

Uchwała Nr XXV/2/2017
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

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 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

§1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2017-2020 przyjętej Uchwałą Nr XXIII/3/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 13 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w tytule uchwały określenie przedmiotu uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2021”,
 - 2) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 3) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego

/-/ Jacek Karmiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/2/2017
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2020 nastąpiła w związku z propozycją zmian w budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2017 i na lata następne, a w szczególności:

- 1) zmianą prognozowanych kwot dochodów budżetowych
- 2) zmianą prognozowanych kwot wydatków budżetowych
- 3) wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwot dochodów, wydatków oraz limitów przedsięwzięć Wieloletnich w roku 2021,
- 4) zmianą i wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2021.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2021**

1. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidują zwiększenie dochodów i wydatków w 2017 r., w tym:

A) zmiany w dochodach i wydatkach w 2017 r.:

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.365.000 zł na skutek m.in. wzrostu planowanych dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, wpływów z odsetek od lokat bankowych, wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych, wpływów z pozostałych odsetek oraz porządkowania budżetu w pozostałych paragrafach budżetu KZGRL.

- plan dochodów przed zmianą wynosił 41.625.000 zł
- plan dochodów po zmianie wynosi 42.990.000 zł

* Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.330.000zł w szczególności w zakresie wydatków wynikających z paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 41.602.000 zł
- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 42.932.000 zł

* Wydatki majątkowe ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 35.000zł w związku z planowanym systemem monitorującego lotniska.

- plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosił 23.000 zł
- plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 58.000 zł

B) zmiany w dochodach i wydatkach w 2018 r.:

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2018 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.635.060 zł, stosownie do zmian w planie na 2017 r. wraz z uwzględnieniem prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2018 r.

- plan dochodów przed zmianą wynosił 42.343.710 zł
- plan dochodów po zmianie wynosi 43.978.770 zł

* Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2018 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.635.060zł, stosownie do zmian w planie na 2017 r. wraz z uwzględnieniem prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2018 r.

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 42.343.710 zł
- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 43.978.770 zł

* Wydatki majątkowe ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2018 r. i po zmianie wynoszą 0 zł.

C) zmiany w dochodach i wydatkach w 2019 r.:

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.715.010 zł, stosownie do zmian w planie na 2018 r. wraz z uwzględnieniem prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2019 r.

- plan dochodów przed zmianą wynosił 43.275.272 zł
- plan dochodów po zmianie wynosi 44.990.282 zł

* Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.715.010zł, stosownie do zmian w planie na 2018 r. wraz z uwzględnieniem prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2019 r.

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 43.275.272 zł
- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 44.990.282 zł

* Wydatki majątkowe ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2019 r. i po zmianie wynoszą 0 zł.

D) zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 r.:

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.757.886 zł, stosownie do zmian w planie na 2019r. wraz z uwzględnieniem prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2020 r.

- plan dochodów przed zmianą wynosił 44.357.153 zł
- plan dochodów po zmianie wynosi 46.115.039 zł

* Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.757.886zł, stosownie do zmian w planie na 2019r. wraz z uwzględnieniem prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2020 r.

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 44.357.153 zł
- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 46.115.039zł

* Wydatki majątkowe ogółem ujęte w WPF w WPF przed zmianą w 2020 r. i po zmianie wynoszą 0 zł.

E) Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej danych dotyczących roku 2021 r. w tym:

- plan dochodów bieżących wynosi 47.267.915 zł
- plan dochodów majątkowych wynosi 0 zł
- plan wydatków bieżących wynosi 47.267.915 zł
- plan wydatków majątkowych wynosi 0 zł
- plan przychodów i rozchodów wynosi 0 zł

Ponadto zmianie uległ Wykaz Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Poza ww. zmianami w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie dokonano innych zmian.

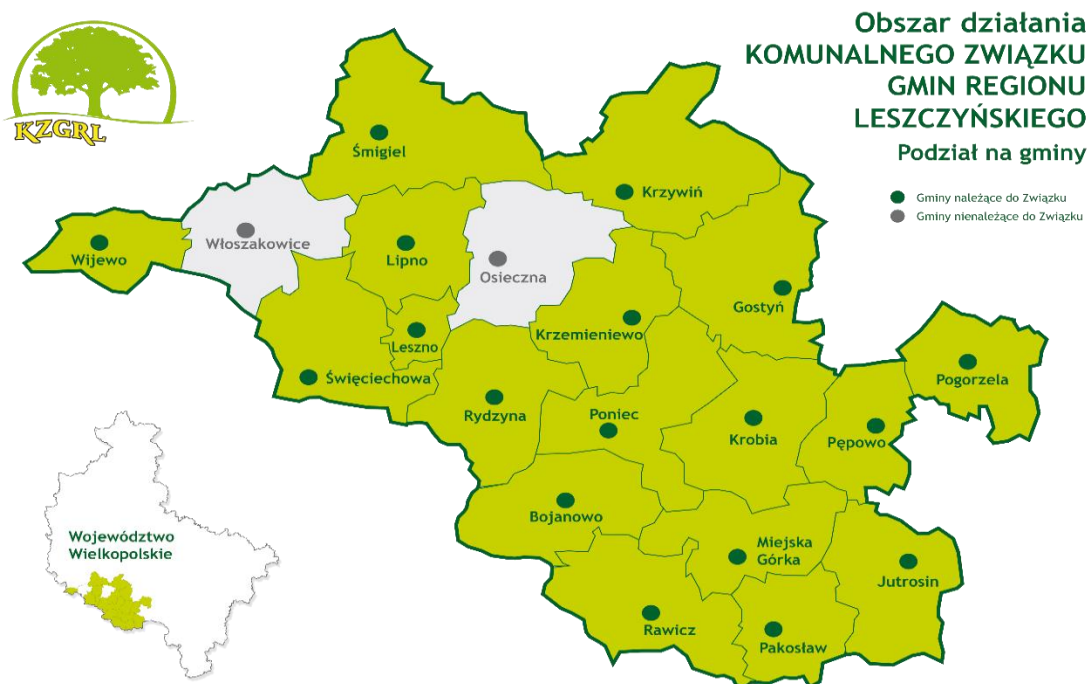
1. Założenia wstępne.

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.

Zgodnie z WPGO 2012 – 2017 dla województwa wielkopolskiego, gminy należące do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zaliczono do tzw. V regionu gospodarki odpadami komunalnymi. Gminy te należą do pięciu różnych powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego oraz Miasta Leszna posiadającego status powiatu grodzkiego. W skład KZGRL wchodzi 18 gmin: miasto Leszno (siedziba KZGRL), 12 gmin miejsko-wiejskich (Bojanowo,

Gostyń, Jutrosin, Krobia, Krzywiń, Miejska Górka, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna Śmigiel) oraz 6 gmin wiejskich (Krzemieniewo, Lipno, Pępowo, Pakosław, Święciechowa, 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 umożliwi 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 z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-ów oraz prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

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 2017 oraz lata

2018-2021. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
CPI dynamika średnioroczna (%)	102,3	102,3	102,5	102,5
PKB dynamika realna (%)	103,8	103,9	103,9	103,6

3. Dochody budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody bieżące w latach 2017-2021 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów i opłat oraz dochody z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych. Podstawowy dochód Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego stanowią wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr XXII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określono od 1 stycznia 2017 r. nowe stawki opłat. Zgodnie z ww. uchwałą, podstawowe stawki opłat dla odpadów zbieranych w sposób selektywny wynosić będą 11,50 zł od mieszkańca miesięcznie, natomiast zbierany w sposób nieselektywny 22,00 zł. Konsekwencją zmiany stawek podstawowych (od mieszkańców) są również zmiany stawek dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób selektywny i nieselektywny. W tym przypadku dla zbieranych i odbieranych odpadów ustalono stawkę za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika (w zależności od wielkości pojemnika).

Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie dochodów sporządzono w sposób maksymalnie realny biorąc pod uwagę ostatnie lata działalności Związku. Wszystkie dochody objęte prognozą oszacowano na 2017-2021 w oparciu o wskaźnik inflacji i dynamiki wzrostu. W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również zastosowano wskaźnik z uwagi na spłaty zaległości z lat ubiegłych. W latach 2017 – 2021 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 2017 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 gospodarki odpadami komunalnymi w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- 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,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- wydatki majątkowe,
- rezerwy.

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

W roku 2017 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem. Dochody planowane w 2017 r. wynoszą 42.990.000 zł (w tym bieżące 42.990.000 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2017 r. określono w wysokości 42.990.000 zł (w tym bieżące 42.932.000 zł, majątkowe 58.000 zł). W latach 2017-2021 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 latach 2017-2021 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 2017 – 2021 wynosi 0,00 zł. Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Związku Międzygminnego nie jest planowane z uwagi na zachowaną płynność finansową jednostki samorządu terytorialnego.

8. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały obejmuje wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe
1	2	3	4
1	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2014-2017	198 475,00

2	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 689 300,00
3	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	9 932 680,00
4	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	18 594 900,00
5	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	7 339 010,00
6	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 528 200,00
7	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2014-2017	8 645 508,00
8	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	4 000 851,00
9	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	2 518 800,00
10	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	1 178 581,00
11	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	4 427 080,00
12	"Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	72 000,00
13	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	209 385,00
14	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2016-2020	306 000,00
15	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	396 379,00
16	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2016-2020	1 029 000,00
17	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	210 931,00
18	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2016-2020	363 000,00
19	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia	2015-2018	269 043,00
20	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	205 087,00
21	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2016-2020	377 900,00
22	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	171 800,00
23	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	911 025,00
24	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	224 971,00
25	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	212 300,00
26	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	256 102,00
27	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	186 417,00
28	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2016-2020	282 000,00
29	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2016-2020	307 000,00
30	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	424 985,00
31	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2016-2020	1 083 000,00

32	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	207 695,00
33	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2016-2018	112 200,00
34	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	227 142,00
35	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2016-2020	521 000,00
36	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2014-2017	173 446,00
37	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2016-2020	376 000,00
38	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	215 754,00
38	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2016-2020	311 100,00
40	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Leszna	2016-2020	2 622 000,00
41	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	231 770,00
42	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	23 365 160,00
43	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017	2015-2017	22 000 000,00
44	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	120 000,00
45	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Pakosław, Pępowo, Rydzyna 2018/2019	2015-2017	1 589 700,00
RAZEM			123 624 677,00

Szczegóły dotyczące limitów zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia zawarte zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Przedsięwzięcia, na które zostały zawarte umowy z kontrahentami nie obejmują limitów 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 (Biuro Związku). Okres realizacji ww. przedsięwzięć został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 Uchwały Nr .../.../2017
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia października 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	42 990 000,00	42 990 000,00	0,00	0,00	42 604 210,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	43 978 770,00	43 978 770,00	0,00	0,00	43 584 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	44 990 282,00	44 990 282,00	0,00	0,00	44 586 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	46 115 039,00	46 115 039,00	0,00	0,00	45 701 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	47 267 915,00	47 267 915,00	0,00	0,00	46 843 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	42 990 000,00	42 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
2018	43 978 770,00	43 978 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 990 282,00	44 990 282,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 115 039,00	46 115 039,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 267 915,00	47 267 915,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13%	-0,72%	0,14%	NIE	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,69%	-1,84%	NIE	NIE
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,99%	-2,13%	NIE	NIE
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	1 832 500,00	787 740,00	39 566 760,00	39 566 760,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 874 648,00	805 858,00	19 855 545,00	19 855 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 917 764,00	824 393,00	18 597 025,00	18 597 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 965 709,00	845 003,00	1 711 625,00	1 711 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 014 851,00	866 128,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../2017
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia ... października 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 624 677,00	39 566 760,00	19 855 545,00	18 597 025,00	1 711 625,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				123 624 677,00	39 566 760,00	19 855 545,00	18 597 025,00	1 711 625,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				123 624 677,00	39 566 760,00	19 855 545,00	18 597 025,00	1 711 625,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				123 624 677,00	39 566 760,00	19 855 545,00	18 597 025,00	1 711 625,00	10 000,00
1.3.1.1	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Poniec - Umożliwienie mieszkańcom gminy Poniec oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	198 475,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 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 (Biuro Związku)	2016	2020	4 689 300,00	1 352 000,00	1 555 100,00	1 632 800,00	149 400,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 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 (Biuro Związku)	2016	2020	9 932 680,00	2 696 235,00	3 364 045,00	3 552 245,00	320 155,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników KZGRL - sektor I - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora I poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2020	18 594 900,00	5 361 100,00	6 166 500,00	6 474 800,00	592 500,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin 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 (Biuro Związku)	2016	2020	7 339 010,00	2 251 020,00	2 370 840,00	2 489 380,00	227 770,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 047 704,00
1.a	36 047 704,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 047 704,00
1.3.1	36 047 704,00
1.3.1.1	8 500,00
1.3.1.2	533 294,00
1.3.1.3	2 953 516,00
1.3.1.4	2 136 602,00
1.3.1.5	1 149 415,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.6	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 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 (Biuro Związku)	2016	2020	2 528 200,00	728 900,00	838 400,00	880 300,00	80 600,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor I - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	8 645 508,00	396 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor II - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	4 000 851,00	189 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor IV - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	1 178 581,00	58 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor V - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	4 427 080,00	206 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego-sektor III - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	2 518 800,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018 - Kompleksowa usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w pojemnikach ustawionych w punktach zlokalizowanych na terenie KZGRL.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2018	72 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Bojanowo - Umożliwienie mieszkańcom KZGRL oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	209 385,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Bojanowo 2017/2019 - Umożliwienie mieszkańcom gminy Bojanowo oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2020	306 000,00	90 000,00	102 000,00	105 000,00	9 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	420 001,00
1.3.1.7	168 732,00
1.3.1.8	154 443,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	117 309,00
1.3.1.11	77 136,00
1.3.1.12	45 000,00
1.3.1.13	8 116,00
1.3.1.14	6 875,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.15	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Gostyń - Umożliwienie mieszkańcom gminy Gostyń oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	396 379,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Gostyń 2017/2019 - Umożliwienie mieszkańcom gminy oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2020	1 029 000,00	280 000,00	344 000,00	373 000,00	32 000,00	0,00
1.3.1.17	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Jutrosin - Umożliwienie mieszkańcom gminy Jutrosin oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	210 931,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Jutrosin 2017/2019 - Umożliwienie mieszkańcom gminy oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2020	363 000,00	105 000,00	121 000,00	126 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.19	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Krobia - Umożliwienie mieszkańcom gminy Krobia oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2018	269 043,00	111 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Krzemieniewo - Umożliwienie mieszkańcom gminy Krzemieniewo oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	205 087,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Krzemieniewo 2017/2019 - Umożliwienie mieszkańcom gminy oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2020	377 900,00	108 200,00	126 400,00	132 200,00	11 100,00	0,00
1.3.1.22	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Krzywiń - Umożliwienie mieszkańcom gminy Krzywiń oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2018	171 800,00	104 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Leszno - Umożliwienie mieszkańcom gminy Leszno oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	911 025,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Lipno - Umożliwienie mieszkańcom gminy Lipno oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2018	224 971,00	96 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	24 900,00
1.3.1.16	171 245,00
1.3.1.17	8 900,00
1.3.1.18	78 540,00
1.3.1.19	37 537,00
1.3.1.20	10 300,00
1.3.1.21	226,00
1.3.1.22	16 335,00
1.3.1.23	58 900,00
1.3.1.24	25 301,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.25	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Miejska Górka - Umożliwienie mieszkańcom gminy Miejska Górka oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2018	212 300,00	108 800,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Pępowo - Umożliwienie mieszkańcom gminy Pępowo oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2018	256 102,00	106 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Pogorzela - Umożliwienie mieszkańcom gminy Pogorzela oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	186 417,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Pogorzela 2017/2019 - Umożliwienie mieszkańcom gminy oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2020	282 000,00	84 000,00	94 000,00	96 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.29	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Poniec - Umożliwienie mieszkańcom gminy oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2020	307 000,00	90 000,00	102 000,00	106 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.30	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Rawicz - Umożliwienie mieszkańcom gminy Rawicz oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	424 985,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Rawicz 2017/2019 - Umożliwienie mieszkańcom gminy oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2020	1 083 000,00	292 000,00	363 000,00	394 000,00	34 000,00	0,00
1.3.1.32	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Rydzyna - Umożliwienie mieszkańcom gminy Rydzyna oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	207 695,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Rydzyna 2017/2019 - Umożliwienie mieszkańcom gminy oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2018	112 200,00	102 400,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Śmigiel - Umożliwienie mieszkańcom gminy Śmigiel oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	227 142,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.25	32 734,00
1.3.1.26	39 113,00
1.3.1.27	7 800,00
1.3.1.28	9 566,00
1.3.1.29	4 857,00
1.3.1.30	25 600,00
1.3.1.31	109 016,00
1.3.1.32	12 200,00
1.3.1.33	112 200,00
1.3.1.34	12 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.35	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Śmigiel 2017/2019 - Umożliwienie mieszkańcom gminy oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2020	521 000,00	146 000,00	174 000,00	185 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.36	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Świąciechowa - Umożliwienie mieszkańcom gminy Świąciechowa oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	173 446,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Świąciechowa 2017/2019 - Umożliwienie mieszkańcom gminy oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2020	376 000,00	107 000,00	126 000,00	132 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.38	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wijewo - Umożliwienie mieszkańcom gminy Wijewo oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2014	2017	215 754,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wijewo 2017/2019 - Umożliwienie mieszkańcom gminy oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2020	311 100,00	92 800,00	103 800,00	105 600,00	8 900,00	0,00
1.3.1.40	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Leszna 2017/2019 - Umożliwienie mieszkańcom gminy oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2020	2 622 000,00	690 000,00	880 000,00	970 000,00	82 000,00	0,00
1.3.1.41	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Pakosław - Umożliwienie mieszkańcom gminy Pakosław oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2018	231 770,00	97 600,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018 - Przyjęcie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (RIPOK), odpadów dostarczonych przez przedsiębiorców wyłonionych przez KZGRL w ramach przetargu.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2016	2018	23 365 160,00	21 160 000,00	2 205 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości na terenie KZGRL	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2015	2017	22 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobica, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Pakosław, Pępowo, Rydzyna - 2018/2019 - Umożliwienie mieszkańcom gmin oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (Biuro Związku)	2017	2020	1 589 700,00	0,00	717 800,00	802 700,00	69 200,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.35	91 435,00
1.3.1.36	9 100,00
1.3.1.37	47 547,00
1.3.1.38	8 800,00
1.3.1.39	18 009,00
1.3.1.40	199 586,00
1.3.1.41	22 058,00
1.3.1.42	23 365 160,00
1.3.1.43	2 000 000,00
1.3.1.44	1 589 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.45	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020 - Kompleksowe 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 (Biuro Związku)	2017	2021	120 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.45	120 000,00
1.3.2	0,00