

Uchwała Nr XXXI/7/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 11 czerwca 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) 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) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwała, 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 XXXI/7/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 11 czerwca 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 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 i majątkowe pozostały bez zmian

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę 2.480.400zł:

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 52.605.000 zł

- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 55.085.400 zł

Zmiany wydatków bieżących spowodowane zostały zwiększeniem planowanych wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi (szczegóły zawarte zostały w wykazie przedsięwzięć wieloletnich)

* Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 36.000 zł

- plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosił 25.000 zł

- plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 61.000 zł

* przychody budżetu na 2019 r. celem sfinansowania planowanego deficytu budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 2.516.400 zł

- plan przychodów na sfinansowanie deficytu przed zmianą wynosił 7.948.000 zł

- plan przychodów na sfinansowanie deficytu po zmianie wynosi 10.464.400 zł

Powyższe zmiany wynikają przede wszystkim z bardzo wysokich kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w pierwszym kwartale 2019 oraz na początku II kwartału 2019 r.

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

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 3.689.242 zł:

- plan dochodów przed zmianą wynosił 61.651.780 zł

- plan dochodów po zmianie wynosi 65.341.022 zł

* Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 3.689.242zł:

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 61.651.780 zł

- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 65.341.022 zł

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

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

* Dochody bieżące ogółem ujęte w WPF w 2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 4.451.419 zł:

- plan dochodów przed zmianą wynosił 63.193.074 zł

- plan dochodów po zmianie wynosi 67.644.493 zł

* Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

* Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF w 2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 4.451.419 zł:

- plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 63.193.074 zł

- plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 67.644.493 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 5.347.719 zł:
 - plan dochodów przed zmianą wynosił 64.772.901 zł
 - plan dochodów po zmianie wynosi 70.120.620 zł
- * Dochody majątkowe pozostały bez zmian.
- * Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF w 2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 5.347.719 zł:
 - plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 64.772.901 zł
 - plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 70.120.620 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 6.057.739 zł:
 - plan dochodów przed zmianą wynosił 66.392.223 zł
 - plan dochodów po zmianie wynosi 72.449.962 zł
- * Dochody majątkowe pozostały bez zmian.
- * Wydatki bieżące ogółem ujęte w WPF w 2023 r. uległy zwiększeniu o kwotę 6.057.739 zł:
 - plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 66.392.223 zł
 - plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 72.449.962 zł
- * Wydatki majątkowe ogółem ujęte w WPF przed zmianą w 2023 r. i po zmianie wynoszą 0 zł.

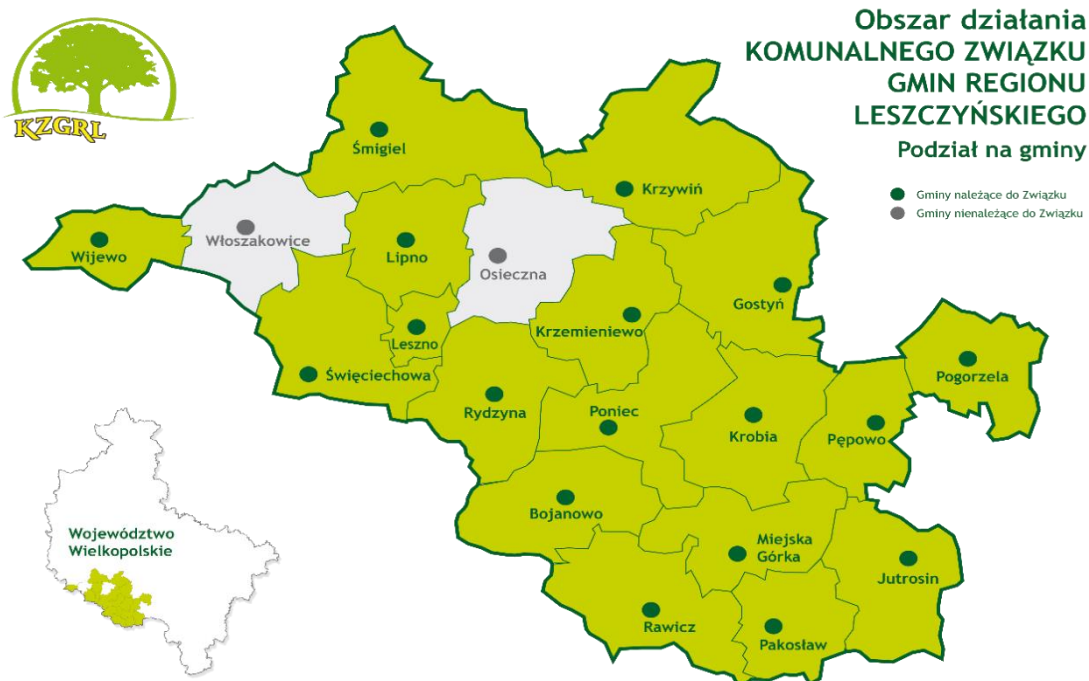
Poza wzrostem wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na skutek zwiększonej ilości odpadów i wzrostem wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów, z dniem 1 stycznia 2020 r. do Związku przyjęty zostanie kolejny uczestnik – gmina Osieczna. W konsekwencji wydatki związane z gospodarowaniem 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, Pakość, 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 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 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, wpływ 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 nowe 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 zwiększono o ewentualną zmianę wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wzrost dochodów z tytułu opłaty za

gospodarowanie odpadami na skutek wstąpienia do Związku Międzygminnego gminy Osieczna. Bardzo poważna zmiana w wysokości opłaty została podyktowana przede wszystkim zmianą 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 ponad dwa razy 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. KZGRL planuje wykorzystać skumulowane nadwyżki budżetowe w ponad 90%. Jest to jedyna możliwość utrzymania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obecnym poziomie. W kolejnych latach, tj. od 2020 r, powyższa opłata będzie musiała ulec zmianie. Dokładne oszacowanie stawki opłaty, będzie możliwe po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Planowany termin przeprowadzenia ww. przetargów nastąpi w II półroczu 2019 r.

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 2020 – 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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- podróże służbowe krajowe,
- podróże służbowe zagraniczne,
- różne opłaty i składki,
- pozostałe odsetki,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- wydatki majątkowe,
- rezerwy.

W 2020 r. wydatki na wynagrodzenia zmniejszone zostały w stosunku do roku 2019 w związku z planowanymi w 2019 r. wysokimi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe, które w latach następnych nie zostały uwzględnione.

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 44.682.000 zł (w tym bieżące 44.682.000 zł, majątkowe 0 zł). Planowane wydatki na 2019 r. określono w wysokości 55.146.400 zł (w tym bieżące 55.085.400 zł, majątkowe 61.000 zł).

Sfinansowanie deficytu budżetowego planowanego na 2019 r. w kwocie 10.464.400 zł, 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 latach 2020-2023 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.

Przychody zaplanowane w budżecie na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 r. określone zostały w wysokości 10.464.400 zł. 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 2019 r., wykorzystując (celem odsunięcia planowanej podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w czasie) przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych. W latach 2020-2023 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	17 326 753
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	6 934 864
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	4 471 743
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	2 444 962
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	7 502 580
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	35 391 964
9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020	2019-2021	35 021 673
10	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin	2016-2020	8 591 333
11	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin (2020-2022)	2019-2023	16 925 200
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	32 297 300
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	11 942 500
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	7 244 800
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	4 156 000
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	12 168 000
Razem			227 017 240

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 XXXI/.../2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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⁾	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	A	44 682 000,00	44 682 000,00	0,00	0,00	44 334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 682 000,00	44 682 000,00	0,00	0,00	44 334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	65 341 022,00	65 341 022,00	0,00	0,00	64 860 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 689 242,00	3 689 242,00	0,00	0,00	3 689 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 651 780,00	61 651 780,00	0,00	0,00	61 170 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	67 644 493,00	67 644 493,00	0,00	0,00	67 151 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 451 419,00	4 451 419,00	0,00	0,00	4 451 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 193 074,00	63 193 074,00	0,00	0,00	62 700 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	70 120 620,00	70 120 620,00	0,00	0,00	69 615 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 347 719,00	5 347 719,00	0,00	0,00	5 347 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 772 901,00	64 772 901,00	0,00	0,00	64 267 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	72 449 962,00	72 449 962,00	0,00	0,00	72 121 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 057 739,00	6 057 739,00	0,00	0,00	6 247 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 392 223,00	66 392 223,00	0,00	0,00	65 874 364,00	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 bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
					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	A	55 146 400,00	55 085 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	B	2 516 400,00	2 480 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	C	52 630 000,00	52 605 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2020	A	65 341 022,00	65 341 022,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 689 242,00	3 689 242,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 651 780,00	61 651 780,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	67 644 493,00	67 644 493,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 451 419,00	4 451 419,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 193 074,00	63 193 074,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	70 120 620,00	70 120 620,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 347 719,00	5 347 719,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 772 901,00	64 772 901,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	72 449 962,00	72 449 962,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 057 739,00	6 057 739,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 392 223,00	66 392 223,00	0,00	0,00	x	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	A	-10 464 400,00	10 464 400,00	10 464 400,00	10 464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 516 400,00	2 516 400,00	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 948 000,00	7 948 000,00	7 948 000,00	7 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 403 400,00	61 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480 400,00	36 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 923 000,00	25 000,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 przez jednostkę 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	
2019	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-23,28%	1,36%	3,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-5,55%	0,00%	0,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-17,73%	1,36%	2,76%	TAK	TAK
2020	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-4,22%	-1,98%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,85%	-1,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,37%	-0,97%	NIE	NIE
2021	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-7,74%	-5,50%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,85%	-1,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-5,89%	-4,50%	NIE	NIE
2022	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-7,76%	-7,76%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,85%	-1,85%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-5,91%	-5,91%	NIE	NIE
2023	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	A	0,00	0,00	2 611 100,00	1 011 512,00	51 208 388,00	51 208 388,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 900,00	2 475 900,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 611 100,00	1 011 512,00	48 732 488,00	48 732 488,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	2 440 525,00	1 036 799,00	61 673 510,00	61 673 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 242,00	3 689 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 440 525,00	1 036 799,00	57 984 268,00	57 984 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	2 501 538,00	1 062 719,00	31 079 273,00	31 079 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 419,00	4 451 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 501 538,00	1 062 719,00	26 627 854,00	26 627 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	2 564 076,00	1 089 287,00	29 047 100,00	29 047 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 719,00	5 347 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 564 076,00	1 089 287,00	23 699 381,00	23 699 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	2 628 178,00	1 116 519,00	2 427 100,00	2 427 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	452 150,00	452 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 628 178,00	1 116 519,00	1 974 950,00	1 974 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		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	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 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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		w tym:			w tym:			w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

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 XXXI/.../2019 z dnia 11 czerwca 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)		A		227 017 240,00	51 208 388,00	61 673 510,00	31 079 273,00	29 047 100,00	2 427 100,00
			B		210 944 435,00	48 732 488,00	57 984 268,00	26 627 854,00	23 699 381,00	1 974 950,00
			C		16 072 805,00	2 475 900,00	3 689 242,00	4 451 419,00	5 347 719,00	452 150,00
1.a	- wydatki bieżące		A		227 017 240,00	51 208 388,00	61 673 510,00	31 079 273,00	29 047 100,00	2 427 100,00
			B		210 944 435,00	48 732 488,00	57 984 268,00	26 627 854,00	23 699 381,00	1 974 950,00
			C		16 072 805,00	2 475 900,00	3 689 242,00	4 451 419,00	5 347 719,00	452 150,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		A		227 017 240,00	51 208 388,00	61 673 510,00	31 079 273,00	29 047 100,00	2 427 100,00
			B		210 944 435,00	48 732 488,00	57 984 268,00	26 627 854,00	23 699 381,00	1 974 950,00
			C		16 072 805,00	2 475 900,00	3 689 242,00	4 451 419,00	5 347 719,00	452 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		227 017 240,00	51 208 388,00	61 673 510,00	31 079 273,00	29 047 100,00	2 427 100,00
			B		210 944 435,00	48 732 488,00	57 984 268,00	26 627 854,00	23 699 381,00	1 974 950,00
			C		16 072 805,00	2 475 900,00	3 689 242,00	4 451 419,00	5 347 719,00	452 150,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	158 412 141,00
	143 970 211,00
	14 441 930,00
1.a	158 412 141,00
	143 970 211,00
	14 441 930,00
1.b	0,00
	0,00
	0,00
1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	158 412 141,00
	143 970 211,00
	14 441 930,00
1.3.1	158 412 141,00
	143 970 211,00
	14 441 930,00

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							
1.3.1.1	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	A	17 326 753,00	5 949 300,00	495 775,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 326 753,00	5 949 300,00	495 775,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	6 934 864,00	2 399 250,00	199 938,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 934 864,00	2 399 250,00	199 938,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	4 471 743,00	1 537 200,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 471 743,00	1 537 200,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	2 444 962,00	843 150,00	70 263,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 444 962,00	843 150,00	70 263,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	7 502 580,00	2 780 712,00	208 333,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 221 868,00	2 500 000,00	208 333,00	0,00	0,00	0,00
					C	280 712,00	280 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	120 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	24 477 568,00	1 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 126 005,00	2 279 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-648 437,00	-304 812,00	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	A	35 391 964,00	32 350 664,00	3 041 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 587 088,00	29 850 664,00	2 736 424,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 804 876,00	2 500 000,00	304 876,00	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	A	35 021 673,00	0,00	32 103 200,00	2 918 473,00	0,00	0,00
					B	35 021 673,00	0,00	32 103 200,00	2 918 473,00	0,00	0,00
					C	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	A	8 591 333,00	3 333 612,00	277 801,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 591 333,00	3 333 612,00	277 801,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	868 454,00
	868 454,00
	0,00
1.3.1.2	745 268,00
	745 268,00
	0,00
1.3.1.3	315 736,00
	315 736,00
	0,00
1.3.1.4	336 762,00
	336 762,00
	0,00
1.3.1.5	523 415,00
	242 703,00
	280 712,00
1.3.1.6	90 000,00
	90 000,00
	0,00
1.3.1.7	0,00
	2 279 312,00
	-2 279 312,00
1.3.1.8	35 391 964,00
	32 587 088,00
	2 804 876,00
1.3.1.9	35 021 673,00
	35 021 673,00
	0,00
1.3.1.10	385 069,00
	385 069,00
	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							
1.3.1.11	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 ponoszona opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego	2019	2023	A	16 925 200,00	0,00	4 880 700,00	5 605 900,00	5 941 100,00	497 500,00
					B	11 000 913,00	0,00	3 361 390,00	3 666 971,00	3 666 971,00	305 581,00
					C	5 924 287,00	0,00	1 519 310,00	1 938 929,00	2 274 129,00	191 919,00
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	A	32 297 300,00	0,00	9 643 500,00	10 738 800,00	10 996 800,00	918 200,00
					B	27 026 820,00	0,00	8 258 195,00	9 008 940,00	9 008 940,00	750 745,00
					C	5 270 480,00	0,00	1 385 305,00	1 729 860,00	1 987 860,00	167 455,00
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	A	11 942 500,00	0,00	3 555 300,00	3 969 300,00	4 077 300,00	340 600,00
					B	10 899 451,00	0,00	3 330 388,00	3 633 150,00	3 633 150,00	302 763,00
					C	1 043 049,00	0,00	224 912,00	336 150,00	444 150,00	37 837,00
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	A	7 244 800,00	0,00	2 161 200,00	2 409 200,00	2 468 300,00	206 100,00
					B	6 983 280,00	0,00	2 133 780,00	2 327 760,00	2 327 760,00	193 980,00
					C	261 520,00	0,00	27 420,00	81 440,00	140 540,00	12 120,00
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	A	4 156 000,00	0,00	1 234 200,00	1 381 300,00	1 421 700,00	118 800,00
					B	3 830 311,00	0,00	1 170 373,00	1 276 770,00	1 276 770,00	106 398,00
					C	325 689,00	0,00	63 827,00	104 530,00	144 930,00	12 402,00
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	A	12 168 000,00	0,00	3 633 900,00	4 046 300,00	4 141 900,00	345 900,00
					B	11 357 371,00	0,00	3 470 308,00	3 785 790,00	3 785 790,00	315 483,00
					C	810 629,00	0,00	163 592,00	260 510,00	356 110,00	30 417,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	16 925 200,00
	11 000 913,00
	5 924 287,00
1.3.1.12	32 297 300,00
	27 026 820,00
	5 270 480,00
1.3.1.13	11 942 500,00
	10 899 451,00
	1 043 049,00
1.3.1.14	7 244 800,00
	6 983 280,00
	261 520,00
1.3.1.15	4 156 000,00
	3 830 311,00
	325 689,00
1.3.1.16	12 168 000,00
	11 357 371,00
	810 629,00
1.3.2	0,00
	0,00
	0,00