

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 L/2/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2024-2027 z dnia 18 grudnia 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	329 038 279,00	92 325 600,00	94 590 000,00	66 012 000,00	9 000,00	100 811 979,00
					B	339 647 279,00	92 325 600,00	94 631 000,00	65 510 000,00	11 079 000,00	213 807 479,00
					C	-10 609 000,00	0,00	-41 000,00	502 000,00	-11 070 000,00	-112 995 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A	329 038 279,00	92 325 600,00	94 590 000,00	66 012 000,00	9 000,00	100 811 979,00
					B	339 647 279,00	92 325 600,00	94 631 000,00	65 510 000,00	11 079 000,00	213 807 479,00
					C	-10 609 000,00	0,00	-41 000,00	502 000,00	-11 070 000,00	-112 995 500,00
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	329 038 279,00	92 325 600,00	94 590 000,00	66 012 000,00	9 000,00	100 811 979,00
					B	339 647 279,00	92 325 600,00	94 631 000,00	65 510 000,00	11 079 000,00	213 807 479,00
					C	-10 609 000,00	0,00	-41 000,00	502 000,00	-11 070 000,00	-112 995 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	329 038 279,00	92 325 600,00	94 590 000,00	66 012 000,00	9 000,00	100 811 979,00
					B	339 647 279,00	92 325 600,00	94 631 000,00	65 510 000,00	11 079 000,00	213 807 479,00
					C	-10 609 000,00	0,00	-41 000,00	502 000,00	-11 070 000,00	-112 995 500,00

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	24 820 516,00	9 717 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 100 652,00	10 997 850,00	0,00	0,00	0,00	429 023,00
					C	-1 280 136,00	-1 280 136,00	0,00	0,00	0,00	-429 023,00
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	175 627,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 597,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66 386 209,00	5 462 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 486 000,00	5 562 750,00	0,00	0,00	0,00	99 789,00
					C	-99 791,00	-99 791,00	0,00	0,00	0,00	-99 789,00
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	35 448 518,00	35 448 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 100 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 477 070,00
					C	-1 651 482,00	-1 651 482,00	0,00	0,00	0,00	-3 477 070,00
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	31 651 209,00	9 521 409,00	20 748 800,00	1 381 000,00	0,00	4 277 726,00
					B	27 400 000,00	7 700 000,00	18 200 000,00	1 500 000,00	0,00	27 400 000,00
					C	4 251 209,00	1 821 409,00	2 548 800,00	-119 000,00	0,00	-23 122 274,00
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	76 800 800,00	32 085 000,00	44 715 800,00	0,00	0,00	2 762 256,00
					B	74 100 000,00	30 875 000,00	43 225 000,00	0,00	0,00	74 100 000,00
					C	2 700 800,00	1 210 000,00	1 490 800,00	0,00	0,00	-71 337 744,00
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	82 759 400,00	0,00	29 019 400,00	53 740 000,00	0,00	82 759 400,00
					B	79 611 000,00	0,00	33 100 000,00	46 511 000,00	0,00	79 611 000,00
					C	3 148 400,00	0,00	-4 080 600,00	7 229 000,00	0,00	3 148 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 464 000,00	0,00	0,00	17 394 000,00	11 070 000,00	28 464 000,00
					C	-28 464 000,00	0,00	0,00	-17 394 000,00	-11 070 000,00	-28 464 000,00
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	210 000,00	0,00	96 000,00	105 000,00	9 000,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (I półrocze 2026) - Umożliwienie mieszkańcom wszystkich gmin należących do Związku oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2025	2026	A	10 786 000,00	0,00	0,00	10 786 000,00	0,00	10 786 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 786 000,00	0,00	0,00	10 786 000,00	0,00	10 786 000,00

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								
1.3.2	- 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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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