

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 754 424 372,00	171 962 830,00	243 662 144,00	185 188 553,00	79 739 468,00	79 728 368,00
1.a	- wydatki bieżące					2 754 424 372,00	171 962 830,00	243 662 144,00	185 188 553,00	79 739 468,00	79 728 368,00
1.b	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					2 754 424 372,00	171 962 830,00	243 662 144,00	185 188 553,00	79 739 468,00	79 728 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 754 424 372,00	171 962 830,00	243 662 144,00	185 188 553,00	79 739 468,00	79 728 368,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych - Realizacja zadania statutowego	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2022	744 762 304,00	78 709 066,00	157 773 877,00	105 182 585,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku - zabezpieczenie realizacji bieżących zadań związku	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2023	567 021,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	8 400,00	0,00	
1.3.1.3	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji - Zapewnienie środków finansowych na świadczenie usług zagospodarowania odpadów	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2042	1 744 618 860,00	58 384 468,00	65 338 112,00	65 338 112,00	65 338 112,00	65 338 112,00	
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu - Zapewnienie stałego kontaktu z pracownikami kadry kierowniczej oraz pracownikami delegatur i wykonujących pracę w terenie	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2023	170 135,00	55 800,00	60 000,00	14 200,00	1 000,00	0,00	
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2021	39 779 353,00	13 697 228,00	5 544 499,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Outsourcing serwera -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2021	96 289,00	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Outsourcing aplikacji -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2023	87 569,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	1 700,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	83 195 348,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	87 793 268,00	88 182 608,00	88 182 608,00	75 731 097,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	80 021 792,00
1.a	83 195 348,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	87 793 268,00	88 182 608,00	88 182 608,00	75 731 097,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	80 021 792,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	83 195 348,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	87 793 268,00	88 182 608,00	88 182 608,00	75 731 097,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	80 021 792,00
1.3.1	83 195 348,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	87 793 268,00	88 182 608,00	88 182 608,00	75 731 097,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	80 021 792,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	68 805 092,00	69 120 272,00	69 120 272,00	69 120 272,00	69 120 272,00	73 403 012,00	73 792 352,00	73 792 352,00	73 792 352,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	80 021 792,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	406 320 885,00
1.a	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	406 320 885,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	406 320 885,00
1.3.1	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	406 320 885,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 252 108,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00
1.3.1.3	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	554 700,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934 723,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2022	286 601,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2033	223 009 879,00	20 516 868,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00
1.3.1.11	Najem pojazdów służbowych dla Działu Obsługi Klienta i Kontroli -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2022	501 000,00	115 000,00	128 000,00	138 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Związku oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem - Sprawdzenie czy sprawozdania finansowe są prawidłowo sporządzone oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową Związku	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2021	39 680,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej wraz z usługą utrzymania strony (domena i hosting) -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2018	2021	20 681,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2020	2021	485 000,00	260 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	1 938 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 261 885,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 569,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00