

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXXXII/7/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"
z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2022-2025

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 161 442 635,46 | 48 198 081,47 | 38 306 920,00 | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 159 505 001,47 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 150 100 382,56 | 39 116 616,07 | 37 306 920,00 | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 149 423 536,07 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 342 252,90 | 9 081 465,40 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 081 465,40 |
| 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, z tego: | | | | 11 967 635,46 | 9 858 081,47 | 171 920,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030 001,47 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 125 382,56 | 2 276 616,07 | 171 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 536,07 |
| 1.1.1.1 | BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE (poprzednia nazwa: BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION") | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2017 | 2022 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1.2 | "Mamy rady na odpady" - edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region" | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2021 | 2023 | 560 000,00 | 388 080,00 | 171 920,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.1.1.3 | "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region" | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2018 | 2022 | 2 161 652,76 | 1 503 172,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 172,95 |
| 1.1.1.4 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2019 | 2022 | 124 274,90 | 111 197,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 197,22 |
| 1.1.1.5 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2020 | 2022 | 226 700,00 | 226 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 700,00 |
| 1.1.1.6 | BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION" | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2019 | 2022 | 16 758,75 | 11 469,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 469,75 |
| 1.1.1.7 | BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION" | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2019 | 2022 | 5 688,75 | 5 688,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688,75 |
| 1.1.1.8 | BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION" | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2019 | 2022 | 10 307,40 | 10 307,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 307,40 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 842 252,90 | 7 581 465,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 581 465,40 |
| 1.1.2.1 | BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE (poprzednia nazwa: BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM "CZYSTY REGION") | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2017 | 2022 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 1.1.2.2 | BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION" | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2019 | 2022 | 2 534 700,40 | 2 534 700,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 700,40 |
| 1.1.2.3 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2020 | 2022 | 350 000,00 | 147 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 173,00 |
| 1.1.2.4 | BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ RĘSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION" | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2019 | 2022 | 1 983 241,25 | 925 280,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 280,75 |
| 1.1.2.5 | BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION" | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2019 | 2022 | 1 994 311,25 | 1 994 311,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 311,25 |
| 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: | | | | 149 475 000,00 | 38 340 000,00 | 38 135 000,00 | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 149 475 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 146 975 000,00 | 36 840 000,00 | 37 135 000,00 | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 146 975 000,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2013 | 2025 | 146 000 000,00 | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 146 000 000,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region" | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2022 | 2023 | 975 000,00 | 340 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Zakup zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region" | Związek Międzygminny "Czysty Region" | 2022 | 2023 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

Kędzierzyn-Koźle, kwiecień 2022 r.