

Uchwała Nr 18/2023
Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego
na lata 2024 - 2027

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) i w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 69 ust.3 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) **Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2024-2027 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2024 – 2027 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
Eugeniusz Karpiński

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
Adam Mytych

Członek Zarządu Związku
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
Jacek Widyński

Członek Zarządu Związku
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
Łukasz Kubiak

Członek Zarządu Związku
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
Radosław Sobecki

Załącznik Nr 1 do uchwały 18/2023
Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego na lata 2024 – 2027

**Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2024 – 2027**

**Uchwała Nr/.../2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2024 - 2027**

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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust 6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2024 – 2027 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitu na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 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.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLVI/3/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2023-2026 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2024-2027**

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, Świąciechowa, 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).

2. 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 2024 oraz lata 2025-2027. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2025	2026	2027
CPI dynamika średnioroczna (%)	104,1	103,1	102,5
PKB dynamika realna (%)	103,4	103,1	103

3. Dochody budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody bieżące w latach 2024-2027 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu kosztów upomnień, wpływy z różnych dochodów, wpływy z lokat bankowych oraz dochody z tytułu grzywien i kar pieniężnych. Podstawowy dochód Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego stanowią wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Stawki tej opłaty wynikają 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.

Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie dochodów sporządzono w sposób maksymalnie realny biorąc pod uwagę ostatnie lata działalności Związku. Dochody bieżące w roku 2026 zwiększono o ewentualną zmianę wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem w latach 2024-2025 planowany deficyt ma zostać sfinansowany nadwyżkami z lat ubiegłych. Ostatecznie kwestię terminu zmiany wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozstrzygną przetargi na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które przeprowadzone zostaną w latach 2024 i 2025. Wszystkie dochody objęte prognozą na 2026-2027 oszacowano w oparciu o wskaźnik inflacji i dynamiki wzrostu. W latach 2024 – 2027 dochody majątkowe nie zostały zaplanowane wobec powyższego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zostały wyodrębnione.

4. Wydatki budżetu.

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o planowane wydatki na 2024 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,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- pozostałe odsetki,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki majątkowe,
- rezerwy.

Planowane wydatki w 2024r. zostały zwiększone w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023r. Przyczyną zwiększenia planu w tym zakresie są między innymi wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Koszty usług świadczone przez firmy wywozowe oraz zajmujące się prowadzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych uległy zwiększeniu przede wszystkim na skutek zwiększenia szacunkowej masy odpadów i jednostkowych kosztów świadczonych usług.

5. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

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 latach 2026-2027 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.

6. Przychody i rozchody budżetu.

W 2024 r. ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.921.000 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2024 r. w kwocie 7.921.000zł.

W 2025 r. ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.700.000 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2025 r. w kwocie 4.700.000zł.

W sumie nadwyżki budżetowe, które planuje się wykorzystać w latach 2024-2025 wynoszą 12.621.000 zł. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się nadwyżki i deficyty budżetowe w poszczególnych latach.

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka budżetowa z 2012 r.	326 939,57
Nadwyżka budżetowa z 2013 r.	3 433 368,96
Nadwyżka budżetowa z 2014 r.	1 943 945,81
Nadwyżka budżetowa z 2015 r.	297 637,48
Deficyt budżetowy z 2016 r.	-2 282 026,40
Nadwyżka budżetowa z 2017 r.	4 804 254,02
Nadwyżka budżetowa z 2018 r.	3 081 723,33
Deficyt budżetowy z 2019 r.	-4 019 561,41
Deficyt budżetowy z 2020 r.	-5 475 837,55
Deficyt budżetowy z 2021 r.	-717 201,56
Nadwyżka budżetowa z 2022 r.	11 302 210,02
Razem	12 695 452,27

Ponadto w roku 2023r. przewidywany wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetową, która zwiększy w roku 2024r. przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W latach 2026 - 2027 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planowany jest zrównoważony budżet. Na skutek powyższego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

7. 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 2024 – 2027 wynosi 0,00 zł. Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Związku Międzygminnego nie jest planowane.

8. 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	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2023 i I połowa 2024)	2022-2024	26 444 000
2	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023-2024	2022-2025	190 000
3	"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
4	"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
5	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(II półrocze 2024 i 2025)	2024-2026	28 464 000
6	"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
7	"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
8	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2026 i I półrocze 2027)	2025-2027	28 464 000
	Razem	x	344 418 000

Przedsięwzięcie nr 6 oraz nr 7 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowane zostały w tej samej wysokości, bowiem stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obecną chwilę nie umożliwi zwiększenia łącznych nakładów finansowych na to zadanie w latach następnych. Adekwatnie do powyższego zaplanowano przedsięwzięcia na utworzenie i prowadzenie PSZOK (Przedsięwzięcie nr 5 i 8). Ponadto aby zapobiec podwyższeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025r. zabezpieczono w budżecie Związku w roku 2025, środki pieniężne na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w zakresie grudnia 2024r. oraz na wydatki za okres od stycznia do października 2025r. Koszty miesiąca listopada oraz grudnia 2025r. będą zabezpieczone w budżecie 2026r., a przede wszystkim uwzględnione w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej (czyli w limicie 2026r.). Ostatecznie po rozstrzygnięciu przetargów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi będzie możliwe określenie od kiedy stawka opłaty powinna ulec zmianie.

Informacje dotyczące rozbieżności w stosunku do załącznika nr 2 do Uchwały WPF na lata 2023-2026
W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2023-2026 (które kontynuowane będą w latach 2024-2027) zmianie ulegnie:

- przedsięwzięcie 1.3.1.8 - (w WPF 2024-2027 przedsięwzięcie 1.3.1.1) "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2023 i I połowa 2024)

Wyszczególnienie	Przed zmianą - zadanie 1.3.1.8	Po zmianie - zadanie 1.3.1.8
Łączne nakłady finansowe	24.281.000	26.444.000
Limit 2023	14.838.400	16.350.000
Limit 2024	9.442.600	10.094.000
Limit zobowiązań	24.281.000	2.163.365

- przedsięwzięcie 1.3.1.9 (w WPF 2024-2027 nie występuje) - "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(II półrocze 2024 i I półrocze 2025) zrezygnowano z realizacji (ze względu na zmianę okresu realizacji zamówienia)

Wyszczególnienie	Przed zmianą - zadanie 1.3.1.9	Po zmianie - zadanie 1.3.1.9
Łączne nakłady finansowe	16.187.300	0
Limit 2024	6.744.700	0
Limit 2025	9.442.600	0
Limit zobowiązań	16.187.300	0

- przedsięwzięcie 1.3.1.10 (w WPF 2024-2027 przedsięwzięcie 1.3.1.2) - Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023-2024

Wyszczególnienie	Przed zmianą - zadanie 1.3.1.10	Po zmianie - zadanie 1.3.1.10
Łączne nakłady finansowe	288.000	190.000
Limit 2023	132.000	90.000
Limit 2024	144.000	90.000
Limit 2025	12.000	10.000
Limit zobowiązań	288.000	30.970

- przedsięwzięcie 1.3.1.11 (w WPF 2024-2027 nie występuje z uwagi na skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023r.)

Wyszczególnienie	Przed zmianą - zadanie 1.3.1.11	Po zmianie - zadanie 1.3.1.11
Łączne nakłady finansowe	26.000	21.000
Limit 2023	17.000	16.800
Limit 2024	2.000	0
Limit zobowiązań	5.000	0

- przedsięwzięcie 1.3.1.12 - (w WPF 2024-2027 przedsięwzięcie 1.3.1.3) "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(2023)

Wyszczególnienie	Przed zmianą - zadanie 1.3.1.12	Po zmianie - zadanie 1.3.1.12
Łączne nakłady finansowe	65.618.000	67.934.000
Limit 2023	60.149.800	61.734.000
Limit 2024	5.468.200	6.200.000
Limit zobowiązań	65.618.000	2.318.832

- przedsięwzięcie 1.3.1.13 - (w WPF 2024-2027 przedsięwzięcie 1.3.1.4) "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin -

uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(2024) (skrótowy zostanie okres przedsięwzięcia do 2024r.)

Wyszczególnienie	Przed zmianą - zadanie 1.3.1.13	Po zmianie - zadanie 1.3.1.13
Łączne nakłady finansowe	65.618.000	33.700.000
Limit 2024	60.149.800	33.700.000
Limit 2025	5.468.200	0
Limit zobowiązań	65.618.000	33.700.000

- przedsięwzięcie 1.3.1.14 - (w WPF 2024-2027 przedsięwzięcie 1.3.1.5) "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(II półrocze 2024 i 2025) – wprowadzone zostanie nowe przedsięwzięcie

Wyszczególnienie	Przed zmianą - zadanie 1.3.1.14	Po zmianie - zadanie 1.3.1.14
Łączne nakłady finansowe	0	28.464.000
Limit 2024	0	7.247.000
Limit 2025	0	17.817.000
Limit 2026	0	3.400.000
Limit zobowiązań	0	28.464.000

- przedsięwzięcie 1.3.1.15 - (w WPF 2024-2027 przedsięwzięcie 1.3.1.6) "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(II półrocze 2024 i I półrocze 2025) – wprowadzone zostanie nowe przedsięwzięcie

Wyszczególnienie	Przed zmianą - zadanie 1.3.1.15	Po zmianie - zadanie 1.3.1.15
Łączne nakłady finansowe	0	79.611.000
Limit 2024	0	32.635.000
Limit 2025	0	49.976.000
Limit zobowiązań	0	79.611.000

- przedsięwzięcie 1.3.1.16 (w WPF 2024-2027 przedsięwzięcie 1.3.1.7) - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I - V"(II półrocze 2025 i I półrocze 2026) – wprowadzone zostanie nowe przedsięwzięcie

Wyszczególnienie	Przed zmianą - zadanie 1.3.1.16	Po zmianie - zadanie 1.3.1.16
Łączne nakłady finansowe	0	79.611.000
Limit 2025	0	26.408.000
Limit 2026	0	53.203.000
Limit zobowiązań	0	79.611.000

- wprowadzone zostało (w WPF 2024-2027 nowe przedsięwzięcie 1.3.1.8) "Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"(2026 i I półrocze 2027) – okres realizacji 2025 – 2027 – łączne nakłady finansowe 28.464.000zł,

Przedsięwzięcia, na które zostały zawarte umowy z kontrahentami obejmują ograniczone limity 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.