

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr XLVIII/3/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego na lata 2024-2027 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2 do uchwały nr XLIX/14/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2024-2027 z dnia 7 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	339 647 279,00	92 325 600,00	94 631 000,00	65 510 000,00	11 079 000,00	213 807 479,00
					B	344 418 000,00	89 966 000,00	91 211 000,00	73 997 000,00	11 070 000,00	254 363 167,00
					C	-4 770 721,00	2 359 600,00	3 420 000,00	-8 487 000,00	9 000,00	-40 555 688,00
1.a	- wydatki bieżące				A	339 647 279,00	92 325 600,00	94 631 000,00	65 510 000,00	11 079 000,00	213 807 479,00
					B	344 418 000,00	89 966 000,00	91 211 000,00	73 997 000,00	11 070 000,00	254 363 167,00
					C	-4 770 721,00	2 359 600,00	3 420 000,00	-8 487 000,00	9 000,00	-40 555 688,00
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	339 647 279,00	92 325 600,00	94 631 000,00	65 510 000,00	11 079 000,00	213 807 479,00
					B	344 418 000,00	89 966 000,00	91 211 000,00	73 997 000,00	11 070 000,00	254 363 167,00
					C	-4 770 721,00	2 359 600,00	3 420 000,00	-8 487 000,00	9 000,00	-40 555 688,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	339 647 279,00	92 325 600,00	94 631 000,00	65 510 000,00	11 079 000,00	213 807 479,00
					B	344 418 000,00	89 966 000,00	91 211 000,00	73 997 000,00	11 070 000,00	254 363 167,00
					C	-4 770 721,00	2 359 600,00	3 420 000,00	-8 487 000,00	9 000,00	-40 555 688,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	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	26 100 652,00	10 997 850,00	0,00	0,00	0,00	429 023,00
					B	26 444 000,00	10 094 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 365,00
					C	-343 348,00	903 850,00	0,00	0,00	0,00	-1 734 342,00
1.3.1.2	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	175 627,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 597,00
					B	190 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 970,00
					C	-14 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 373,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor 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	66 486 000,00	5 562 750,00	0,00	0,00	0,00	99 789,00
					B	67 934 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 318 832,00
					C	-1 448 000,00	-637 250,00	0,00	0,00	0,00	-2 219 043,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor 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	37 100 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 477 070,00
					B	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00
					C	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 222 930,00
1.3.1.5	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	27 400 000,00	7 700 000,00	18 200 000,00	1 500 000,00	0,00	27 400 000,00
					B	28 464 000,00	7 247 000,00	17 817 000,00	3 400 000,00	0,00	28 464 000,00
					C	-1 064 000,00	453 000,00	383 000,00	-1 900 000,00	0,00	-1 064 000,00
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) - Gospodarowanie odpadów komunalnych na terenie sektorów I-V poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2024	2025	A	74 100 000,00	30 875 000,00	43 225 000,00	0,00	0,00	74 100 000,00
					B	79 611 000,00	32 635 000,00	46 976 000,00	0,00	0,00	79 611 000,00
					C	-5 511 000,00	-1 760 000,00	-3 751 000,00	0,00	0,00	-5 511 000,00
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) - 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	33 100 000,00	46 511 000,00	0,00	79 611 000,00
					B	79 611 000,00	0,00	26 408 000,00	53 203 000,00	0,00	79 611 000,00
					C	0,00	0,00	6 692 000,00	-6 692 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2026 i I półrocze 2027) - Umożliwienie mieszkańcom wszystkich gmin należących do Związku oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2025	2027	A	28 464 000,00	0,00	0,00	17 394 000,00	11 070 000,00	28 464 000,00
					B	28 464 000,00	0,00	0,00	17 394 000,00	11 070 000,00	28 464 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2025-2026 - 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	2024	2027	A	210 000,00	0,00	96 000,00	105 000,00	9 000,00	210 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	0,00	96 000,00	105 000,00	9 000,00	210 000,00
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