

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/7/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego na lata 2021-2024 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIX/4/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 z dnia 12 maja 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	271 465 909,00	66 548 800,00	65 871 500,00	67 307 700,00	5 620 000,00	166 146 408,00
					B	271 068 156,00	65 183 800,00	65 747 500,00	67 307 700,00	5 620 000,00	172 823 487,00
					C	397 753,00	1 365 000,00	124 000,00	0,00	0,00	-6 677 079,00
1.a	- wydatki bieżące				A	271 465 909,00	66 548 800,00	65 871 500,00	67 307 700,00	5 620 000,00	166 146 408,00
					B	271 068 156,00	65 183 800,00	65 747 500,00	67 307 700,00	5 620 000,00	172 823 487,00
					C	397 753,00	1 365 000,00	124 000,00	0,00	0,00	-6 677 079,00
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 2009r. 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	271 465 909,00	66 548 800,00	65 871 500,00	67 307 700,00	5 620 000,00	166 146 408,00
					B	271 068 156,00	65 183 800,00	65 747 500,00	67 307 700,00	5 620 000,00	172 823 487,00
					C	397 753,00	1 365 000,00	124 000,00	0,00	0,00	-6 677 079,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	271 465 909,00	66 548 800,00	65 871 500,00	67 307 700,00	5 620 000,00	166 146 408,00
					B	271 068 156,00	65 183 800,00	65 747 500,00	67 307 700,00	5 620 000,00	172 823 487,00
					C	397 753,00	1 365 000,00	124 000,00	0,00	0,00	-6 677 079,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora I poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2021	A	25 267 534,00	1 930 116,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 432 100,00	1 930 200,00	0,00	0,00	1 272 408,00
					C	-164 566,00	-84,00	0,00	0,00	-1 272 408,00
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. - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora II poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2021	A	10 601 973,00	781 421,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 805 600,00	781 500,00	0,00	0,00	383 216,00
					C	-203 627,00	-79,00	0,00	0,00	-383 216,00
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. - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora III poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2021	A	6 388 823,00	551 951,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 420 600,00	552 000,00	0,00	0,00	250 349,00
					C	-31 777,00	-49,00	0,00	0,00	-250 349,00
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. - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora IV poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2021	A	3 102 670,00	243 333,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 185 000,00	243 400,00	0,00	0,00	127 227,00
					C	-82 330,00	-67,00	0,00	0,00	-127 227,00
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. - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora V poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2021	A	11 801 539,00	1 113 480,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 847 900,00	1 113 500,00	0,00	0,00	451 473,00
					C	-46 361,00	-20,00	0,00	0,00	-451 473,00
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów - 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	2019	2021	A	14 563 282,00	1 028 611,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 126 256,00	1 028 700,00	0,00	0,00	939 109,00
					C	-562 974,00	-89,00	0,00	0,00	-939 109,00
1.3.1.7	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego(2020-2022) - 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	2020	2022	A	130 000,00	82 000,00	7 000,00	0,00	89 000,00
					B	130 000,00	82 000,00	7 000,00	0,00	89 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor I (2021) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora I poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2020	2022	A	22 368 600,00	20 504 500,00	1 864 100,00	0,00	11 111 714,00
					B	22 368 600,00	20 504 500,00	1 864 100,00	0,00	11 111 714,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor II (2021) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora II poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2020	2022	A	9 677 400,00	8 870 900,00	806 500,00	0,00	4 467 184,00
					B	9 677 400,00	8 870 900,00	806 500,00	0,00	4 467 184,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor III (2021) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora III poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2020	2022	A	5 644 900,00	5 174 500,00	470 400,00	0,00	2 698 246,00
					B	5 644 900,00	5 174 500,00	470 400,00	0,00	2 698 246,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor IV(2021) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora IV poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2020	2022	A	2 768 100,00	2 537 400,00	230 700,00	0,00	0,00	1 229 298,00
					B	2 768 100,00	2 537 400,00	230 700,00	0,00	0,00	1 229 298,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor V (2021) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora V poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2020	2022	A	10 936 800,00	10 025 400,00	911 400,00	0,00	0,00	5 282 722,00
					B	10 936 800,00	10 025 400,00	911 400,00	0,00	0,00	10 025 407,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 742 685,00
1.3.1.13	Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021) - 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	2020	2022	A	14 916 288,00	13 705 188,00	1 211 100,00	0,00	0,00	7 970 244,00
					B	13 426 900,00	12 339 800,00	1 087 100,00	0,00	0,00	6 480 856,00
					C	1 489 388,00	1 365 388,00	124 000,00	0,00	0,00	1 489 388,00
1.3.1.14	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	22 860 700,00	0,00	20 955 600,00	1 905 100,00	0,00	22 860 700,00
					B	22 860 700,00	0,00	20 955 600,00	1 905 100,00	0,00	22 860 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	9 890 300,00	0,00	9 066 100,00	824 200,00	0,00	9 890 300,00
					B	9 890 300,00	0,00	9 066 100,00	824 200,00	0,00	9 890 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	5 769 100,00	0,00	5 288 300,00	480 800,00	0,00	5 769 100,00
					B	5 769 100,00	0,00	5 288 300,00	480 800,00	0,00	5 769 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	2 829 000,00	0,00	2 593 200,00	235 800,00	0,00	2 829 000,00
					B	2 829 000,00	0,00	2 593 200,00	235 800,00	0,00	2 829 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	11 177 400,00	0,00	10 246 000,00	931 400,00	0,00	11 177 400,00
					B	11 177 400,00	0,00	10 246 000,00	931 400,00	0,00	11 177 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	13 332 100,00	0,00	12 221 100,00	1 111 000,00	0,00	13 332 100,00
					B	13 332 100,00	0,00	12 221 100,00	1 111 000,00	0,00	13 332 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor I (2023) - Gospodarowanie odpadów komunalnych na terenie sektora I poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2022	2024	A	23 409 400,00	0,00	0,00	21 458 600,00	1 950 800,00	23 409 400,00
					B	23 409 400,00	0,00	0,00	21 458 600,00	1 950 800,00	23 409 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.21	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor II (2023) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora II poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2022	2024	A	10 127 700,00	0,00	0,00	9 283 700,00	844 000,00	10 127 700,00
					B	10 127 700,00	0,00	0,00	9 283 700,00	844 000,00	10 127 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor III (2023) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora III poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2022	2024	A	5 907 600,00	0,00	0,00	5 415 300,00	492 300,00	5 907 600,00
					B	5 907 600,00	0,00	0,00	5 415 300,00	492 300,00	5 907 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor IV (2023) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora IV poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2022	2024	A	2 896 900,00	0,00	0,00	2 655 500,00	241 400,00	2 896 900,00
					B	2 896 900,00	0,00	0,00	2 655 500,00	241 400,00	2 896 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor V (2023) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora V poprzez świadczenia usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2022	2024	A	11 445 700,00	0,00	0,00	10 491 900,00	953 800,00	11 445 700,00
					B	11 445 700,00	0,00	0,00	10 491 900,00	953 800,00	11 445 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2023) - Umożliwienie mieszkańcom wszystkich gmin należących do Związku oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2022	2024	A	13 652 100,00	0,00	0,00	12 514 400,00	1 137 700,00	13 652 100,00
					B	13 652 100,00	0,00	0,00	12 514 400,00	1 137 700,00	13 652 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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