**Uchwała Nr XLI/3/2021
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"**

z dnia 23 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.69 ust. 3 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2021r., poz. 305) Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" uchwala, co następuje:

**§ 1.**1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na lata 2021-2024 przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/7/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”**

**/-/ PIOTR CURYK**

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XLI/3/2021**

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**

**Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 spowodowana została koniecznością przesunięć poszczególnych kwot w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

**Objaśnienia przyjętych wartości**

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024**

1. **Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) na lata 2021-2024 spowodowane zostały koniecznością dostosowania wartości przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w punkcie 10.1 wykazane zostały wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy, stosownie do przewidywanych zmian wyszczególnionych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

1. **Zmiany dokonane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF na lata 2021-2024**

Poniższa tabela przedstawia jak zmienił się limit 2021r. pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami w 2021r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Limit 2021 (przed zmianą)** | **Kwota zmiany** | **Limit 2021 (po zmianie)** |
| 1 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I" | 2019-2021 | 1 930 116 | 0 | 1 930 116 |
| 2 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II" | 2019-2021 | 781 421 | 0 | 781 421 |
| 3 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III" | 2019-2021 | 551 951 | 0 | 551 951 |
| 4 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV" | 2019-2021 | 243 333 | 0 | 243 333 |
| 5 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V" | 2019-2021 | 1 113 480 | 0 | 1 113 480 |
| 6 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów" | 2019-2021 | 1 028 611 | 0 | 1 028 611 |
| 7 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020/2022 | 2020-2022 | 82 000 | 0 | 82 000 |
| 8 |  "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2021)" | 2020-2022 | 19 486 200 | 136 300 | 19 622 500 |
| 9 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2021)" | 2020-2022 | 8 830 600 | -90 800 | 8 739 800 |
| 10 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2021)" | 2020-2022 | 5 267 000 | 528 300 | 5 795 300 |
| 11 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2021)" | 2020-2022 | 2 525 600 | 150 000 | 2 675 600 |
| 12 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2021)" | 2020-2022 | 9 583 500 | 642 200 | 10 225 700 |
| 13 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021)" | 2020-2022 | 13 705 188 | -1 366 000 | 12 339 188 |
| 14 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2022)" | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2022)" | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2022)" | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2022)" | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2022)" | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022)" | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2023)" | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2023)" | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2023)" | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2023)" | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2023)" | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2023)" | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2022-2024) | 2021-2024 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022-2024)" | 2021-2024 | 0 | 0 | 0 |
|  | **RAZEM** | **X** | **65 129 000** | **0** | **65 129 000** |

Poza zmianami w limitach 2021r. zmianie uległy również limity w poszczególnych latach na skutek przeniesienia części płatności związanych z utworzeniem i prowadzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na następny rok. W budżecie na 2021r. zaplanowane zostały przed zmianą wydatki związane z prowadzeniem i utworzeniem PSZOK na okres 12 miesięcy, które obejmowały wydatki grudnia 2020r. oraz wydatki od stycznia 2021r. do listopada 2021r. Aby zapobiec podwyższeniu opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi już w II półroczu 2021r. i zabezpieczyć środki finansowe na zadania związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi proponuje się zabezpieczyć w budżecie Związku w roku 2021, środki pieniężne na wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem PSZOK wraz z zagospodarowaniem w zakresie grudnia 2020r. oraz na wydatki za okres od stycznia do października 2021r. Koszty miesiąca listopada oraz grudnia 2021r. będą zabezpieczone w budżecie 2022r., a przede wszystkim uwzględnione w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej (czyli w limicie 2022r.). Wynagrodzenie zawarte w umowie na zadanie pn. ”Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów” jest wartością szacunkową, bowiem masa odpadów komunalnych to przewidywana ilość odpadów. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć masę odpadów komunalnych w zależności od potrzeb, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację umowy. Rozwiązanie polegające na przeniesieniu planowanych wydatków listopada 2021r. na rok następny (z uwagi na termin płatności przypadający na styczeń 2022r.) pozwoli sprawdzić, jak będą kształtować się wydatki w okresie od czerwca do października 2021r. i realnie ocenić, czy zwiększenie (od 2022 r.) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest czynnikiem niezbędnym aby system mógł się samofinansować.

Konsekwencją dokonanej zmiany w 2022r. przeniesiono wydatki w limitach wydatków w latach następnych.

Środki finansowe które wcześniej zabezpieczone zostały na wydatki związane z opłaceniem miesiąca listopada 2021r. w zadaniu nr 1.3.1.13, tj. 1.366.000 zł, zostały przesunięte na zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Ponadto w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich dokonano zmiany polegającej na:

- usunięciu zadań rocznych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także związanych z utworzeniem i prowadzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem,

- utworzeniem nowych zadań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także związanych z utworzeniem i prowadzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem na okres 28 miesięcy.

W chwili obecnej Zarząd Związku Międzygminnego nie podjął decyzji na jaki okres przetargi nieograniczone zostaną ogłoszone, wobec powyższego zabezpieczono w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich maksymalny czas na jaki umowy mogą zostać zawarte.

Dokonano również aktualizacji łącznych nakładów finansowych, jak również limitu zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach.

1. **Założenia wstępne.**

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. W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach od 1 lipca 2013 r., obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi stał się zadaniem gminy, lub związku międzygminnego jeżeli w tym zakresie został powołany.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego został wpisany w dniu 28 listopada 2012r. do Rejestru Związków Międzygminnych (pozycja 303), prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W dniu 12 grudnia 2012 roku, w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (pozycja 6135) ogłoszono statut Związku. Z tym dniem uzyskał on osobowość prawną. W skład KZGRL wchodzi 19 gmin: miasto Leszno (siedziba KZGRL), 12 gmin miejsko-wiejskich (Bojanowo, Gostyń, Jutrosin, Krobia, Krzywiń, Miejska Górka, Osieczna, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel) oraz 6 gmin wiejskich (Krzemieniewo, Lipno, Pępowo, Pakosław, Święciechowa, 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 określić koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co umożliwia ustalenie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości pokrywającej koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej systemu.

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 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 gospodarowania odpadami komunalnymi.

 Z dniem 1 lipca 2017 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie na terenie całego kraju wprowadza jednolity model selektywnego zbierania takich frakcji odpadów jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i spożywczych).

1. **Wskaźniki makroekonomiczne.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, tj. rok 2021 oraz lata 2022-2024. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **2022** | **2023** | **2024** |
| CPI dynamika średnioroczna (%) | 102,2 | 102,4 | 102,5 |
| PKB dynamika realna (%) | 103,4 | 103,0 | 103,0 |

1. **Dochody budżetu.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody bieżące w latach 2021-2024 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów i opłat oraz dochody z tytułu grzywien i kar pieniężnych. Podstawowy dochód Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego stanowią wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr XXXIV/3/2020 Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w dniu 23 kwietnia 2020 r. dokonało wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Określono od 1 czerwca 2020 r. podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27 zł od mieszkańca miesięcznie.

Ponadto uchwałą Nr XXXIV/6/2020 Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w dniu 23 kwietnia 2020 r. dokonało zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolniono z 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.

Uchwałą Nr XXXII/3/2019 Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w dniu 16 października 2019 r. ustaliło roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od domku letniskowego lub innej) nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 169,00zł.

Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie dochodów sporządzono w sposób maksymalnie realny biorąc pod uwagę ostatnie lata działalności Związku. Wszystkie dochody objęte prognozą na 2022-2024 oszacowano w oparciu o wskaźnik inflacji i dynamiki wzrostu. W latach 2021 – 2024 dochody majątkowe nie zostały zaplanowane wobec powyższego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zostały wyodrębnione.

1. **Wydatki budżetu.**

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2021 rok. W grupie wydatków bieżących zaplanowano w poszczególnych latach wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z obsługą Związku Międzygminnego, jak również wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania Związku oraz zapewniają realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:

* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
* wynagrodzenia osobowe dla pracowników,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne,
* składki na ubezpieczenia społeczne,
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
* wynagrodzenia bezosobowe,
* nagrody konkursowe,
* zakup materiałów i wyposażenia,
* zakup środków żywności,
* zakup usług remontowych,
* zakup usług zdrowotnych,
* zakup usług pozostałych,
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
* zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
* opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
* podróże służbowe krajowe,
* podróże służbowe zagraniczne,
* różne opłaty i składki,
* pozostałe odsetki,
* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
* odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
* wydatki majątkowe,
* rezerwy.
1. **Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.**

W roku 2021 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem. Dochody planowane w 2021 r. wynoszą 70.829.000 zł (w tym bieżące 70.829.000 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2021 r. określono w wysokości 70.829.000 zł (w tym bieżące 70.232.000 zł, majątkowe 597.000 zł).

W latach 2022-2024 zaplanowane dochody równe są planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planuje się ani nadwyżki ani deficytu budżetowego. Z uwagi na planowany zrównoważony budżet nie przewidziano możliwości zaciągania zobowiązań długoterminowych, jak również konieczności ich spłaty.

1. **Przychody i rozchody budżetu.**

W latach 2021-2024 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planowany jest zrównoważony budżet. Na skutek powyższego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

1. **Kwota długu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, w tym relacja o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu.**

Stan zadłużenia wynikający z kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2024 wynosi 0,00 zł. Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Związku Międzygminnego nie jest planowane.

1. **Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich**

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały obejmuje wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I" | 2019-2021 | 25 267 534 |
| 2 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II" | 2019-2021 | 10 601 973 |
| 3 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III" | 2019-2021 | 6 388 823 |
| 4 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV" | 2019-2021 | 3 102 670 |
| 5 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V" | 2019-2021 | 11 801 539 |
| 6 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów" | 2019-2021 | 14 563 282 |
| 7 | Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020/2022 | 2020-2022 | 130 000 |
| 8 |  "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2021)" | 2020-2022 | 23 737 100 |
| 9 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2021)" | 2020-2022 | 10 550 000 |
| 10 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2021)" | 2020-2022 | 6 860 000 |
| 11 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2021)" | 2020-2022 | 3 172 000 |
| 12 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2021)" | 2020-2022 | 12 040 000 |
| 13 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021)" | 2020-2022 | 14 500 288 |
| 14 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2022)" | 2021-2023 | 0 |
| 15 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2022)" | 2021-2023 | 0 |
| 16 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2022)" | 2021-2023 | 0 |
| 17 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2022)" | 2021-2023 | 0 |
| 18 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2022)" | 2021-2023 | 0 |
| 19 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022)" | 2021-2023 | 0 |
| 20 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2023)" | 2022-2024 | 0 |
| 21 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2023)" | 2022-2024 | 0 |
| 22 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2023)" | 2022-2024 | 0 |
| 23 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2023)" | 2022-2024 | 0 |
| 24 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2023)" | 2022-2024 | 0 |
| 25 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2023)" | 2022-2024 | 0 |
| 26 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I (2022-2024)" | 2021-2024 | 50 961 400 |
| 27 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II (2022-2024)" | 2021-2024 | 22 520 700 |
| 28 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III (2022-2024) | 2021-2024 | 15 261 100 |
| 29 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV (2022-2024)" | 2021-2024 | 6 964 200 |
| 30 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V (2022-2024)" | 2021-2024 | 27 068 100 |
| 31 | "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022-2024)" | 2021-2024 | 32 008 600 |
|  | **RAZEM** | **X** | **297 499 309** |

Przedsięwzięcia, na które zostały zawarte umowy z kontrahentami nie obejmują limitów zobowiązań w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich. W pozostałych przypadkach upoważniono Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w Wykazie. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięć jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Okres realizacji ww. przedsięwzięć został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach.