00 | 10 661,48 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 235 584,00 | 238 685,25 | 0,25 | 0,26 | 0,00 |
| 1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (dział 900 rozdział 90026 paragraf 0570) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dział 900 rozdział 90026 paragraf 0940) | 9 480,00 | 9 479,48 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0950) | 9 570,00 | 9 570,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 4. Wpływy z różnych dochodów (dział 900 rozdział 90026 paragraf 0970) | 23 634,00 | 23 843,17 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 5. 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) | 150 000,00 | 152 892,60 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| 6. 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) | 41 900,00 | 41 900,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| RAZEM | 93 514 000,00 | 93 449 845,09 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

| | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| Plan | 93.472.100,00 | 41.900,00 |
| Wykonanie | 93.407.945,09 | 41.900,00 |



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

**Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
za 2023 r.**

Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 31.12.2023 (w zł) | Wykonanie na dzień 31.12.2023 (w zł) | % wykonania na dzień 31.12.2023 (w zł) |
|------------|--------------|----------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 200 000,00 | 1 237 496,03 | 103,12 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 200 000,00 | 1 237 496,03 | 103,12 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200 000,00 | 1 237 496,03 | 103,12 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 92 314 000,00 | 92 212 349,06 | 99,89 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 92 078 416,00 | 91 973 663,81 | 99,89 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 91 050 000,00 | 90 901 346,08 | 99,84 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 76 200,00 | 79 102,68 | 103,81 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 340 000,00 | 360 429,82 | 106,01 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600 000,00 | 620 509,65 | 103,42 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16,00 | 15,89 | 99,31 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 600,00 | 1 598,21 | 99,89 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 600,00 | 10 661,48 | 100,58 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 235 584,00 | 238 685,25 | 101,32 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 480,00 | 9 479,48 | 99,99 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 570,00 | 9 570,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 634,00 | 23 843,17 | 100,89 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 152 892,60 | 101,93 |
| | 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 | 41 900,00 | 41 900,00 | 100,00 |
| | | RAZEM | 93 514 000,00 | 93 449 845,09 | 99,93 |

Opis realizacji dochodów za 2023r. według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Dział 758 | Różne rozliczenia | |
| Rozdział 75814 | Różne rozliczenia finansowe | |
| Paragraf 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 237 496,03 zł |

Zapismem paragrafu 4 Uchwały Nr XLVI/4/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (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 103,12 % w stosunku do planu finansowego. Należności na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły.

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 90 901 346,08 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 2023r. do 31 grudnia 2023r. wynikała z :

- 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,

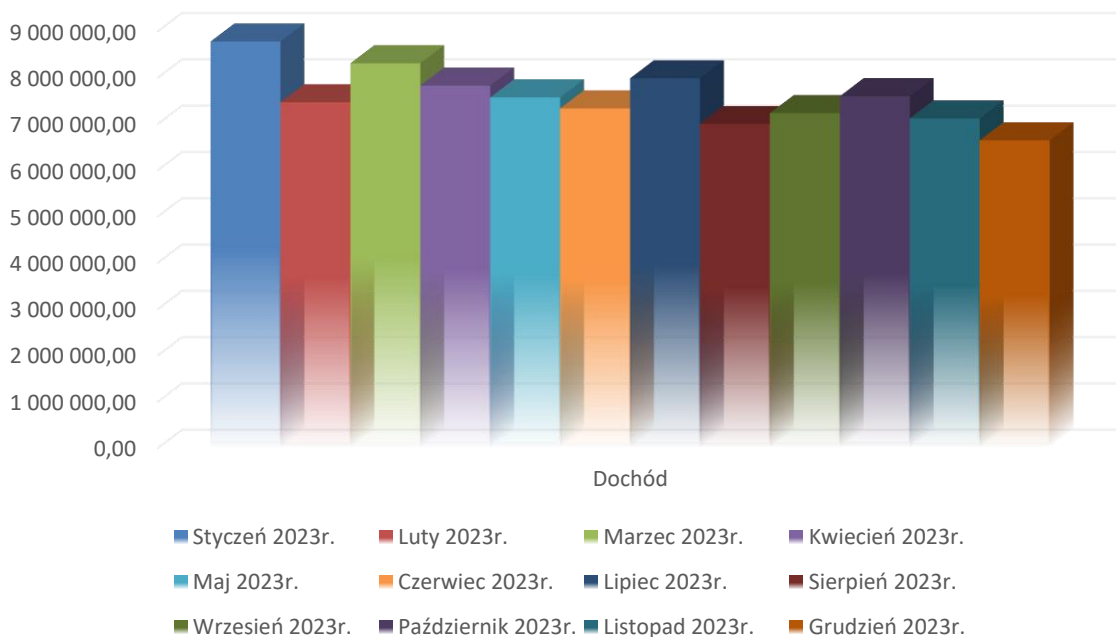
- uchwały XXXIV/6/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zawarty został następujący zapis: „Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie 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 roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 191zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 1.822.622,06 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 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły należności wymagalne wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.713.306,14 zł oraz niewymagalne w kwocie 153.873,11 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.

**DOCHÓD Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE W 2023 R.**



Najwyższy wskaźnik wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnotowano w styczniu 2023 r. oraz marcu 2023 r. Celem realizacji zadań kontrolnych wynikających z Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, Zarząd Związku zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie danych z wykazu nieruchomości (z terenu poszczególnych gmin) w których zameldowane zostały dzieci urodzone w latach 2018-2022. W wyniku weryfikacji informacji z baz gminnych o urodzeniach oraz złożenia nowych deklaracji (w niektórych przypadkach wydania decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w bazie wymiarowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, dokonano przypisu należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wielu przypadkach powyższy przypis dotyczył również okresu wstecz (często od 2018r.) co spowodowało znaczny wzrost dochodów, a w konsekwencji aktualizację planu dochodów pod koniec roku. Ponadto w 2023r. wystano do dłużników ponad 25.000 upomnień oraz ponad 9.300 tytułów wykonawczych.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| 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 | 79 102,68 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 były nakładane na Wykonawców najczęściej z następujących przyczyn:

- nieodebranie odpadów z nieruchomości,
- odebrania odpadów z nieruchomości po terminie wynikającym z harmonogramu,
- za brak dostarczenia harmonogramów,
- za brak odwożenia odpadów bezpośrednio do instalacji w dniu odbioru,
- za odbiór odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem bez zgody Zamawiającego,

- za brak dostarczenia na żądanie Zamawiającego danych zarejestrowanych przez pojazdy,
- za mieszanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi,
- za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. z ww. przyczyn uzyskane zostały dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w wysokości 79.102,68 zł, co stanowiło realizację 103,81 % planowanych dochodów. Na koniec grudnia br. wystąpiły należności w kwocie 171.007,63 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 700,00 zł oraz niewymagalne w kwocie 170.307,63 zł.

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 360 429,82 zł |

Na dzień 31 grudnia 2023r. wykonane dochody z tego tytułu stanowiły 106,01 % w stosunku do planu finansowego. Na koniec grudnia 2023 r. wystąpiły należności z tego tytułu w wysokości 139.969,67 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 | 620 509,65 zł |

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w wysokości 620.509,65 zł. Odsetki za zwłokę naliczane były od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności opłaty lub terminu, w którym płatnik był obowiązany dokonać wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat zrealizowane zostały na poziomie 103,42 % w stosunku do planu finansowego. Należności powstałe z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 2.023.778,99 zł.

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,89 zł |

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowane zostały w wysokości 15,89 zł. Odsetki za zwłokę naliczane były od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności i zrealizowane zostały na poziomie 99,31 % w stosunku do planu finansowego. Należności na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły.

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 598,21 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 z tytułu zwrotu zaliczki komornika oraz opłaty produktowej. Należności na koniec 2023 r. nie wystąpiły.

| | | |
|------------------|--|--|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
|------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | |
| Paragraf 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 661,48 zł |

Ww. dochody pochodzą m.in. przedawnionych nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodów stanowiących wynagrodzenie płatnika podatku. Należności na koniec grudnia 2023r. 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 | 1 000,00 zł |

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na koniec roku zrealizowane zostały w kwocie 1.000,00 zł i stanowią 100% planowanych dochodów z tego tytułu. Należności na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły.

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| 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 2023r. 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 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 479,48 zł |

Powyższy paragraf dochodów wykonany został na poziomie 99,99 % w stosunku do planu. Należności na koniec 2023r. 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 | 9 570,00 zł |

Powyższy paragraf dochodów wykonany został na poziomie 100 % w stosunku do planu. Odszkodowania wypłacone zostały głównie przez operatora usług pocztowych na skutek nie wykonania usługi zgodnie z zawartą umową. Należności na koniec 2023r. nie wystąpiły.

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | |
| Paragraf 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 843,17 zł |

Ww. dochody dotyczą m.in. dofinansowania wynagrodzenia PFRON i reklamacji w zakresie usług pocztowych. Zrealizowane zostały na poziomie 100,89% 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 | 152 892,60 zł |

Planowane dochody dotyczące paragrafu 2460 zrealizowane zostały w 101,93% 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 2023 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 | 41 900,00 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 2023 r. nie wystąpiły.

Przyczyny znaczących odchylenia wykonania od ustalonego planu na 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Odchylenia planowanych dochodów w stosunku do wykonania za 2023 r .

Tabela nr 3

| Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Przyczyna odchylenia |
|----------|------|------------|---------------|--------|--|
| 75814 | 0920 | 1 200 000 | 1 237 496,03 | 103,12 | Zwiększone dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek wynikały m.in. z oprocentowania lokat bankowych na wyższym poziomie niż zakładano w planie. |
| 90002 | 0490 | 91 050 000 | 90 901 346,08 | 99,84 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmowały opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wskaźnik wykonania powyższych dochodów wynosił 99,84 %. Odchylenie na poziomie 0,16 % wynika przede wszystkim z zaliczenia na koniec roku środków w drodze na poziomie niższym niż zakładano w planie. |
| 90002 | 0580 | 76 200 | 79 102,68 | 103,81 | Zwiększone dochody z tytułu kar o wskaźnik 3,81% wynikały z wpłat dokonanych w miesiącu grudniu 2023r. . |
| 90002 | 0640 | 340 000 | 360 429,82 | 106,01 | Odchylenie o wskaźnik 6,01 % w paragrafie wpływów było konsekwencją nasilenia działań windykacyjnych w ostatnim kwartale 2023r. |
| 90002 | 0910 | 600 000 | 620 509,65 | 103,42 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na poziomie 103,42 % w stosunku do planu dochodów. Zwiększone dochody z tytułu odsetek wynikały z wpłat dłużników na skutek prowadzonych działań windykacyjnych przez KZGRL. |
| 90002 | 0920 | 16 | 15,89 | 99,31 | Odchylenie o wskaźnik 0,69 % było konsekwencją zaokrągleń zastosowanych w planie 2023r. |
| 90002 | 0940 | 1 600 | 1 598,21 | 99,89 | Odchylenie o wskaźnik 0,11% było konsekwencją zaokrągleń zastosowanych w planie na 2023r. |
| 90002 | 0970 | 10 600 | 10 661,48 | 100,58 | Zwiększone wpływy z różnych dochodów były konsekwencją powstania dochodu stanowiącego wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. |
| 90026 | 0570 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 | Wykonano w 100 %. |
| 90026 | 0940 | 9 480 | 9 479,48 | 99,99 | Odchylenie o wskaźnik 0,01% było konsekwencją zaokrągleń zastosowanych w planie na 2023r. |

| | | | | | |
|-------|------|---------|------------|--------|--|
| 90026 | 0950 | 9 570 | 9 570,00 | 100,00 | Wykonano w 100 %. |
| 90026 | 0970 | 23 634 | 23 843,17 | 100,89 | Odchylenie o wskaźnik 0,89% było konsekwencją wpłat dokonanych w grudniu 2023r. |
| 90026 | 2460 | 150 000 | 152 892,60 | 101,93 | Odchylenie o wskaźnik 1,93% wynikało z rozliczenia środków stanowiących dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na koniec grudnia 2023r. |
| 90026 | 6280 | 41 900 | 41 900,00 | 100,00 | Zrealizowano w 100,00%. |

III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCYM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2023 R.

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2023 r. (zgodnie z uchwałą nr XLVI/4/2022 Zgromadzenia Związku z dnia 14 grudnia 2022 r. ze zmianami) wynosił 93.514.000 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2023 r. obejmowały wydatki bieżące w kwocie 93.390.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 124.000 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 r. wynosiło 87.133.381,47 zł, co stanowiło 93,18 % planowanych wydatków ogółem. Strukturę wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Struktura wydatków Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2023 r.

Tabela nr 4

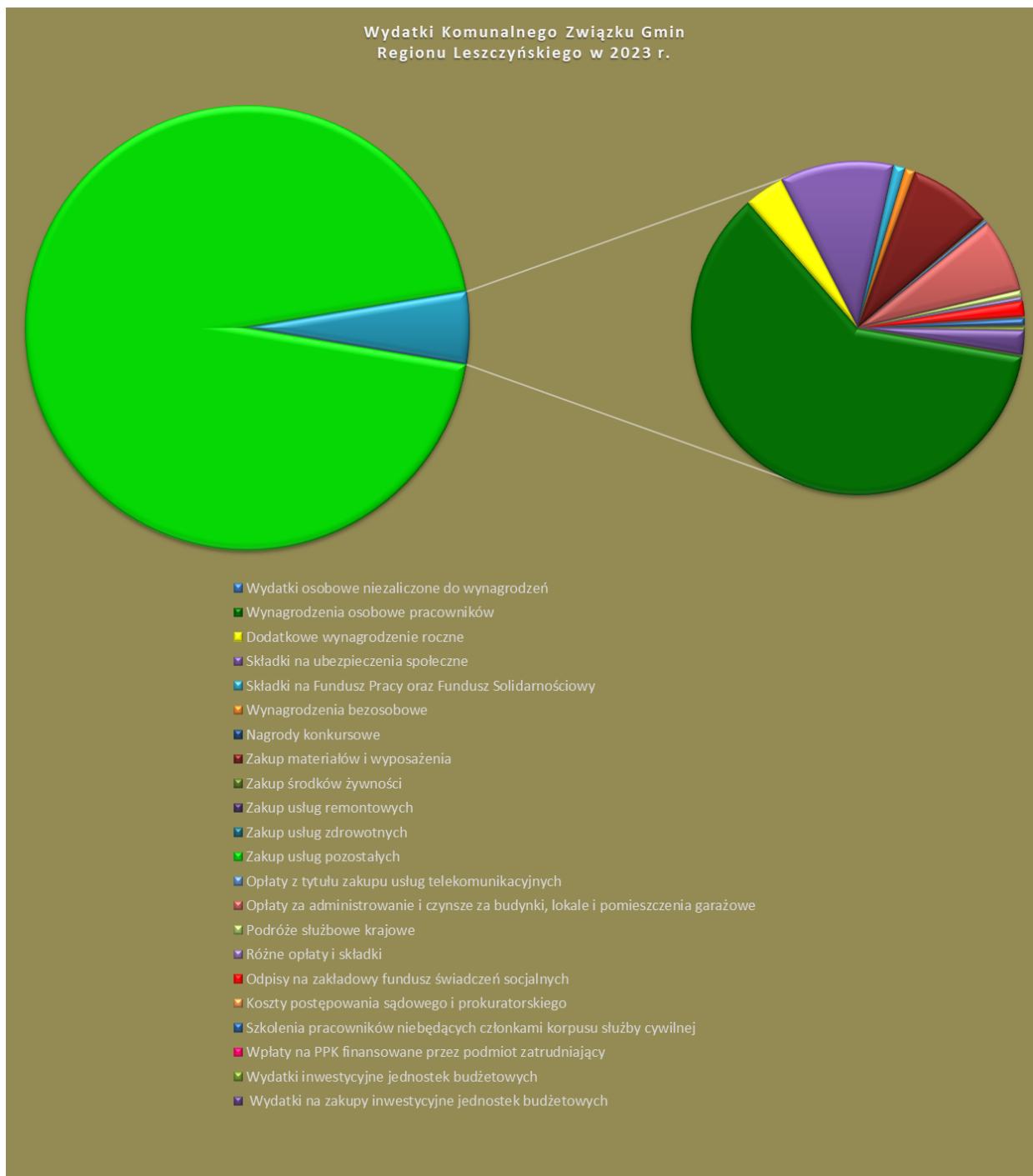
| Wyszczególnienie | Kwota wydatków | | Struktura wydatków | | Odchylenie (5-4) |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|
| | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | |
| | (w zł) | (w zł) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Wydatki bieżące, w tym: | 93 390 000,00 | 87 010 991,55 | 99,87 | 99,86 | -0,01 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 015 426,00 | 3 569 742,75 | 4,29 | 4,10 | -0,20 |
| pozostałe wydatki bieżące | 89 374 574,00 | 83 441 248,80 | 95,57 | 95,76 | 0,19 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 124 000,00 | 122 389,92 | 0,13 | 0,14 | 0,01 |
| wydatki inwestycyjne | 124 000,00 | 122 389,92 | 0,13 | 0,14 | 0,01 |
| RAZEM | 93 514 000,00 | 87 133 381,47 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- I. Wydatki bieżące do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonano w wysokości 87.010.991,55 zł, co stanowiło 99,86 % wykonania budżetu (w strukturze wydatków) ogółem. Wśród wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły w strukturze wykonanych wydatków 4,10 % na koniec grudnia 2023 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 83.441.248,80 zł, stanowiły 95,76 % w strukturze wydatków wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r.
- II. Wydatki majątkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykonano w wysokości 122.389,92 zł, co stanowiło 0,14% 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 | 93.390.000,00 | 124.000,00 |
| Wykonanie | 87.010.991,55 | 122.389,92 |



**Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2023 r.**

Tabela nr 5

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2023 na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r. | % wykonania |
|------------|----------|------|---|----------------------------------|--|--------------|
| | | | | (w zł) | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 420 000,00 | 87 133 381,47 | 93,27 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 93 420 000,00 | 87 133 381,47 | 93,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 4 618,47 | 46,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 010 500,00 | 2 783 286,04 | 92,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 926,00 | 174 925,61 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 637 000,00 | 504 698,29 | 79,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 000,00 | 51 585,42 | 66,14 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 45 401,00 | 45,40 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 494,95 | 4,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 | 369 784,73 | 73,96 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 046,66 | 34,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 722,00 | 43,05 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500,00 | 5 110,00 | 53,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 158 935,00 | 82 559 446,19 | 93,65 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 15 366,08 | 76,83 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 340 000,00 | 327 879,58 | 96,44 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 29 929,04 | 74,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 000,00 | 18 143,25 | 29,26 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 339,00 | 68 338,55 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 700,00 | 8 612,75 | 54,86 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 000,00 | 30 756,55 | 78,86 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 9 846,39 | 65,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja monitoringu wizyjnego w miejscach gromadzenia odpadów w miejscowości Cichowo i Brenno | 15 000,00 | 13 965,42 | 93,10 |

| | | | | | |
|--|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń na małe elektroodpady (zadanie pn. Terenowa infrastruktura edukacyjno dydaktyczna na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego") - zakup przesuwanych regałów archiwizacyjnych | 109 000,00 | 108 424,50 | 99,47 |
| | | Razem | 93 514 000,00 | 87 133 381,47 | 93,18 |

Opis realizacji wydatków za 2023 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 2023 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 | 4 618,47 zł |

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w 2023 r. wykonane zostały na poziomie 46,18 % 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 2023 r. nie wystąpiły.

| | | |
|-----------------------|--|------------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 783 286,04 zł |

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowią 92,45 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2023 r. Oszczędności poczynione na powyższym paragrafie są wynikiem przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń chorobowych stanowiących 80 % podstawy wymiaru wynagrodzenia, wypłaty zasiłku chorobowego i opiekuńczego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zaplanowaniem wynagrodzenia dla pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły w kwocie 40.877,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 40.877,00 zł).

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 925,61 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 2023 r., wynikające z powyższego paragrafu wynosiły 199.343,02 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 199.343,02 zł).

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504 698,29 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 79,23 %. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 34.760,60 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 34.760,60 zł).

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 585,42 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 66,14 % w stosunku do planu budżetu na 2023 r. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 3.629,78 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 3.629,78 zł).

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 401,00 zł |

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wykonane zostały na poziomie 45,40 % w stosunku do planu finansowego. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 499,00 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 499,00 zł).

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4190 | Nagrody konkursowe | 494,95 zł |

Powyższy paragraf obejmował wydatki związane z nagrodami dla osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie powyższego paragrafu zrealizowano na poziomie 4,95 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną prowadzoną przez KZGRL. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023r. nie wystąpiły.

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 369 784,73 zł |

Paragraf 4210 obejmujący zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na poziomie 73,96 % (w stosunku do planu). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, itp. Powyższe wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- materiały biurowe – 37.393,58 zł
- akcesoria i materiały komputerowe – 30.411,60 zł
- druki – 7.031,85 zł
- zakup wyposażenia – 85.081,29 zł
- materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną – 184.732,78 zł

- pozostałe materiały – 25.133,63 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4220 | Zakup środków żywności | 1 046,66 zł |

Wydatki paragrafu 4220 obejmowały wydatki na zakup produktów żywnościowych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 34,89 % w stosunku do planu. Zobowiązania na koniec grudnia 2023r. nie wystąpiły.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4270 | Zakup usług remontowych | 1 722,00 zł |

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatki związane z zakupem usług remontowych zrealizowane zostały na poziomie 43,05 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki dotyczyły m.in. serwisów i napraw urządzeń stanowiących środki trwałe. Zobowiązania na koniec grudnia 2023 r. nie wystąpiły.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 110,00 zł |

Zakup usług zdrowotnych zrealizowany został na poziomie 53,79 % w stosunku do planu wydatków. Powyższe wydatki dotyczyły wyłącznie badań profilaktycznych pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zobowiązania na koniec grudnia 2023 r. wystąpiły w kwocie 197,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 197,00 zł).

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 559 446,19 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 2023 r. zrealizowany został na poziomie 93,65 % w stosunku do planu. Mniejsze od planowanych wydatki na ten cel wynikały przede wszystkim z realizacji zadań wyszczególnionych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2023-2026. W miesiącach od stycznia do grudnia 2023 r. wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły 81.851.457,72 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 | 65 437 294,26 |
| 2 | Wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 16 338 537,13 |
| 3 | Wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem przeterminowanych leków z aptek | 75 626,33 |
| | Razem | 81 851 457,72 |

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 707.988,47 zł.

Plan wydatków na usługi obce w 2023 r., stanowiący paragraf 4300 klasyfikacji budżetowej, obejmował kwotę 88.158.935,00 zł. Wydatki dokonane w 2023 r. wynosiły 82.559.446,19 zł, natomiast zobowiązania 6.553.828,99 zł, razem 89.113.275,18 zł. Zgodnie z art. 46 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153. Zawieranie umów wieloletnich, możliwe jest – co do zasady – w oparciu o wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego lub w ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W paragrafie 2 Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026, upoważniono Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego KZGRL w sprawie budżetu na 2023 r (ze zmianami) w paragrafie 6 zawarto zapis w którym określono sumę 7.000.000 zł, do której Zarząd Związku może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Umowy wieloletnie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, stanowiły podstawowy wydatek Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Wykonawcy umów na odbiór, zagospodarowanie oraz prowadzenie PSZOK-ów, dostarczają KZGRL faktury VAT za usługi świadczone w danym okresie rozliczeniowym wraz z raportami (czyli po zakończeniu każdego miesiąca). Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. W związku z powyższym płatności (koszty) dotyczące miesiąca grudnia 2022 r. związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, itp.) stanowiły wydatek stycznia/lutego 2023 r., natomiast płatności (koszty) dotyczące miesiąca grudnia 2023 r., stanowiły wydatek stycznia/lutego 2024 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 2023-2026.

Zobowiązania dotyczące paragrafu 4300 na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły ogółem 6.553.828,99 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 6.553.828,99 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zobowiązania wyodrębnione w paragrafie 4300

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Wyszczególnienie | Nr faktury | Termin płatności | Kwota |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I | 2023/12/05/0001 | 09.02.2024 | 2 510 674,96 |
| 2 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II | 2023/12/05/0002 | 09.02.2024 | 1 041 719,15 |
| 3 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV | 2023/12/05/0003 | 09.02.2024 | 310 078,54 |
| 4 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Osieczna, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0013 | 09.02.2024 | 100 858,71 |
| 5 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rawicz, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0018 | 09.02.2024 | 132 904,66 |
| 6 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Leszno, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0010 | 09.02.2024 | 252 452,76 |
| 7 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0008 | 09.02.2024 | 30 851,39 |
| 8 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Jutrosin, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0005 | 09.02.2024 | 22 163,53 |
| 9 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Gostyń, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0004 | 09.02.2024 | 92 530,28 |
| 10 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Poniec, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0017 | 09.02.2024 | 24 354,34 |
| 11 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Świąciechowa, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0020 | 09.02.2024 | 44 951,03 |
| 12 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Śmigiel, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0006 | 09.02.2024 | 67 532,82 |
| 13 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rydzyna, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0019 | 09.02.2024 | 41 367,82 |
| 14 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pogorzela, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0016 | 09.02.2024 | 28 920,78 |
| 15 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krobia, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0007 | 09.02.2024 | 45 374,22 |
| 16 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pępowo, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0015 | 09.02.2024 | 31 063,79 |
| 17 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pakosław, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0014 | 09.02.2024 | 22 146,97 |
| 18 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Lipno, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0011 | 09.02.2024 | 27 790,77 |
| 19 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzywiń, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0009 | 09.02.2024 | 31 820,98 |
| 20 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Miejska Górka, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0012 | 09.02.2024 | 22 553,66 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|----------------------|------------|---------------------|
| 21 | ZGO-NOVA Sp. z o.o. Witaszyczki ul. Im. Mariusza Małyńca 1 63-200 Jarocin | Odbiór odpadów sektor III | 04692/O/2023 | 08.02.2024 | 597 030,16 |
| 22 | ZGO-NOVA Sp. z o.o. Witaszyczki ul. Im. Mariusza Małyńca 1 63-200 Jarocin | Odbiór odpadów sektor V | 04693/O/2023 | 08.02.2024 | 1 003 456,17 |
| 23 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo | Prowadzenie PSZOK Bojanowo | ZGKIM/53/12/2023/ZOM | 23.01.2024 | 8 917,11 |
| 24 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 1163-940 Bojanowo | Zagospodarowanie i transport odpadów z PSZOK | ZGKIM/52/12/2023/ZOM | 23.01.2024 | 22 375,32 |
| 25 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajac ul.Szkolna 46 Błotnica | Prowadzenie PSZOK Wijewo | fv/321/12/2023 | 03.02.2024 | 12 546,00 |
| 26 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajac ul.Szkolna 46 Błotnica | Transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK Wijewo | fv/322/12/2023 | 03.02.2024 | 9 668,30 |
| 27 | Leszczyńska Oficyna Wydawnicza ul. Słowiańska 63 64-100 Leszno | Reklama prasowa ABC | 063/11/2023/AK | 12.01.2024 | 196,80 |
| 28 | DT Solution Sp z o.o. Graniczna 7 44-240 Żory | Usługa Eco Harmonogram | 223/12/2023/VAT | 12.01.2024 | 1 876,80 |
| 29 | Lespin Sp z o.o. ul. Okrężna 19B 64-100 Leszno | Usługa serwisu sprzętającego | F/SL/2023/12/000017 | 14.01.2024 | 3 075,00 |
| 30 | Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin | Usługi pocztowe | F51018P1223SFAKAMJ | 22.01.2024 | 19 472,20 |
| 31 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Korekta - transport i zagospodarowanie odpadów PSZOK Leszno | K2024/01/05/0002 | 01.02.2024 | 1 462,45 |
| 32 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Korekta - transport i zagospodarowanie odpadów PSZOK Śmigiel | K2024/01/0580002 | 04.02.2024 | -10 130,55 |
| 33 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Miejska Górka, transport i zagospodarowanie | K2024/02/05/001 | 07.03.2024 | 1 772,07 |
| Razem | | | | | 6 553 828,99 |

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 366,08 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 2023 r. wydatki paragrafu 4360 zostały zrealizowane na poziomie 76,83% 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 2023 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 | 327 879,58 zł |

Opłaty za wynajem lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zrealizowane zostały na poziomie 96,44 % 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 2023 r. nie wystąpiły.

| | |
|------------------|--|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|------------------|--|

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 929,04 zł |

Na dzień 31 grudnia 2023 r. obowiązywało 9 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 2023 r., kształtowały się następująco:

- ryczałty za dojazdy – 15.018,49 zł
- delegacje jednorazowe – 14.910,55 zł

Wykonanie w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 74,82 %. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły w kwocie 1.150,57 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 1.150,57 zł).

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4430 | Różne opłaty i składki | 18 143,25 zł |

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wydatki związane z różnymi opłatami i składkami zrealizowane zostały na poziomie 29,26 %. Do powyższych wydatków należały przede wszystkim wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty skarbowe, kaucje oraz koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 68 338,55 zł |

Na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 r. nie wystąpiły.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 612,75 zł |

Koszty postępowania sądowego poniesione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na koniec 2023 r. stanowiły 54,86 % planowanych wydatków na ten cel. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły w kwocie 100,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 100,00 zł).

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 756,55 zł |

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowane zostały wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 78,86 % w stosunku do planu finansowego. Powyższe wydatki ponoszone były stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania w poszczególnych referatach Związku Międzygminnego. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 846,39 zł |

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowane zostały wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 65,64 % w stosunku do planu finansowego. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły w kwocie 903,07 zł (w tym wymagalne 0,00 zł, niewymagalne 903,07 zł).

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 965,42 zł |

W 2023 r. zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne w wysokości 13.965,42 zł, co stanowiło 93,10 % planowanych wydatków. Monitoring wizyjny w miejscach gromadzenia odpadów w Brennie zrealizowany został w całości, natomiast w przypadku zadania pn. "Monitoring wizyjny w miejscach gromadzenia odpadów w Cichowie" poniesiono wstępne wydatki związane z rozpoczęciem zadania. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły.

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | |
| Paragraf 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 424,50zł |

W 2023 r. zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne w wysokości 108.424,50 zł, co stanowiło 99,47 % planowanych wydatków. Inwestycje w pełni zrealizowane dotyczyły zakupu urządzeń na małe elektroodpady oraz zakupu przesuwanych regałów archiwizacyjnych. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły.

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

Odchylenia planowanych wydatków w stosunku do wykonania za 2023 r .

Tabela nr 8

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Przyczyna odchylenia |
|-------|----------|------|--------------|--------------|-------|--|
| 758 | 75818 | 4810 | 94 000,00 | 0 | 0,00 | Z uwagi na brak zapotrzebowania na rozwiązanie rezerw w powyższym paragrafie, wydatki nie zostały zrealizowane. |
| 900 | 90002 | 3020 | 10 000,00 | 4 618,47 | 46,18 | Planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 46,18%. Odchylenie na poziomie 53,82% (w stosunku do planu) było konsekwencją mniejszego zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników na refundację okularów korekcyjnych w 2023 r. |
| 900 | 90002 | 4010 | 3 010 500,00 | 2 783 286,04 | 92,45 | Powyższe wydatki zrealizowano na poziomie 92,45% w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Odchylenie w stosunku do planu było konsekwencją m.in. wypłat zasiłku chorobowego i opiekuńczego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych a także urlopem wychowawczym pracownika. |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------|---------------|--------|--|
| 900 | 90002 | 4040 | 174 926,00 | 174 925,61 | 100,00 | Zrealizowano zgodnie z planem. |
| 900 | 90002 | 4110 | 637 000,00 | 504 698,29 | 79,23 | Odchylenie od planowanych wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 20,77% w stosunku do planu były konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac. |
| 900 | 90002 | 4120 | 78 000,00 | 51 585,42 | 66,14 | Odchylenie od planowanych wydatków na Fundusz Pracy o wskaźnik 33,86 % było konsekwencją zmniejszonego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac. |
| 900 | 90002 | 4170 | 100 000,00 | 45 401,00 | 45,40 | Wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na poziomie 45,40 % w stosunku do planu wydatków. Wysokie planowane wydatki związane z bezosobowym funduszem płac zabezpieczono celem ewentualnego wypłacenia umów zleceń specjalistom z zakresu zamówień publicznych i pomocy w realizacji innych zadań związanych z prowadzeniem działalności KZGRL. |
| 900 | 90002 | 4190 | 10 000,00 | 494,95 | 4,95 | Wydatki obejmujące nagrody konkursowe zrealizowanie na poziomie 4,95%. Odchylenie wydatków na ten cel w wysokości 95,05% wynikało z przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu związanego z edukacją ekologiczną na rok 2024, co w konsekwencji spowodowało zakończenie konkursu i zakupu nagród konkursowych w styczniu 2024r. |
| 900 | 90002 | 4210 | 500 000,00 | 369 784,73 | 73,96 | Wskaźnik wykonania w stosunku do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosił 73,96%. Odchylenie na poziomie 26,04 % wynikało przede wszystkim ze zmniejszonych nakładów finansowych na edukację ekologiczną oraz otrzymaniem korzystniejszych niż zakładano ofert za zakup komputerów stanowiących wyposażenie KZGRL. |
| 900 | 90002 | 4220 | 3 000,00 | 1 046,66 | 34,89 | Wydatki na zakup środków żywności kształtował się na poziomie 34,89% w stosunku do planu. Odchylenie w wysokości 65,11% wynika z mniejszej ilości spotkań, a tym samym mniejszych wydatków na zakup środków żywności. |
| 900 | 90002 | 4270 | 4 000,00 | 1 722,00 | 43,05 | Plan wydatków na usługi remontowe zrealizowano na poziomie 43,05%. Powyższy paragraf dotyczy napraw, konserwacji, itp. usług, których celem jest przywrócenie wartości użytkowej sprzętów i urządzeń. W roku 2023 zabezpieczono środki finansowe na naprawę sprzętu stanowiącego wyposażenie KZGRL. Część sprzętu zostanie przekazana do renowacji dopiero w 2024r. |
| 900 | 90002 | 4280 | 9 500,00 | 5 110,00 | 53,79 | Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych o 46,21 % wynika z indywidualnych kosztów usług zdrowotnych, którym podlegają pracownicy KZGRL. |
| 900 | 90002 | 4300 | 88 158 935,00 | 82 559 446,19 | 93,65 | Wskaźnik odchylenia od planowanych zakupów usług pozostałych o 6,35 % 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. W ostatnich latach na skutek inflacji oraz pandemii COVID 19, zakłócona została równowaga wpływająca na ilość wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, a tym samym kosztów związanych z realizacją tego zadania. |
| 900 | 90002 | 4360 | 20 000,00 | 15 366,08 | 76,83 | Odchylenie w wysokości 23,17 % dotyczy wydatków na zakup usług dostępu do sieci internet i było konsekwencją zawarcia korzystnych umów z operatorami dokonującymi sprzedaży powyższych usług. |
| 900 | 90002 | 4400 | 340 000,00 | 327 879,58 | 96,44 | Odchylenie od planowanych wydatków na wynajem lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność KZGRL oraz pomieszczeń umożliwiających zorganizowanie Zgromadzeń - uczestników Związku wynosiło 3,56 %. |
| 900 | 90002 | 4410 | 40 000,00 | 29 929,04 | 74,82 | Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na podróże służbowe wynosił 25,18 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki zostały zmniejszone niż zakładano w planie z uwagi na mniejszą liczbę kontroli w terenie. |
| 900 | 90002 | 4430 | 62 000,00 | 18 143,25 | 29,26 | Odchylenie od planowanych wydatków na różne opłaty i składki o wskaźnik 70,74% było konsekwencją zabezpieczenia środków na ewentualne opłaty i składki. |
| 900 | 90002 | 4440 | 68 339,00 | 68 338,55 | 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 | 8 612,75 | 54,86 | 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 | 39 000,00 | 30 756,55 | 78,86 | Wskaźnik odchylenia od planowanych wydatków na szkolenia pracowników wynoszący 21,14 % wynikał z faktu ponoszenia przez KZGRL wydatków na ten cel stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne Referaty. Ponadto wiele szkoleń w 2023r. przeprowadzonych zostało zdalnie, co spowodowało zmniejszenie wydatków na ten cel. |
| 900 | 90002 | 4710 | 15 000,00 | 9 846,39 | 65,64 | Odchylenie na poziomie 34,36 % wynikało z zabezpieczenia środków finansowych w zakresie wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający. W trakcie 2023r. część pracowników wyraziła chęć uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych wobec powyższego zabezpieczono środki na ten cel. |
| 900 | 90002 | 6050 | 15 000,00 | 13 965,42 | 93,10 | Odchylenie na poziomie 6,90 % wynika z faktu przeniesienia zadania na rok 2024. |
| 900 | 90002 | 6060 | 109 000,00 | 108 424,50 | 99,47 | Odchylenie na poziomie 0,53% wynika z zaokrągleń zastosowanych w planie. |
| RAZEM | | | 93 514 000,00 | 87 133 381,47 | 93,18 | x |

IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WRAZ Z KOMENTARZEM PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ PLANOWANY I WYKONANY DEFICYT/NADWYŻKĘ BUDŻETU W 2023 R.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. po dokonanych zmianach w budżecie Związku Międzygminnego prognozowane dochody budżetu ogółem w kwocie 93.514.000 zł (w tym dochody bieżące 93.472.100 zł, dochody majątkowe 41.900 zł) były równe prognozowanym wydatkom budżetu ogółem w kwocie

93.514.000 zł (w tym wydatki bieżące 93.390.000 zł, wydatki majątkowe 124.000 zł). W roku 2023 nie planowano deficytu i nadwyżki budżetowej. Poniższe zestawienie przedstawia planowane i wykonane przychody budżetu oraz deficyt/nadwyżkę budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Planowany i wykonany deficyt/nadwyżka budżetu
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

Tabela nr 9

| Wyszczególnienie | Plan 2023 na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r. | % wykonania |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | (w zł) | (w zł) | |
| A. Dochody | 93 514 000,00 | 93 449 845,09 | 99,93 |
| B. Wydatki | 93 514 000,00 | 87 133 381,47 | 93,18 |
| C. Nadwyżka/deficyt (A-B) | 0,00 | 6 316 463,62 | 0,00 |
| D. Przychody ogółem, z tego: | 0,00 | 12 695 452,27 | 0,00 |
| 1. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 12 695 452,27 | 0,00 |
| - środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wynik budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, stanowił nadwyżkę w kwocie 6.316.463,62 zł. Główną przyczyną powstania dodatniego wyniku budżetu była realizacja zadań kontrolnych w zakresie danych z wykazu nieruchomości (z terenu poszczególnych gmin) w których zameldowane zostały dzieci urodzone w latach 2018-2022. W wyniku weryfikacji informacji z baz gminnych o urodzeniach oraz złożenia nowych deklaracji (w niektórych przypadkach wydania decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w bazie wymiarowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, dokonano przypisu należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wielu przypadkach powyższy przypis dotyczył również okresu wstecz (często od 2018r.) co spowodowało znaczny wzrost dochodów z tytułu ww. opłaty w roku 2023. Ponadto na skutek zakupu nowego oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, zwiększona została wydajność windykacji, a w konsekwencji umniejszona wysokość zaległości wynikających z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w stosunku do 2022r.).

Na wynik budżetu miały wpływ również wydatki związane bezpośrednio z gospodarowaniem odpadów komunalnych (które stanowią najwyższy wskaźnik wydatków w planie), bowiem wykonane zostały na poziomie niższym niż zakładano w budżecie na 2023r. W ostatnich latach na skutek inflacji oraz pandemii COVID 19, zakłócona została równowaga wpływająca na ilość wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, a tym samym wydatków związanych z realizacją tego zadania.

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”.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Związek Międzygminny „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nie posiadał zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz nie korzystał z takich form finansowania jak poręczenia i gwarancje.

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. Poniższe zestawienie przedstawia zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec 2023 r. oraz zestawienie środków finansowych w gotówce i depozytach.

ZOBOWIĄZANIA

Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Tabela nr 10

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Wyszczególnienie | Nr faktury | Termin płatności | Kwota | Numer konta księgowego | § |
|-----|--|--|-----------------|------------------|--------------|------------------------|------|
| 1 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor I | 2023/12/05/0001 | 09.02.2024 | 2 510 674,96 | 201-1 | 4300 |
| 2 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor II | 2023/12/05/0002 | 09.02.2024 | 1 041 719,15 | 201-1 | 4300 |
| 3 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Usługi odbioru odpadów komunalnych sektor IV | 2023/12/05/0003 | 09.02.2024 | 310 078,54 | 201-1 | 4300 |
| 4 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Osieczna, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0013 | 09.02.2024 | 100 858,71 | 201-1 | 4300 |
| 5 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rawicz, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0018 | 09.02.2024 | 132 904,66 | 201-1 | 4300 |
| 6 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Leszno, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0010 | 09.02.2024 | 252 452,76 | 201-1 | 4300 |
| 7 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzemieniewo, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0008 | 09.02.2024 | 30 851,39 | 201-1 | 4300 |
| 8 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Jutrosin, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0005 | 09.02.2024 | 22 163,53 | 201-1 | 4300 |
| 9 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Gostyń, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0004 | 09.02.2024 | 92 530,28 | 201-1 | 4300 |
| 10 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Poniec, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0017 | 09.02.2024 | 24 354,34 | 201-1 | 4300 |
| 11 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Święciechowa, | 2023/12/05/0020 | 09.02.2024 | 44 951,03 | 201-1 | 4300 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|----------------------|------------|--------------|-------|------|
| | | transport i zagospodarowanie | | | | | |
| 12 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Śmigiel, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0006 | 09.02.2024 | 67 532,82 | 201-1 | 4300 |
| 13 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Rydzyna, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0019 | 09.02.2024 | 41 367,82 | 201-1 | 4300 |
| 14 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pogorzela, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0016 | 09.02.2024 | 28 920,78 | 201-1 | 4300 |
| 15 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krobia, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0007 | 09.02.2024 | 45 374,22 | 201-1 | 4300 |
| 16 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pępowo, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0015 | 09.02.2024 | 31 063,79 | 201-1 | 4300 |
| 17 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Pakosław, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0014 | 09.02.2024 | 22 146,97 | 201-1 | 4300 |
| 18 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Lipno, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0011 | 09.02.2024 | 27 790,77 | 201-1 | 4300 |
| 19 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Krzywiń, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0009 | 09.02.2024 | 31 820,98 | 201-1 | 4300 |
| 20 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Miejska Górka, transport i zagospodarowanie | 2023/12/05/0012 | 09.02.2024 | 22 553,66 | 201-1 | 4300 |
| 21 | ZGO-NOVA Sp. z o.o. Witaszyczki ul. Im. Mariusza Małyńca 1 63-200 Jarocin | Odbiór odpadów sektor III | 04692/O/2023 | 08.02.2024 | 597 030,16 | 201-1 | 4300 |
| 22 | ZGO-NOVA Sp. z o.o. Witaszyczki ul. Im. Mariusza Małyńca 1 63-200 Jarocin | Odbiór odpadów sektor V | 04693/O/2023 | 08.02.2024 | 1 003 456,17 | 201-1 | 4300 |
| 23 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11 63-940 Bojanowo | Prowadzenie PSZOK Bojanowo | ZGKIM/53/12/2023/ZOM | 23.01.2024 | 8 917,11 | 201-1 | 4300 |
| 24 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 1163-940 Bojanowo | Zagospodarowanie i transport odpadów z PSZOK | ZGKIM/52/12/2023/ZOM | 23.01.2024 | 22 375,32 | 201-1 | 4300 |
| 25 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajac ul.Szkolna 46 Błotnica | Prowadzenie PSZOK Wijewo | fv/321/12/2023 | 03.02.2024 | 12 546,00 | 201-1 | 4300 |
| 26 | Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zajac ul.Szkolna 46 Błotnica | Transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK Wijewo | fv/322/12/2023 | 03.02.2024 | 9 668,30 | 201-1 | 4300 |
| 27 | Leszczyńska Oficyna Wydawnicza ul. Stowiańska 63 64-100 Leszno | Reklama prasowa ABC | 063/11/2023/AK | 12.01.2024 | 196,80 | 201-1 | 4300 |
| 28 | DT Solution Sp z o.o. Graniczna 7 44-240 Żory | Usługa Eco Harmonogram | 223/12/2023/VAT | 12.01.2024 | 1 876,80 | 201-1 | 4300 |
| 29 | Lespin Sp z o.o. ul. Okrężna 19B 64-100 Leszno | Usługa serwisu sprzątającego | F/SL/2023/12/000017 | 14.01.2024 | 3 075,00 | 201-1 | 4300 |
| 30 | Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin | Usługi pocztowe | F51018P1223S FAKAMJ | 22.01.2024 | 19 472,20 | 300 | 4300 |
| 31 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Korekta - transport i zagospodarowanie odpadów PSZOK Leszno | K2024/01/05/0002 | 01.02.2024 | 1 462,45 | 300 | 4300 |
| 32 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Korekta - transport i zagospodarowanie odpadów PSZOK Śmigiel | K2024/01/0580002 | 04.02.2024 | -10 130,55 | 300 | 4300 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------|------------|---------------------|----------|------|
| 33 | Leszczyńskie Centrum Medyczne Sp z o.o. ul. Słowiańska 41 64-100 Leszno | Badania okresowe | 0133/12/2023/MP | 12.01.2024 | 197,00 | 201-1 | 4280 |
| 34 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 Leszno | Prowadzenie PSZOK Miejska Górka, transport i zagospodarowanie | K2024/02/05/001 | 07.03.2024 | 1 772,07 | 300 | 4300 |
| Razem | | | | | 6 554 025,99 | x | |

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-tka za 2023 r. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 7(2024) | 31.03.2024 | 199 343,02 | 4040 |
| 2 | Naliczone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - 13-tka za 2023r. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7(2024) | 31.03.2024 | 34 406,60 | 4110 |
| 3 | Naliczone składki z tytułu Funduszu Pracy - 13-tka za 2023r. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7(2024) | 31.03.2024 | 3 629,78 | 4120 |
| 4 | Naliczone składki z tytułu PPK | Składki PPK | 7(2024) | 31.03.2024 | 903,07 | 4710 |
| 5 | Podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2023 r. | Podatek dochodowy | 73,76 (2023) | 20.01.2024 | 40 877,00 | 4010 |
| 6. | Podatek dochodowy od umów zleceń | Podatek dochodowy | 71,78 (2023) | 20.01.2024 | 499,00 | 4170 |
| 7. | Podatek dochodowy od zasiłków | Podatek dochodowy | 77 (2023) | 20.01.2024 | 354,00 | 4110 |
| 8. | Podatek dochodowy od ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych | Podatek dochodowy | 72,79 (2023) | 20.01.2024 | 390,00 | 4410 |
| 9. | Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych | Ryczałt | 1(2024) | 02.01.2024 | 760,57 | 4410 |
| 10. | Komornik Sądowy Łukasz Rajewski | Wydatki egzekucyjne | x | 05.01.2024 | 100,00 | 4610 |
| Razem | | | | | 281 263,04 | x |

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 | 38 148,74 |
| 2 | Zobowiązania ZFŚS – podatek dochodowy | 23,00 |
| 3 | Nadpłaty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 822 622,06 |
| Razem | | 1 860 793,80 |

NALEŻNOŚCI

Zestawienie należności

Tabela 13

| Lp. | Nazwa należności (kontrahenta) | Rodzaj należności (wymagalne / niewymagalne) | Dotyczy | Kwota | § |
|--------------|---|--|-------------------|----------------------|----------|
| 1 | Należności z tytułu wystawionych upomnień | Należność niewymagalna | Koszty upomnień | 139 969,67 | 0640 |
| 2 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pozostałych należności | Należność niewymagalna | Odsetki od opłaty | 2 023 778,99 | 0910 |
| 3 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Należność niewymagalna | Opłata | 153 873,11 | 0490 |
| 4 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Należność wymagalna | Opłata | 8 713 306,14 | 0490 |
| 5 | Kara dotycząca działalności gospodarki odpadami komunalnymi - należności sporne | Należność niewymagalna | Kara | 170 307,63 | 0580 |
| 6 | Kara dotycząca działalności gospodarki odpadami komunalnymi - należności bezsporne | Należność wymagalna | Kara | 700,00 | 0580 |
| 7 | Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych Fabisiak T. | Należność wymagalna | Opłata | 500 | 0630 |
| RAZEM | | | | 11 202 435,54 | X |

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 | 18 949 778,13 |
| 2 | PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie - środki w drodze | Rachunek podstawowy - środki w drodze | 62 137,76 |
| 3 | Lespin Sp.z o.o. ul.Okreżna 19b, 64-100 Leszno | Kaucja za wynajem pomieszczeń | 26 114,47 |
| Razem | | | 19 038 030,36 |

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 | 38 171,74 |
| 2 | Należności sporne | Należności sporne dotyczące kar za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu | 170 307,63 |
| 3. | Należności z tytułu odsetek, kosztów upomnień | Należności uboczne | 2 163 748,66 |
| RAZEM | | | 2 372 228,03 |

VII. 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 2023 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2023-2026 została przyjęta Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Nr XLVI/3/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” podjęło w trakcie 2023r. jedną uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową.

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” (w zakresie planu i wykonania 2023r.) przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela nr 16

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2023 | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. |
|----------|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 93 514 000,00 | 93 449 845,09 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 93 472 100,00 | 93 407 945,09 |
| 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 | 150 000,00 | 152 892,60 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | 93 322 100,00 | 93 255 052,49 |
| 1.1.5.1 | z tytułu podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 41 900,00 | 41 900,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 41 900,00 | 41 900,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 93 514 000,00 | 87 133 381,47 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 93 390 000,00 | 87 010 991,55 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 015 426,00 | 3 569 742,75 |
| 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 odsetki 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 | 124 000,00 | 122 389,92 |

| | | | |
|-----------|--|-------------|----------------------|
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 124 000,00 | 122 389,92 |
| 2.2.1.1 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 0,00 | 6 316 463,62 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 12 695 452,27 |
| 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 | 12 695 452,27 |
| 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 udzielonych 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 | łącznie 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 | 82 100,00 | 6 396 953,54 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 82 100,00 | 19 092 405,81 |
| 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) | 0,09% | 6,86% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | -2,66% | -2,66% |
| 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) | 1,67% | 1,67% |
| 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 | TAK | TAK |
| 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 kategoriach finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem o których mowa w art.. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego | 83 951 872,00 | 81 868 257,72 |
| 10.1.1 | Bieżące | 83 951 872,00 | 81 868 257,72 |
| 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 2023-2026 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu kosztów upomnień, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

wpływy z tytułu dotacji WFOŚiGW oraz pozostałe dochody.

Dochody bieżące i majątkowe na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wskaźnik inflacji i PKB. Na lata 2023-2026 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 2023 r. planowano dochody bieżące w kwocie 93.472.100 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 41.900 zł. Związek Międzygminny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2026 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.) określił prognozowane dochody w następujących wysokościach:

Tabela nr 17

| Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 93 472 100,00 | 89 052 000,00 | 92 703 132,00 | 100 422 630,00 |
| Dochody majątkowe | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dochody | 93 514 000,00 | 89 052 000,00 | 92 703 132,00 | 100 422 630,00 |

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.), wykonane dochody ogółem Związku Międzygminnego wynosiły 93.449.845,09 zł (z tego 90.901.346,08zł 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 2023 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się dochody bieżące i majątkowe Związku Międzygminnego w 2020r. , 2021r., 2022r. i 2023 r.

Tabela nr 18

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2020 r. | Wykonanie 2021 r. | Wykonanie 2022 r. | Plan 2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Dochody bieżące | 68 822 532,57 | 72 857 158,30 | 86 247 260,83 | 93 472 100,00 | 93 407 945,09 |
| Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 64 800,30 | 41 900,00 | 41 900,00 |
| Razem dochody | 68 822 532,57 | 72 857 158,30 | 86 312 061,13 | 93 514 000,00 | 93 449 845,09 |

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 2023 – 2026 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.) określił prognozowane wydatki w następujących wysokościach:

Tabela nr 19

| Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 93 390 000,00 | 96 793 000,00 | 97 403 132,00 | 100 422 630,00 |
| Wydatki majątkowe | 124 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki | 93 514 000,00 | 96 973 000,00 | 97 403 132,00 | 100 422 630,00 |

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.), wydatki bieżące Związku Międzygminnego wynosiły 87.010.991,55 zł, wydatki majątkowe 122.389,92 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2023 r. zostały zawarte w informacji o wykonaniu budżetu za 2023 r. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki Związku Międzygminnego w 2020 r., 2021 r., 2022 r. i 2023r.

Tabela nr 20

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2020 r. | Wykonanie 2021 r. | Wykonanie 2022 r. | Plan 2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Wydatki bieżące | 74 230 868,95 | 73 086 603,86 | 74 886 912,61 | 93 390 000,00 | 87 010 991,55 |
| Wydatki majątkowe | 67 501,17 | 487 756,00 | 122 938,50 | 124 000,00 | 122 389,92 |
| Razem wydatki | 74 298 370,12 | 73 574 359,86 | 75 009 851,11 | 93 514 000,00 | 87 133 381,47 |

Zrealizowane w 2023r. wydatki Związku Międzygminnego 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 stanowiły 93,94 % wszystkich wydatków ogółem.

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

Tabela 21

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2020 r. | Wykonanie 2021 r. | Wykonanie 2022r. | Wykonanie 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 68 822 532,57 | 72 857 158,30 | 86 247 260,83 | 93 407 945,09 | 93 472 100,00 | 89 052 000,00 | 92 703 132,00 | 100 422 630,00 |
| Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 64 800,30 | 41 900,00 | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dochody | 68 822 532,57 | 72 857 158,30 | 86 312 061,13 | 93 449 845,09 | 93 514 000,00 | 89 052 000,00 | 92 703 132,00 | 100 422 630,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 74 230 868,95 | 73 086 603,86 | 74 886 912,61 | 87 010 991,55 | 93 390 000,00 | 96 793 000,00 | 97 403 132,00 | 100 422 630,00 |
| * na obsługę długu, zwaranie i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 67 501,17 | 487 756,00 | 122 938,50 | 122 389,92 | 124 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki | 74 298 370,12 | 73 574 359,86 | 75 009 851,11 | 87 133 381,47 | 93 514 000,00 | 96 973 000,00 | 97 403 132,00 | 100 422 630,00 |
| Wynik budżetu | -5 475 837,55 | -717 201,56 | 11 302 210,02 | 6 316 463,62 | 0,00 | -7 921 000,00 | -4 700 000,00 | 0,00 |
| Przychody budżetu | 7 586 281,36 | 2 110 443,81 | 1 393 242,25 | 12 695 452,27 | 0,00 | 7 921 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 |
| Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Wynik budżetu.

W roku 2023 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem. Dochody planowane w 2023 r. wynosiły 93.514.000 zł (w tym bieżące 93.472.100 zł, majątkowe 41.900 zł). Planowane wydatki na 2023 r. określono w wysokości 93.514.000 zł (w tym bieżące 93.390.000 zł, majątkowe 124.000 zł).

W roku 2024 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Dochody planowane w 2024 r. wynoszą 89.052.000 zł (w tym bieżące 89.052.000 zł, majątkowe 0 zł). Przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych planowane na 2024 r. wynoszą 7.921.000 zł. Planowane wydatki na 2024 r. określono w wysokości 96.973.000 zł (w tym bieżące 96.793.000 zł, majątkowe 180.000 zł).

W roku 2025 również planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Dochody planowane w 2025 r. (zwiększone zostały o wskaźnik makroekonomiczny przyjęty przez Ministerstwo Finansów (CPI na rok 2025) i wynoszą 92.703.132 zł (w tym bieżące 92.703.132 zł, majątkowe 0 zł)). Przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych planowane na 2025 r. wynoszą 4.700.000 zł. Planowane wydatki na 2024 r. określono w wysokości 97.403.132 zł (w tym bieżące 97.403.132 zł, majątkowe 0 zł).

W roku 2026 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 2023 r. zrealizowany wynik budżetu stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 6.316.463,62 zł. Główną przyczyną powstania nadwyżki był wzrost dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spowodowany weryfikacją meldunków na nieruchomościach objętych systemem, windykacja zaległości w 2023r. oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Wynik finansowy budżetu na 2023r. pokazuje poniższa tabela.

Wynik finansowy budżetu za 2023 r.

Tabela nr 22

| Wyszczególnienie | Plan 2023 r. | Wykonanie (wg stanu na dzień 31.12.2023r.) | % wykonania |
|--------------------|---------------|--|-------------|
| A. Dochody | 93 514 000,00 | 93 449 845,09 | 99,93 |
| B. Wydatki | 93 514 000,00 | 87 133 381,47 | 93,18 |
| C. Wynik finansowy | 0,00 | 6 316 463,62 | x |

3. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

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

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.,
- 2) kredytów,
- 3) pożyczek,
- 4) prywatyzacji majątku j.s.t.,
- 5) nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, pomniejszone o środki określone w pkt 8,
- 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., innych niż określone w punkcie 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 7) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych,
- 8) 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 2023 osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 6.316.463,62 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”.

4. 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 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 r.

Tabela nr 23

| Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023 r. | % wykonania |
|---|-----------------|---|-------------|
| A. Przychody, w tym: | 0,00 | 12 695 452,27 | 0,00 |
| § 957 - Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 12 695 452,27 | 0,00 |
| - sfinansowanie deficytu budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Rozchody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. 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 2023 – 2026 kwota długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje.

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

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

Tabela nr 24

| L.p. | Wyszczególnienie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe |
|------|--|------------------|--------------------------|
| 1 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"(2022) | 2021-2023 | 25 515 696 |
| 2 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"(2022) | 2021-2023 | 9 854 299 |
| 3 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"(2022) | 2021-2023 | 6 155 738 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|
| 4 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"(2022) | 2021-2023 | 3 198 838 |
| 5 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"(2022) | 2021-2023 | 10 597 477 |
| 6 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2022) | 2021-2023 | 14 904 625 |
| 7 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2022 | 2021-2023 | 57 263 |
| 8 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2023 i I połowa 2024) | 2022-2024 | 26 444 000 |
| 9 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(II półrocze 2024 i I półrocze 2025) | 2024-2025 | 0 |
| 10 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023-2024 | 2022-2025 | 190 000 |
| 11 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego 2022-2023 | 2022-2023 | 21 000 |
| 12 | "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 | 67 934 000 |
| 13 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(2024) | 2023-2024 | 33 700 000 |
| 14 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(II półrocze 2024 i 2025) | 2024-2026 | 28 464 000 |
| 15 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(II półrocze 2024 i I półrocze 2025) | 2024-2025 | 79 611 000 |
| 16 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(II półrocze 2025 i I półrocze 2026) | 2025-2026 | 79 611 000 |
| Razem | | x | 386 258 936 |

Uchwałą Nr XLVI/3/2022 z dnia 14 grudnia 2022 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 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć objętych Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich

Tabela nr 25

| L.p. | Wyszczególnienie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 | % wykonania |
|------|--|------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"(2022) | 2021-2023 | 25 515 696 | 2 014 090 | 2 002 803,19 | 99,44 |
| 2 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"(2022) | 2021-2023 | 9 854 299 | 829 294 | 829 293,49 | 100,00 |
| 3 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"(2022) | 2021-2023 | 6 155 738 | 553 294 | 553 292,86 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 4 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"(2022) | 2021-2023 | 3 198 838 | 286 993 | 286 992,88 | 100,00 |
| 5 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"(2022) | 2021-2023 | 10 597 477 | 841 663 | 841 662,79 | 100,00 |
| 6 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2022) | 2021-2023 | 14 904 625 | 1 235 737 | 1 235 736,05 | 100,00 |
| 7 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2022 | 2021-2023 | 57 263 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2023 i I połowa 2024) | 2022-2024 | 26 444 000 | 16 350 000 | 15 102 801,08 | 92,37 |
| 9 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(II półrocze 2024 i I półrocze 2025) | 2024-2025 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023-2024 | 2022-2025 | 190 000 | 90 000 | 75 626,33 | 84,03 |
| 11 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego 2022-2023 | 2022-2023 | 21 000 | 16 800 | 16 800,00 | 100,00 |
| 12 | "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 | 67 934 000 | 61 734 000 | 60 923 249,05 | 98,69 |
| 13 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(2024) | 2023-2024 | 33 700 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(II półrocze 2024 i 2025) | 2024-2026 | 28 464 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(II półrocze 2024 i I półrocze 2025) | 2024-2025 | 79 611 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(II półrocze 2025 i I półrocze 2026) | 2025-2026 | 79 611 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | x | 386 258 936 | 83 951 872 | 81 868 257,72 | 97,52 |

Zadanie nr 1-5 (numer zadania z WPF od 1.3.1.1 do 1.3.1.5) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” (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:
 - a) dla I części został wybrany Wykonawca: KONSORCJUM FIRM Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno oraz Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zajęc, 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.,

b) 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.,

c) 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.,

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

e) 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 6 (numer zadania z WPF – 1.3.1.6) „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:

- a. „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.

- b. „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.

- c. „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.

- d. „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.

e. „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.

f. „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.

g. „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.

h. „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.

i. „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.

j. „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.

k. „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.

l. „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.

m. „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.

n. „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.

o. „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.

p. „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.

q. „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.

r. „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.

s. „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 7 (numer zadania z WPF – 1.3.1.7) „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 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 punktów 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 8 (numer zadania z WPF – 1.3.1.8) „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 2023r. do 30 czerwca 2023r.

- „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 14 grudnia 2022r. 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 9 (numer zadania z WPF – 1.3.1.9) „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (II półrocze 2024 i I półrocze 2025)”

Zadanie wykreślono z Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

Zadanie nr 10 (numer zadania z WPF – 1.3.1.10) „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 11 (numer zadania z WPF – 1.3.1.11) „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 2022-2023. 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 12 (numer zadania z WPF 1.3.1.12) „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 13 (numer zadania z WPF 1.3.1.13) „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 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 2023-2024. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

Umowy zawarte w wyniku negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, 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 Zajęc, 64 – 234 Przemęt, Błotnica ul. Szkolna 46. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Sektor I – 956,37 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.1.2023 z dnia 28 listopada 2023 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 2024 r. do 30 czerwca 2024r.

Sektor II – 906,89 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.2.2023 z dnia 28 listopada 2023r.,

- dla III części został wybrany Wykonawca: ZGO NOVA Sp z o.o. Witaszyczki ul. Małynicza 1 63-200 Jarocin. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r.

Sektor III – 1.055,16 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.3.2023 z dnia 28 listopada 2023r.,

- dla IV części został wybrany Wykonawca: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r.

Sektor IV – 942,13 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.4.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.,

- dla V części został wybrany Wykonawca: ZGO NOVA Sp z o.o. Witaszyczki ul. Małynicza 1 63-200 Jarocin. Termin wykonania umowy 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Sektor V – 884,52 zł – cena jednostkowa za odbiór 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Zawarta została umowa nr GO.272.5.2023 z dnia 28 listopada 2023r.

Zadanie nr 14 (numer zadania z WPF – 1.3.1.14) „Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (II półrocze 2024 i 2025)”

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 2024-2026. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

Zadanie nr 15 (numer zadania z WPF od 1.3.1.15 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I-V (II półrocze 2024 i I półrocze 2025)”

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 2024-2025. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

Zadanie nr 16 (numer zadania z WPF od 1.3.1.16 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I-V (II półrocze 2025 i I półrocze 2026)”

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 2025-2026. Określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w tym limit zobowiązań.

7. Stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich.

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

Tabela nr 26

| L.p. | Wyszczególnienie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki wykonania (od początku przedsięwzięcia do 31.12.2023) | Stopień zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia (5:4) |
|------|--|------------------|--------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"(2022) | 2021-2023 | 25 515 696 | 25 504 408,63 | 99,96 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"(2022) | 2021-2023 | 9 854 299 | 9 854 298,16 | 100,00 |
| 3 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"(2022) | 2021-2023 | 6 155 738 | 6 155 736,16 | 100,00 |
| 4 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"(2022) | 2021-2023 | 3 198 838 | 3 198 837,51 | 100,00 |
| 5 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"(2022) | 2021-2023 | 10 597 477 | 10 597 476,19 | 100,00 |
| 6 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2022) | 2021-2023 | 14 904 625 | 14 904 623,47 | 100,00 |
| 7 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2022 | 2021-2023 | 57 263 | 57 261,13 | 100,00 |
| 8 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2023 i I połowa 2024) | 2022-2024 | 26 444 000 | 15 102 801,08 | 57,11 |
| 9 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(II półrocze 2024 i I półrocze 2025) | 2024-2025 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023-2024 | 2022-2025 | 190 000 | 75 626,33 | 39,80 |
| 11 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego 2022-2023 | 2022-2023 | 21 000 | 21 000,00 | 100,00 |
| 12 | "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 | 67 934 000 | 60 923 249,05 | 89,68 |
| 13 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(2024) | 2023-2024 | 33 700 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(II półrocze 2024 i 2025) | 2024-2026 | 28 464 000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(II półrocze 2024 i I półrocze 2025) | 2024-2025 | 79 611 000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(II półrocze 2025 i I półrocze 2026) | 2025-2026 | 79 611 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | x | 386 258 936 | 146 395 317,71 | 37,90 |

8. Podsumowanie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona została na dzień 31 grudnia 2023 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.

VIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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 2023 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 (2021-2023).

Tabela 27

| Lp. | Aktywa trwałe | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 128 804,37 | 0,00 | 360 659,37 | 173 891,25 | 360 659,37 | 57 963,75 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 295 964,27 | 192 752,80 | 570 303,47 | 415 612,84 | 691 955,39 | 455 798,48 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| V. | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Razem | 424 768,64 | 192 752,80 | 930 962,84 | 589 504,09 | 1 052 614,76 | 513 762,23 |

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 2023 r.

Tabela nr 28

| Lp. | Aktywa obrotowe | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. | Zapasy | 0 | 0 | 0 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 3 728 830,84 | 4 949 926,48 | 4 246 153,43 |
| III. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 428 633,90 | 2 653 195,85 | 100 309,50 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 12 208,99 | 16 005,24 | 0,00 |
| | Razem | 7 169 673,73 | 7 619 127,57 | 4 346 462,93 |

Aktywa budżetu jednostki samorządu terytorialnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” wynoszą 19.011.915,89 zł.

Tabela nr 29

| Lp. | Wyszczególnienie | Dotyczy | Kwota |
|-----|---|--|----------------------|
| 1. | PKOBP S.A. 1 Oddział w Lesznie | Rachunek bankowy podstawowy - depozyty na żądanie | 18 949 778,13 |
| 2. | Pozostałe należności i rozliczenia (rozliczenie dochodów budżetowych) | Stan zrealizowanych dochodów budżetowych nieprzekazanych na rachunek budżetu | 62 137,76 |
| | RAZEM | | 19 011 915,89 |

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.

Majątek trwały

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku trwałego wg wartości brutto

| Wyszczególnienie | Wartość środków trwałych na 01.01.2023 r. | Zmiany dokonane w poszczególnych grupach majątku trwałego | Przyjęcie środków trwałych w 2023 r. | Zmniejszenie środków trwałych w 2023 r. likwidacja, inne | Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2023 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 | 227 733,90 | 0,00 | 59 962,50 | 0,00 | 287 696,40 |
| Kotły o maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 179 351,65 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 227,42 | 0,00 | 32 802,87 |
| Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | 143 642,47 | 0,00 | 48 462,00 | 0,00 | 192 104,47 |
| Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 570 303,47 | 0,00 | 121 651,92 | 0,00 | 691 955,39 |

| Treść | Środki trwałe w budowie na dzień 01.01.2023 r. | Środki trwałe w budowie poniesione w 2023 r. | Zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie w 2023 r. | Środki trwałe w budowie na 31.12.2023 r. |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Środki trwałe w budowie | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 |
| OGÓŁEM | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 |

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego

| Treść | Wartość umorzenia wartości niematerialne i prawne na 01.01.2023 r. | Umorzenie naliczone w 2023 r. | Umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r. | Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 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 | 7 450,59 | 10 922,60 | 0,00 | 18 373,19 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Kotły o maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 65 914,90 | 40 036,50 | 0,00 | 105 951,40 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urządzenia techniczne | 9 503,85 | 2 398,47 | 0,00 | 11 902,32 |
| Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | 71 821,29 | 28 846,71 | 0,00 | 100 668,00 |
| Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 154 690,63 | 82 204,28 | 0,00 | 236 894,91 |

Szczegółowy zakres zmian w wartościach niematerialnych i prawnych

| Treść | Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2023 r. | Wartości niematerialne i prawne naliczone w 2023 r. | Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r. | Wartości niematerialne i prawne na 31.12.2023 r. |
|--|--|---|--|--|
| Wartości niematerialne i prawne (amortyzowane liniowo) | 360 659,37 | 0,00 | 0,00 | 360 659,37 |
| OGÓŁEM | 360 659,37 | 0,00 | 0,00 | 360 659,37 |

| Treść | Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2023 r. | Wartości niematerialne i prawne naliczone w 2023 r. | Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r. | Wartości niematerialne i prawne na 31.12.2023 r. |
|--|--|---|--|--|
| Wartości niematerialne i prawne (amortyzowane jednorazowo) | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| Ogółem | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych

| Treść | Wartość umorzenia wartości niematerialne i prawne na 01.01.2023 r. | Umorzenie naliczone w 2023 r. | Umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r. | Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. |
|--|--|-------------------------------|---|--|
| Wartości niematerialne i prawne (amortyzowane liniowo) | 186 768,12 | 115 927,50 | 0 | 302 695,62 |
| OGÓŁEM | 186 768,12 | 115 927,50 | 0 | 302 695,62 |

| Treść | Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2023 r. | Wartości niematerialne i prawne naliczone w 2023 r. | Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r. | Wartości niematerialne i prawne na 31.12.2023 r. |
|--|--|---|--|--|
| Wartości niematerialne i prawne (amortyzowane jednorazowo) | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| Ogółem | 2 460,00 | 0,00 | 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 01.01.2023 r. | Przyjęcie wyposażenia w 2023 r. | Zmniejszenie wyposażenia, likwidacja w 2023 r. | Wartość brutto wyposażenia na 31.12.2023 r. |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 10.000,00 zł) | 546 247,48 | 87 870,95 | 34 050,47 | 600 067,96 |
| OGÓŁEM | 546 247,48 | 87 870,95 | 34 050,47 | 600 067,96 |

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 01.01.2023 r. | Umorzenie naliczone w 2023 r. | Umorzenie z likwidowanego wyposażenia w 2023 r. | Wartość umorzenia wyposażenia w 31.12.2023 r. |
|--|---|-------------------------------|---|---|
| Środki trwałe - wyposażenie (poniżej 10.000,00 zł) | 546 247,48 | 87 870,95 | 34 050,47 | 600 067,96 |
| OGÓŁEM | 546 247,48 | 87 870,95 | 34 050,47 | 600 067,96 |