

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/3/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego na lata 2023-2026 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2 do uchwały nr XLVIII/1/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2023-2026 z dnia 14 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	386 258 936,00	83 951 872,00	89 966 000,00	91 211 000,00	56 603 000,00	225 899 167,00
					B	251 583 300,00	81 685 800,00	81 951 300,00	14 922 800,00	0,00	174 656 905,00
					C	134 675 636,00	2 266 072,00	8 014 700,00	76 288 200,00	56 603 000,00	51 242 262,00
1.a	- wydatki bieżące				A	386 258 936,00	83 951 872,00	89 966 000,00	91 211 000,00	56 603 000,00	225 899 167,00
					B	251 583 300,00	81 685 800,00	81 951 300,00	14 922 800,00	0,00	174 656 905,00
					C	134 675 636,00	2 266 072,00	8 014 700,00	76 288 200,00	56 603 000,00	51 242 262,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	386 258 936,00	83 951 872,00	89 966 000,00	91 211 000,00	56 603 000,00	225 899 167,00
					B	251 583 300,00	81 685 800,00	81 951 300,00	14 922 800,00	0,00	174 656 905,00
					C	134 675 636,00	2 266 072,00	8 014 700,00	76 288 200,00	56 603 000,00	51 242 262,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	386 258 936,00	83 951 872,00	89 966 000,00	91 211 000,00	56 603 000,00	225 899 167,00
					B	251 583 300,00	81 685 800,00	81 951 300,00	14 922 800,00	0,00	174 656 905,00
					C	134 675 636,00	2 266 072,00	8 014 700,00	76 288 200,00	56 603 000,00	51 242 262,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor I (2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora I poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2021	2023	A	25 515 696,00	2 014 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 327 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	930 316,00
					C	-2 811 304,00	-268 910,00	0,00	0,00	0,00	-930 316,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor II (2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora II poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2021	2023	A	9 854 299,00	829 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 035 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	340 141,00
					C	-1 180 701,00	-62 706,00	0,00	0,00	0,00	-340 141,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor III (2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora III poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2021	2023	A	6 155 738,00	553 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 057 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	217 292,00
					C	-901 262,00	-16 706,00	0,00	0,00	0,00	-217 292,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor IV (2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora IV poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2021	2023	A	3 198 838,00	286 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 678 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	123 738,00
					C	-479 162,00	-10 007,00	0,00	0,00	0,00	-123 738,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor V (2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora V poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2021	2023	A	10 597 477,00	841 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 170 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	675 385,00
					C	-1 572 523,00	-141 337,00	0,00	0,00	0,00	-675 385,00
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2022) - Umożliwienie mieszkańcom wszystkich gmin należących do Związku oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2021	2023	A	14 904 625,00	1 235 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 202 000,00	1 515 600,00	0,00	0,00	0,00	364 733,00
					C	-2 297 375,00	-279 863,00	0,00	0,00	0,00	-364 733,00
1.3.1.7	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2022 - Kompleksowa usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w pojemnikach ustawionych w punktach zlokalizowanych na terenie KZGRL	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2021	2023	A	57 263,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					C	-38 737,00	-7 999,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
1.3.1.8	Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2023 i I połowa 2024r.) - Umożliwienie mieszkańcom wszystkich gmin należących do Związku oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2022	2024	A	26 444 000,00	16 350 000,00	10 094 000,00	0,00	0,00	2 163 365,00
					B	24 281 000,00	14 838 400,00	9 442 600,00	0,00	0,00	24 281 000,00
					C	2 163 000,00	1 511 600,00	651 400,00	0,00	0,00	-22 117 635,00
1.3.1.9	Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (II półrocze 2024 i I półrocze 2025) - Umożliwienie mieszkańcom wszystkich gmin należących do Związku oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 187 300,00	0,00	6 744 700,00	9 442 600,00	0,00	16 187 300,00
					C	-16 187 300,00	0,00	-6 744 700,00	-9 442 600,00	0,00	-16 187 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.10	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2023-2024 - Kompleksowa usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w pojemnikach ustawionych w punktach zlokalizowanych na terenie KZGRL	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2022	2025	A	190 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	30 970,00
					B	288 000,00	132 000,00	144 000,00	12 000,00	0,00	288 000,00
					C	-98 000,00	-42 000,00	-54 000,00	-2 000,00	0,00	-257 030,00
1.3.1.11	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego 2022 - 2023 - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego wraz z przygotowaniem planu	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2022	2023	A	21 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					C	-5 000,00	-200,00	-2 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
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) - Gospodarowanie odpadów komunalnych na terenie sektorów I-V poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2022	2024	A	67 934 000,00	61 734 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	2 318 832,00
					B	65 618 000,00	60 149 800,00	5 468 200,00	0,00	0,00	65 618 000,00
					C	2 316 000,00	1 584 200,00	731 800,00	0,00	0,00	-63 299 168,00
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) - Gospodarowanie odpadów komunalnych na terenie sektorów I-V poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2023	2024	A	33 700 000,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	33 700 000,00
					B	65 618 000,00	0,00	60 149 800,00	5 468 200,00	0,00	65 618 000,00
					C	-31 918 000,00	0,00	-26 449 800,00	-5 468 200,00	0,00	-31 918 000,00
1.3.1.14	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (II półrocze 2024 i 2025) - Umożliwienie mieszkańcom wszystkich gmin należących do Związku oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2024	2026	A	28 464 000,00	0,00	7 247 000,00	17 817 000,00	3 400 000,00	28 464 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 464 000,00	0,00	7 247 000,00	17 817 000,00	3 400 000,00	28 464 000,00
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) - Gospodarowanie odpadów komunalnych na terenie sektorów I-V poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2024	2025	A	79 611 000,00	0,00	32 635 000,00	46 976 000,00	0,00	79 611 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	79 611 000,00	0,00	32 635 000,00	46 976 000,00	0,00	79 611 000,00
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) - Gospodarowanie odpadów komunalnych na terenie sektorów I-V poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2025	2026	A	79 611 000,00	0,00	0,00	26 408 000,00	53 203 000,00	79 611 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	79 611 000,00	0,00	0,00	26 408 000,00	53 203 000,00	79 611 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości