

Uchwała Nr XXXIII/3/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023

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 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust 6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 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 2019-2023 przyjętej Uchwałą Nr XXX/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) 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 ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”

/-/ Piotr Curyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/3/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023 nastąpiła w związku z propozycją zmian w budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2019 i na lata następne, a w szczególności:

- 1) zmianą prognozowanych kwot dochodów budżetowych
- 2) zmianą prognozowanych kwot wydatków budżetowych
- 3) zmianą prognozowanych kwot przychodów
- 4) zmianą przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2023

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023**

1. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023

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

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

- * Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.538.000 zł:
 - plan dochodów przed zmianą wynosił 46.103.000 zł
 - plan dochodów po zmianie wynosi 47.641.000 zł
- * Dochody majątkowe pozostały bez zmian.
- * Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF w 2019 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 1.811.100 zł:
 - plan wydatków przed zmianą wynosił 55.147.400 zł
 - plan wydatków po zmianie wynosi 53.336.300 zł
- * Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 30.300zł :
 - plan wydatków przed zmianą wynosił 61.000 zł
 - plan wydatków po zmianie wynosi 30.700 zł
- * Przychody budżetu na 2019 r. celem sfinansowania planowanego deficytu budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 3.379.400 zł
 - plan przychodów na sfinansowanie deficytu przed zmianą wynosił 9.105.400 zł
 - plan przychodów na sfinansowanie deficytu po zmianie wynosi 5.726.000 zł

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

- * Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 670.000 zł:
 - plan dochodów przed zmianą wynosił 64.689.000 zł
 - plan dochodów po zmianie wynosi 65.359.000 zł
- * Dochody majątkowe pozostały bez zmian.
- * Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 6.467.000zł:
 - plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 64.689.000 zł
 - plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 71.156.000 zł
- * Wydatki majątkowe ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 44.000zł.
 - plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosił 0 zł
 - plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 44.000 zł
- * Przychody budżetu na 2020 r. celem sfinansowania planowanego deficytu budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 5.841.000 zł
 - plan przychodów na sfinansowanie deficytu przed zmianą wynosił 0 zł
 - plan przychodów na sfinansowanie deficytu po zmianie wynosi 5.841.000 zł

C) zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 r.:

- * Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 6.673.775 zł:
 - plan dochodów przed zmianą wynosił 66.306.225 zł

- plan dochodów po zmianie wynosi 72.980.000 zł
- * Dochody majątkowe pozostały bez zmian.
- * Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF w 2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 6.673.775 zł:
 - plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 66.306.225 zł
 - plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 72.980.000 zł
- * Wydatki majątkowe ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2021 r. i po zmianie wynoszą 0 zł.
 - D) zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 r.:
- * Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 6.840.620 zł:
 - plan dochodów przed zmianą wynosił 67.963.880 zł
 - plan dochodów po zmianie wynosi 74.804.500 zł
- * Dochody majątkowe pozostały bez zmian.
- * Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF w 2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 6.840.620 zł:
 - plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 67.963.880 zł
 - plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 74.804.500 zł
- * Wydatki majątkowe ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2022 r. i po zmianie wynoszą 0 zł.
 - E) zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 r.:
- * Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2023 r. uległy zwiększeniu o kwotę 7.011.623 zł:
 - plan dochodów przed zmianą wynosił 69.662.977 zł
 - plan dochodów po zmianie wynosi 76.674.600 zł
- * Dochody majątkowe pozostały bez zmian.
- * Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF w 2023 r. uległy zwiększeniu o kwotę 7.011.623 zł:
 - plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 69.662.977 zł
 - plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 76.674.600 zł
- * Wydatki majątkowe ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2023 r. i po zmianie wynoszą 0 zł.

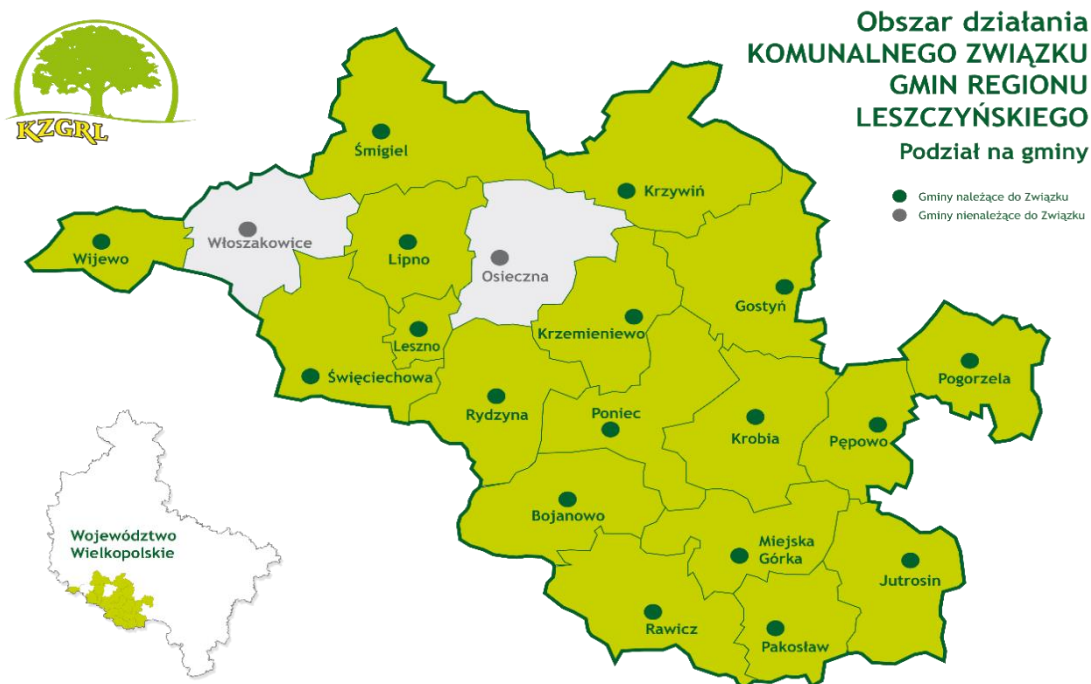
Poza wzrostem wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na skutek zwiększonej ilości odpadów i wzrostem wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów, z dniem 1 stycznia 2020 r. do Związku przyjęty zostanie kolejny uczestnik – gmina Osieczna. W konsekwencji wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosły w Wieloletniej Prognozie Finansowej stosownie do planowanych zmian organizacyjnych Związku. Ponadto aktualizacji uległ Wykaz Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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. 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, Świąciechowa, Wijewo). Od dnia 1 stycznia 2020 do Związku wstąpi gmina Osieczna.



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 umożliwia 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 gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z dniem 1 lipca 2017 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie na terenie całego kraju wprowadza jednolity model selektywnego zbierania takich frakcji odpadów jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i spożywczych).

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego posiada już dostosowany do ww. rozporządzenia system w zakresie zbierania i odbioru papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, natomiast zobowiązany jest wdrożyć selektywną zbiórkę bioodpadów. Zgodnie z § 6 ust 3 ww. rozporządzenia na przystosowanie systemu do rozporządzenia wprowadzono okres przejściowy „umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.” Umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych zawarte przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.

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 2019 oraz lata 2019-2023. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
CPI dynamika średnioroczna (%)	102,5	102,5	102,5	102,5
PKB dynamika realna (%)	103,9	103,6	103,5	103,3

3. Dochody budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody bieżące w latach 2019-2023 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów i opłat oraz dochody z tytułu grzywien i kar pieniężnych. 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, określone zostały stawki opłat dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (11,50 zł od mieszkańca miesięcznie) i nieselektywny (22,00 zł od mieszkańca miesięcznie). Dokonano również zmiany stawek dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W tym przypadku dla zbieranych i odbieranych odpadów ustalono stawkę za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika (w zależności od wielkości pojemnika).

Dochody bieżące w roku 2020 zaplanowano przy uwzględnieniu zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosownie do Uchwały Nr XXXII/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określone zostały stawki opłat dla odpadów komunalnych w kwocie 24 zł od mieszkańca. Ponadto Zgromadzenie Związku Międzygminnego określiło ryczałtową stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na której znajduje się budynek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele wypoczynkowe. Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/1/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 16 października 2019 r. do dochodów nie wliczono opłat od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych innych niż wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Wzrost dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami od 2020 r. wystąpił na skutek zmiany przepisów prawa w zakresie zbierania i odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, a także w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego od 1 stycznia 2020 r. (w związku z realizacją nowych umów na odbiór i transport odpadów komunalnych) zobowiązany jest wdrożyć selektywną zbiórkę bioodpadów. Z dniem 1 lipca 2017 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie na terenie całego kraju wprowadza jednolity model selektywnego zbierania takich frakcji odpadów jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tj. odpadów zielonych, kuchennych i spożywczych). Zrealizowanie dodatkowego odbioru frakcji bioodpadów, spowoduje konieczność poniesienia zwiększonych wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie transportu.

Ponadto w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty za składowanie odpadów komunalnych będą stopniowo wzrastać. W 2020 r. za składowanie jednej tony trzeba będzie zapłacić 270 zł, czyli 100 zł więcej niż kosztuje to obecnie. Wobec powyższego dotychczasowa stawka za zagospodarowanie odpadów komunalnych (przy utrzymaniu powyższego stanu prawnego) będzie musiała ulec zmianie.

W roku 2019 r. i 2020r. KZGRL planuje wykorzystać skumulowane nadwyżki budżetowe. Jest to jedyna możliwość utrzymania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obecnym poziomie. W kolejnych latach powyższa opłata będzie musiała ulec zmianie. Planowany termin przeprowadzenia przetargów to IV kwartał 2019 r. i I kwartał 2020r.

Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie dochodów sporządzono w sposób maksymalnie realny biorąc pod uwagę ostatnie lata działalności Związku. Wszystkie dochody objęte prognozą oszacowano na 2019-2023 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 2021 – 2023 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 2019 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 gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:

- 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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- pozostałe odsetki,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- pozostałe odsetki,
- odsetki od dotacji oraz płatności,
- kary odszkodowania oraz grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- wydatki majątkowe,
- rezerwy.

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

W roku 2019 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Dochody planowane w 2019 r. wynoszą 47.641.000 zł (w tym bieżące 47.641.000 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2019 r. określono w wysokości 53.367.000 zł (w tym bieżące 53.336.300 zł, majątkowe 30.700 zł).

Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2019 r. w kwocie 5.726.000zł, nastąpi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowane nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.605.842,77 zł pokryją w całości planowany w 2019 r. deficyt budżetowy.

W roku 2020 planowane wydatki ogółem równe są planowanym dochodom ogółem, powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Dochody planowane w 2020 r. wynoszą 65.359.000 zł (w tym bieżące 65.359.000 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2020 r. określono w wysokości 71.200.000 zł (w tym bieżące 71.156.000zł, majątkowe 44.000 zł).

Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2020 r. w kwocie 5.841.000zł, nastąpi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

6. Przychody i rozchody budżetu.

Przychody zaplanowane w budżecie na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 r. określone zostały w wysokości 5.726.000 zł, natomiast 2020r. określone zostały w wysokości 5.841.000. Za lata 2012-2018 skumulowana nadwyżka budżetowa wynosiła 11.605.842,77 zł. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się nadwyżki i deficyty budżetowe w poszczególnych latach.

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka budżetowa z 2012 r.	326 939,57
Nadwyżka budżetowa z 2013 r.	3 433 368,96
Nadwyżka budżetowa z 2014 r.	1 943 945,81
Nadwyżka budżetowa z 2015 r.	297 637,48
Deficyt budżetowy z 2016 r.	-2 282 026,40
Nadwyżka budżetowa z 2017 r.	4 804 254,02
Nadwyżka budżetowa z 2018 r.	3 081 723,33
Razem	11 605 842,77

Wobec powyższego posiadane nadwyżki budżetowe pozwalają zaplanować realny budżet w 2019 r. i 2020r., wykorzystując (celem odsunięcia planowanej podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w czasie) przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych. W latach 2021-2023 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 2019 – 2023 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:

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe
1	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	17 249 835
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	6 942 259
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 486 032

4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 483 992
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	7 353 452
6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	120 000
7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2019	2017-2019	24 477 568
8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019	2018-2020	34 128 664
9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020	2019-2021	0
10	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin	2016-2020	8 744 234
11	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin (2020-2022)	2019-2023	0
12	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I” (2020-2022)	2019-2023	0
13	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II” (2020-2022)	2019-2023	0
14	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III” (2020-2022)	2019-2023	0
15	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV” (2020-2022)	2019-2023	0
16	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V” (2020-2022)	2019-2023	0
17	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"	2019-2021	22 554 000
18	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"	2019-2021	10 795 000
19	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"	2019-2021	6 190 000
20	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"	2019-2021	3 411 000
21	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"	2019-2021	10 624 000
22	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"	2019-2021	13 707 000

23	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I"	2020-2023	47 404 200
24	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II"	2020-2023	22 705 000
25	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III"	2020-2023	12 113 000
26	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV"	2020-2023	6 993 000
27	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V"	2020-2023	20 611 000
28	"Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów"	2020-2023	28 099 000
RAZEM			311 192 236

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w II półroczu 2019 r. przeprowadził cztery przetargi nieograniczone:

- Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Na przedmiotowe zamówienie zostały złożone oferty od czterech wykonawców. Ceny najkorzystniejszych ofert w każdej części postępowania przekroczyły realne możliwości sfinansowania zamówienia. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia (cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

- Przetarg nieograniczony na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego wszczynając postępowanie, działał na podstawie obowiązującej ustawy regulującej kwestie transportu odpadów., zgodnie z którą miało się to odbywać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tj. ZZO w Trzebani. Prace nad projektem ustawy o odpadach, które zakazują ograniczania transportu odpadów tylko do Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych, należało uznać ponad wszelką wątpliwość za zmianę istotną, którą zamawiający – przy dochodzeniu należytej staranności nie mógł przewidzieć. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający (Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego) unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

W celu dostosowania postępowań o zamówienie publiczne do nowych przepisów prawa zmienione zostały okresy realizacji oraz przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na chwilę obecną zaplanowano postępowania na okres jednego roku, co ma na celu zmniejszenie kalkulacji ryzyka (wcześniejsze umowy miały obowiązywać na okres 3 lat) w ofertach składanych przez potencjalnych Wykonawców. Ponadto dostosowano specyfikację istotnych warunków zamówienia do obowiązujących przepisów prawa oraz wcześniej wyodrębnione przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”, zostało (stosownie do

planowanych postępowań przetargowych) zastąpione kompleksową usługą pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" dla 5 odrębnych sektorów.

Konsekwencją nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 19 lipca 2019, która weszła w życie 6 września, była zmiana w ustawie o odpadach, gdzie zniesiono regionalizację odpadów komunalnych, a Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych zastąpiono instalacjami komunalnymi (mowa o nich w art. 38b ustawy o odpadach). W związku z powyższym zgodnie z art. 6d pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów”. Ponadto ww. ustawa stanowi, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa w niej m.in. instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady – w przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie – w przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów.

- Przetarg nieograniczony na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów – Przetarg zostanie rozstrzygnięty w przypadku przyjęcia przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego niniejszej uchwały i zmianie wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na ww. przedsięwzięcie,

- Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – zakończony i nierozstrzygnięty. W trakcie badania ofert komisja stwierdziła, że ceny wszystkich ofert przekraczały kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie.

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. 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 XXX/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1 do uchwały nr...../...../2019 z dnia ... grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2019	47 641 000,00	47 641 000,00	0,00	0,00	47 197 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 359 000,00	65 359 000,00	0,00	0,00	65 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 980 000,00	72 980 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 804 500,00	74 804 500,00	0,00	0,00	73 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 674 600,00	76 674 600,00	0,00	0,00	75 645 000,00	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	
2019	53 367 000,00	53 336 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00
2020	71 200 000,00	71 156 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
2021	72 980 000,00	72 980 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 804 500,00	74 804 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 674 600,00	76 674 600,00	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
2019	-5 726 000,00	5 726 000,00	5 726 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-5 841 000,00	5 841 000,00	5 841 000,00	5 841 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 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 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 695 300,00	30 700,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 797 000,00	44 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 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
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-11,95%	1,36%	3,61%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-8,87%	-0,44%	1,80%	NIE	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-6,92%	-4,68%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-6,94%	-6,94%	NIE	NIE
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,96%	-2,96%	NIE	NIE

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
2019	0,00	0,00	2 332 700,00	1 245 212,00	49 758 388,00	49 758 388,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 815 200,00	1 276 000,00	66 674 650,00	66 674 650,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 885 580,00	1 308 000,00	68 544 050,00	68 544 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 957 720,00	1 341 000,00	68 963 100,00	68 963 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 031 662,00	1 374 000,00	5 747 100,00	5 747 100,00	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:			
			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			
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	
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 określającej 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 Uchwały Nr XXX/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1 do Uchwały nr.../2019 z dnia ... grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				311 192 236,00	49 758 388,00	66 674 650,00	68 544 050,00	68 963 100,00	5 747 100,00
1.a	- wydatki bieżące				311 192 236,00	49 758 388,00	66 674 650,00	68 544 050,00	68 963 100,00	5 747 100,00
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 2009r. 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				311 192 236,00	49 758 388,00	66 674 650,00	68 544 050,00	68 963 100,00	5 747 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				311 192 236,00	49 758 388,00	66 674 650,00	68 544 050,00	68 963 100,00	5 747 100,00
1.3.1.1	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	2016	2020	17 249 835,00	5 849 300,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2016	2020	6 942 259,00	2 399 250,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2016	2020	4 486 032,00	1 537 200,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2016	2020	2 483 992,00	861 000,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2016	2020	7 353 452,00	2 606 974,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	242 119 830,00
1.a	242 119 830,00
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	242 119 830,00
1.3.1	242 119 830,00
1.3.1.1	791 536,00
1.3.1.2	752 663,00
1.3.1.3	330 025,00
1.3.1.4	375 792,00
1.3.1.5	71 283,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.6	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020 - Kompleksowe usługi 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	2017	2021	120 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2019 - Przyjęcie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (RIPOK), odpadów dostarczonych przez przedsiębiorców wyłonionych przez KZGRL w ramach przetargu.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2017	2019	24 477 568,00	1 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019 - Przyjęcie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (RIPOK), odpadów dostarczonych przez przedsiębiorców wyłonionych przez KZGRL w ramach przetargu.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2018	2020	34 128 664,00	31 000 664,00	3 128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020 - Przyjęcie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (RIPOK), odpadów dostarczonych przez przedsiębiorców wyłonionych przez KZGRL w ramach przetargu.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie 18 gmin - Umożliwienie mieszkańcom 18 gmin oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2016	2020	8 744 234,00	3 489 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie 18 gmin (2020-2022) - Umożliwienie mieszkańcom 18 gmin oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor I (2020-2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora I poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor II (2020-2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora II poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor III (2020-2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora III poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	90 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	34 128 664,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	373 667,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.15	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor IV (2020-2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora IV poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor V (2020-2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora V poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2023	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 I - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora I poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2021	22 554 000,00	0,00	20 793 800,00	1 760 200,00	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 II. - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora II poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2021	10 795 000,00	0,00	9 939 600,00	855 400,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	6 190 000,00	0,00	5 710 200,00	479 800,00	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 IV. - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora IV poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2021	3 411 000,00	0,00	3 146 700,00	264 300,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	10 624 000,00	0,00	9 806 900,00	817 100,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	13 707 000,00	0,00	12 564 750,00	1 142 250,00	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 I - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora I poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2020	2023	47 404 200,00	0,00	0,00	21 727 000,00	23 702 100,00	1 975 100,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor II (2021-2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora II poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2020	2023	22 705 000,00	0,00	0,00	10 406 000,00	11 353 000,00	946 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	22 554 000,00
1.3.1.18	10 795 000,00
1.3.1.19	6 190 000,00
1.3.1.20	3 411 000,00
1.3.1.21	10 624 000,00
1.3.1.22	13 707 000,00
1.3.1.23	47 404 200,00
1.3.1.24	22 705 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor III (2021-2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora III poprzez świadczenie usług w tym zakresie	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2020	2023	12 113 000,00	0,00	0,00	5 551 000,00	6 056 000,00	506 000,00
1.3.1.26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor IV (2021-2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora IV poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2020	2023	6 993 000,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 496 000,00	292 000,00
1.3.1.27	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - sektor V (2021-2022) - Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sektora V poprzez świadczenie usług w tym zakresie.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2020	2023	20 611 000,00	0,00	0,00	9 447 000,00	10 306 000,00	858 000,00
1.3.1.28	Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów (2021-2022) - 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	2020	2023	28 099 000,00	0,00	0,00	12 879 000,00	14 050 000,00	1 170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.25	12 113 000,00
1.3.1.26	6 993 000,00
1.3.1.27	20 611 000,00
1.3.1.28	28 099 000,00
1.3.2	0,00