

Uchwała Nr .././2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) i § 12 ust. 2 pkt. 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5040) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/29/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019 zmienionej Uchwałą Nr XII/39/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 27 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymują brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Romuald Kraska
Bd P-133

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2016-2019

GOSPODARSTWO KOMUNALNE													
Z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości					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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	26 350 610,00	26 332 160,00	0,00	0,00	26 131 550,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00		
2017	26 352 700,00	26 352 700,00	0,00	0,00	26 232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	26 470 000,00	26 470 000,00	0,00	0,00	26 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	26 450 000,00	26 450 000,00	0,00	0,00	26 370 000,00	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 przedstawiane 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.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wyszczególnienie	Rozchody × budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. × 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. × 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ×	
Lp	5	5.1	5.1.1 + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	0,00	0,00	291 550,00	291 550,00
2017	0,00	0,00	71 190,00	71 190,00
2018	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00
2019	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		z tego:						
		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	bieżące		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	1 628 836,00	0,00	23 108 150,00	23 108 150,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 684 320,00	0,00	23 368 689,00	23 368 689,00	0,00	0,00	71 190,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 742 000,00	0,00	23 308 279,00	23 308 279,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 801 900,00	0,00	1 942 357,00	1 942 357,00	0,00	0,00	101 700,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące 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 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
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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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		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⁾		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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w tym w szczególności w 2013 r. umowa 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2016-2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 253 702,00	23 108 150,00	23 368 689,00	23 308 279,00	1 942 357,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				117 253 702,00	23 108 150,00	23 368 689,00	23 308 279,00	1 942 357,00	0,00
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				117 253 702,00	23 108 150,00	23 368 689,00	23 308 279,00	1 942 357,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 253 702,00	23 108 150,00	23 368 689,00	23 308 279,00	1 942 357,00	0,00
1.3.1.1	Zabezpieczenie interesom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2017	64 323,00	15 350,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, adresowanej do osób dorosłych na terenie działania Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2016	2017	118 000,00	70 800,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2014	2017	24 443,00	6 111,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2017	54 494,00	13 623,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie usług informatycznych związanych z oprogramowaniem na potrzeby Związku PRGOK	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2016	2019	69 924 838,00	21 365 923,00	23 308 279,00	23 308 279,00	1 942 357,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2016	47 067 604,00	1 636 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zabezpieczenie wdrożenia modułów systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i administracją Biura Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2019

1. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidują zwiększenie planu dochodów bieżących, urealnienia wyniku planu finansowego oraz aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019.

a. Zmiany w dochodach w 2016 r.

* Dochody bieżące ujęte w WPF dla 2016 r. uległy zwiększeniu o kwotę 291.550,00 zł na skutek wzrostu planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływów z różnych opłat.

- plan dochodów bieżących przed zmianą wynosił 26.040.610,00 zł
- plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 26.332.160,00 zł

Plan dochodów majątkowych w WPF dla 2016 r. pozostał bez zmian i wynosi 18.450,00 zł.

W wyniku dokonania powyższych zmian w WPF dla 2016 r. plan dochodów ogółem wynosi 26.350.610,00 zł (w tym dochody bieżące 26.332.160,00 zł, dochody majątkowe 18.450,00 zł).

b. Zmiany wyniku planu finansowego w 2016 r.

* Zwiększenie planu dochodów ogółem w WPF dla 2016 r. o kwotę 291.550,00 zł spowodowało zrównoważenie planu finansowego w 2016 r.

Plan wydatków ogółem w WPF dla 2016 r. pozostał bez zmian i wynosi 26.350.610,00 zł (w tym wydatki bieżące 26.040.610,00 zł, wydatki majątkowe 310.000,00 zł).

W wyniku dokonania powyższych zmian w WPF dla 2016 r. plan finansowy przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 26.350.610,00 zł
- plan wydatków ogółem wynosi 26.350.610,00 zł
- wynik planu finansowego po zmianie wynosi 0,00 zł (zrównoważenie planu finansowego)

c. Zmiany przychodów planu finansowego w 2016 r.

W wyniku zwiększenia planu dochodów ogółem w WPF dla 2016 r. o kwotę 291.550,00 zł i zrównoważenia planu finansowego w 2016 r. nie występują przychody w WPF dla 2016 r.

d. Dokonano aktualizacji wykazu przedsięwzięć.

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

2. Założenia wstępne

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli w utworzeniu związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin

uczestników członków Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach najpóźniej od 1 lipca 2013 r., obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi stał się zadaniem gminy, lub związku międzygminnego jeżeli w tym zakresie został powołany.

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 wielkopolskiego do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem jest idea powołania związku międzygminnego. Realizacja zadań gmin za pomocą Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” pozwala precyzyjnie 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 unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej systemu.

Uczestnikami Związku Międzygminnego od dnia 1 stycznia 2014 r. jest 14 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

1. Gmina Białośliwie
2. Gmina Czarńków
3. Gmina Drawsko
4. Gmina i Miasto Jastrowie
5. Gmina Kaczory
6. Gmina i Miasto Krajenka
7. Miasto i Gmina Krzyż Wlkp.
8. Gmina Miasteczko Krajeńskie
9. Miasto i Gmina Okonek
10. Miasto Piła
11. Miasto i Gmina Ujście
12. Miasto i Gmina Wieleń
13. Miasto i Gmina Wyrzysk
14. Miasto i Gmina Wysoka

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin – Uczestników Związku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych, na których zamieszkują mieszkańcy gmin 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 informatycznej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami.

3. Wskaźniki makroekonomiczne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” opracowano, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat tj. rok 2016 oraz lata 2017-2019. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów.

4. Dochody budżetowe

W wyniku dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 zaplanowano dochody w kategorii dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

4.1. Dochody bieżące

1. Zaplanowane dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres :

- 5 miesięcy 2013 r.
- 12 miesięcy 2014 r.
- 9 miesięcy 2015 r.

Dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490) ustalono:

- 1) dla roku 2016 – na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 5 miesięcy 2013 r., za 12 miesięcy 2014 r. oraz za 9 miesięcy 2015 r.;
- 2) dla roku 2017 – ustalono na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 5 miesięcy 2013 r., za 12 miesięcy 2014 r. oraz za 9 miesięcy 2015 r. Dodatkowo, założono dla roku 2017 skuteczność windykacji (w skali roku) na poziomie 15 % od zaległości w wysokości 2.551.785,55 zł powstałych wg stanu na dzień 30.06.2015 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S);
- 3) dla roku 2018 – ustalono na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 5 miesięcy 2013 r., za 12 miesięcy 2014 r. oraz za 9 miesięcy 2015 r. Dodatkowo założono dla roku 2018 skuteczność windykacji (w skali roku) na poziomie 20 % od zaległości w wysokości 2.551.785,55 zł wg stanu na dzień 30.06.2015 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S);
- 4) dla roku 2019 – ustalono podstawowe parametry kształtujące wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie roku 2018.

2. W okresie objętym prognozą na lata 2016-2019 zaplanowano także, dochody z tytułu różnych wpływów (dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0690) stanowiące koszty upomnień zapłaconych przez podatników na skutek wystawionych upomnień, biorąc po uwagę stopień wykonania dochodów za okres 7 miesięcy 2015 r.

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 obejmuje planowane dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych i odsetek od depozytów typu overnight (dz. 758 rozdz. 75814 paragraf 0920). Założono wysoki wskaźnik wykonania dochodów z roku 2014 oraz za 9 miesięcy roku 2015 wynikający z przesunięć czasowych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, bowiem zapisy umowy zawartej z firmą zajmującą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych umożliwiają przekazywanie środków zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym na rachunek lokat terminowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

4.2. Dochody majątkowe

W wyniku dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019 urealniono i zaplanowano dochody majątkowe dla 2016 roku stanowiące wpływ środków finansowych w wysokości 18.450,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków tj. niezrealizowanych do dnia 30 czerwca 2016 r. Natomiast na lata następne 2017-2019 dla Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się dochodów majątkowych.

5. Wydatki budżetowe

Prognoza wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2016-2019 została podzielona na kategorie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

5.1. Wydatki bieżące

W okresie objętym prognozą na lata 2016-2019 zaplanowano wydatki bieżące na podstawie podpisanych umów długoterminowych, w szczególności umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ponadto, przy prognozowaniu wydatków w grupie wydatków bieżących uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków za 2014 r. oraz na podstawie wykonania wydatków za 9 miesięcy 2015 r., w szczególności pozostałe zaplanowane wydatki bieżące obejmujące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, usługi informacyjno-edukacyjne, audytorskie, dzierżawy urządzeń skanująco-drukujących, dzierżawy pomieszczeń biurowych, wydatki na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, wydatki na opłaty komornicze w związku z realizacją tytułów wykonawczych. Elementem prognozowanych wydatków bieżących są także, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, wynikające z zawartych umów o pracę.

5.2. Wydatki majątkowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019 zaplanowane wydatki majątkowe obejmują

w szczególności dla roku 2016 zabezpieczenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji dla 14 (czternastu) punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej „PSZOK”) zlokalizowanych na terenie działalności Związku.

Natomiast, w kolejnych latach 2017-2019 objętych prognozą wydatki majątkowe zaplanowano na zakup i odnowienie sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi.

6. Wynik planu finansowego

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019 zakłada zrównoważenie planu finansowego, w którym planowane dochody ogółem będą równoważne planowanemu wydatkom ogółem i wobec powyższego nie planuje się deficytu lub nadwyżki w tych latach.

Biorąc pod uwagę zrównoważony plan finansowy w WPF na lata 2016-2019, środki finansowe w wysokości 12.540.119,65 zł pochodzące z lat ubiegłych z nadwyżki dochodów nad wydatkami, zostały przekazane na lokatę bankową i będą wykorzystane w kolejnych etapach czasowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku

7. Przychody i rozchody

W wyniku dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 założono zrównoważony plan finansowy i wobec czego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody w tych latach.

8. Poręczenia i gwarancje

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nie udzielił poręczeń.

9. Kwota długu, w tym relacja wynikająca z art. 243 Ustawy o finansach publicznych

Stan zadłużenia wynikający z kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 wynosi 0,00 zł. Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Związku nie jest planowane z uwagi na zachowaną płynność finansową Związku.

10. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w pozycji 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” obejmuje zadania, z tego:

- pozycja 1.3.1 - wydatki bieżące, w tym:

- pozycja 1.3.1.1 „Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych” - stanowi umowa z firmą „T-Mobile Polska” S.A. Warszawa;
- pozycja 1.3.1.2 „Zabezpieczenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, adresowanej do osób dorosłych na terenie działania Związku Międzygminnego” - stanowi umowa z firmą „Business Communication Group” Sp. z o.o. Piła
- pozycja 1.3.1.3 i 1.3.1.4 „Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów” stanowią dwie umowy z firmą „Konica Minolta Business Solutions Polska” Sp. z o.o. Warszawa;
- pozycja 1.3.1.6 i 1.3.1.7 „Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku” stanowią dwie umowy z firmą „Altwater” Sp. z o.o. Piła

Okres realizacji przedsięwzięć wykazanych w pozycji 1.3.1.6 i 1.3.1.7 został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach i w związku z tym, w pozycji 1.3.1.6 umowa zawarta dnia 16.10.2015 r. z firmą „Altwater” Sp. z o.o. i obowiązująca do dnia 31.12.2018 r. z uwagi na charakter świadczonych usług przez usługodawcę stanowi, że faktura wystawiona zostanie po zrealizowaniu poszczególnych zadań i na podstawie zapisów zawartej umowy płatność za fakturę grudniową (2018 r.) nastąpi w lutym 2019 r. Analogicznie jest w pozycji 1.3.1.7 umowa zawarta dnia 26.06.2013 r. z firmą „Altwater” Sp. z o.o. i obowiązująca do dnia 31.12.2015 r. z uwagi na charakter świadczonych usług przez usługodawcę stanowi, że

faktura wystawiona zostanie po zrealizowaniu poszczególnych zadań i na podstawie zapisów zawartej umowy płatność za fakturę grudniową (2015 r.) nastąpi w lutym 2016 r.

W związku z podpisanym porozumieniem o rozwiązaniu umowy w dniu 10 października 2016 r. z firmą „LogicSynergy” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zadanie dotyczące pozycji 1.3.1.5 i 1.3.2.1. jest w wysokości 0,00 zł łącznych nakładów finansowych.

W niniejszym opracowaniu dane przedstawione dla Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 będą urealniane, w szczególności w wyniku rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.