

Uchwała Nr 54/2020
Zarządu Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.) i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5040) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 przekazać:

2. Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Karol Gaupłowski

ZAŁĄCZNIK

do Uchwały Nr 54/2020
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 13 listopada 2020 r.

Uchwała Nr.....
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2021-2024

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92 z późn. zm.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2021-2024 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

- 3) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2,
- 4) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr IX/33/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2020-2023 wraz ze zmianami.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024

I. 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.

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został wpisany w dniu 20 listopada 2012 r. do Rejestru Związków Międzygminnych (pozycja 302), prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W dniu 11 sierpnia 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (pozycja 5040 z późn. zm.) ogłoszono zmiany statutu Związku. 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 „Piłski 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. Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Piłski 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 informacyjnej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami.

II. Wskaźniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje okres prognozy na lata 2021-2024.

Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów.

III. Dochody budżetowe w WPF 2021-2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 dochody ogółem zaplanowano tylko w kategorii dochodów bieżących.

1. Dochody bieżące

Wieloletnia Prognoza Finansowa objęta prognozą lat 2021-2024 zakłada wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy za czynności egzekucyjne z tytułu wysłanych upomnień, a także wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024 zakłada w dochodach bieżących, dla roku 2021:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 28.09.2020 r., uwzględniając prognozę kształtowania się wskaźników efektywnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do wysokości zaplanowanych kosztów na wydatki bieżące Związku Międzygminnego;

- 2) wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, w szczególności wpływy z tytułu planowanych wpłat przez podatników kosztów upomnień powstałych na skutek wystawionych upomnień, zaplanowano na podstawie ilości zalegających podatników w danej gminie w stosunku do ogólnej liczby zalegających podatników z wszystkich gmin, według stanu na dzień 29.09.2020 r.;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie kwoty zaległości danej gminy w stosunku do ogólnej kwoty zaległości wszystkich gmin, według stanu na dzień 30.06.2020 r.;
- 4) wpływy z tytułu realizacji Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 z dnia 28 września 2018 r. i późn. aneksem, zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu realizacji Projektu dla roku 2021. Założone wpływy planu realizacji usług przeprowadzenia zielonych lekcji w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego tzw. ścieżki edukacyjne w plenerze, a także spotkań edukacyjnych w sołectwach dla osób dorosłych.

W kolejnych latach 2022-2024 w WPF dla dochodów bieżących przyjęto podstawowe parametry kształtujące wysokość wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie roku 2021, a także wpływów z tytułu opłat za czynności egzekucyjne i wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wieloletnią Prognozę Finansową w latach 2021-2024, w zakresie dochodów sporządzono w sposób maksymalnie realny, biorąc pod uwagę zaplanowane wydatki na realizację działalności Związku Międzygminnego.

2. Dochody majątkowe – nie planuje się dochodów majątkowych w WPF objętej prognozą lat 2021-2024.

IV. Wydatki budżetowe w WPF 2021-2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024, w szczególności dla roku 2021 założono plan wydatków w kategorii wydatków bieżących i majątkowych.

1. Wydatki bieżące

W WPF objętej prognozą lat 2021-2024 zaplanowane wydatki bieżące na obsługę operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowią ok. 90% wszystkich wydatków ogółem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi”.

W WPF w 2021 r. założono kwotę 8.644.000 zł brutto jako zabezpieczenie wydatków na realizację usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego za okres 2-ch miesięcy tj. listopada i grudnia 2020 r., których wydatek jest zaplanowany w styczniu i lutym 2021 r., zgodnie z umową zawartą z firmą „Altwater” Sp. z o.o. Piła w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z późn. aneksem nr 1 z dnia 13.03.2020 r. Kwota 8.644.000 zł brutto jest wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.4 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021.

Jednocześnie, w ramach kontynuacji realizacji zadania usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. założono na ten cel kwotę ogółem 44.621.632 zł brutto i stosownie do zapisów zawartych w przedmiocie zamówienia w prowadzonych obecnie postępowaniach przetargowych, założono w WPF kwoty w planie wydatków w latach 2021-2022:

- na rok 2021 kwotę 37.184.692 zł brutto jako zabezpieczenie wydatków na zapłatę realizacji usług wykonanych w okresie 10-tych miesięcy tj. od stycznia do października 2021 r. Kwota 37.184.692 zł jest sumą wyodrębnioną w pozycjach od 1.3.1.12 do 1.3.1.16 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;

- na rok 2022 kwotę 7.436.940 zł brutto jako zabezpieczenie wydatków na zapłatę realizacji usług wykonanych w okresie 2-ch miesięcy tj. listopada i grudnia 2021 r., których wydatek jest zaplanowany w styczniu i lutym 2022 r. Kwota 7.436.940 zł jest sumą wyodrębnioną w pozycjach od 1.3.1.12 do 1.3.1.16 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2022.

Kwota ogółem 44.621.632 zł brutto jest sumą wyodrębnioną w pozycjach od 1.3.1.12 do 1.3.1.16 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu zobowiązań.

Ponadto, w WPF 2021-2024, założono kwotę 110.000 zł brutto na zabezpieczenie usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych objętych kwarantanną lub izolacją domową na terenie działania Związku Międzygminnego. Także, zaplanowano kwotę ogółem 85.538 zł brutto na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania Związku Międzygminnego, która jest wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.18 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021 w kwocie 42.769 zł i limitu wydatku na rok 2022 w kwocie 42.769 zł. Limit zobowiązań na ten cel został ustalony ogółem w wysokości 85.538 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 plan wydatków bieżących zakłada także, wydatki dotyczące utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego, wydatki bieżące dotyczące działań edukacyjno-informacyjnych, a także wydatki funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego i zaplanowano wydatki m.in. na usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, audytorskie, dzierżawy urządzeń, dzierżawy pomieszczeń biurowych, koszty opłat egzekucyjnych i komorniczych, zakup materiałów biurowych, jak również elementem prognozowanych wydatków bieżących są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. utrzymaniem kadry pracowniczej.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów długoterminowych, a także uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków na koniec 30.09.2020 r.

2. Wydatki majątkowe

W WPF objętej prognozą lat 2021-2024, w szczególności w roku 2021 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 105.000 zł na zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby zintegrowania dwóch systemów komputerowych tj. gospodarki odpadami komunalnymi i systemu finansowego, a także plan zakupu dodatkowych specjalistycznych modułów oprogramowania dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi na potrzeby kontroli gospodarki odpadami wykonywany przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Natomiast, w następnych latach WPF 2022-2024 nie planuje się wydatków majątkowych.

V. Wynik planu finansowego w WPF 2021-2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2021-2024, założono wynik planu finansowego następująco:

- 1) rok 2021 - zakłada zrównoważony plan finansowy,
- 2) rok 2022 - zakłada zrównoważony plan finansowy,
- 3) rok 2023 - zakłada prognozowaną nadwyżkę w wysokości 2.340.288 zł przeznaczoną na zaplanowane rozchody tytułem spłat zaciągniętych pożyczek zaplanowanych w IV kwartale 2020 r.,
- 4) rok 2024 - zakłada zrównoważony plan finansowy.

VI. Przychody i rozchody w WPF 2021-2024

W latach 2021-2024 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, nie zaplanowano przychodów.

Natomiast, w WPF w roku 2023 roku zaplanowano rozchody w wysokości 2.340.288 zł tytułem spłat zaciągniętych pożyczek zaplanowanych w IV kwartale 2020 r.

VII. Poręczenia i gwarancje w WPF 2021-2024

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

VIII. Kwota długu, w tym relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych określa indywidualany wskaźnik spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów (pismo Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 26 czerwca 2015 r. znak ST8.4763.3.2015) w związku z treścią art. 244 ustawy przewidującą doliczanie zobowiązań, regulacja art.243 ustawy o finansach publicznych nie ma zastosowania do związków jednostek samorządu terytorialnego.

IX. Przedsięwzięcia w WPF 2021-2024

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i obejmuje zadania działalności bieżącej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.1 stanowią przedsięwzięcia na:

1.1.1 - wydatki bieżące, w zakresie:

1.1.1.1 - zadania edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” stanowi umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego wraz z późn. aneksem i zgodą nr RPWP.04.05.04-30-0002/17DWP.433.237.2018 z dnia 20.05.2020 r.:

- okres realizacji 2018-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 446.464,00 zł
- limit 2021 w wysokości 88.630,00 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2021 obejmująca, także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0"),
- limit zobowiązań w wysokości 77.303,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 stanowią przedsięwzięcia na:

1.3.1 - wydatki bieżące, w zakresie:

1.3.1.1 - zadania na zabezpieczenie usług bankowych stanowi umowa zawarta z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie:

- okres realizacji 2017-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 83.600,00 zł
- limit 2021 w wysokości 3.800,00 zł.

1.3.1.2 - zadania na zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów stanowi umowa zawarta z firmą Copy System Sp. z o.o. Piła:

- okres realizacji 2018-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 156.429,00 zł
- limit 2021 w wysokości 19.188,00 zł.

1.3.1.3 - zadania na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do PSZOK-ów stanowi umowa z firmą Orange Polska S.A. W-wa:

- okres realizacji 2019-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 2.952,00 zł
- limit 2021 w wysokości 984,00 zł.

1.3.1.4 - zadania na zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania ZM PRGOK stanowi umowa z firmą "Altvater" Sp. z o.o. Piła wraz z późn. aneksem nr 1 z dnia 13.03.2020 r.:

- okres realizacji 2019-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 78.814.800,00 zł
- limit 2021 w wysokości 8.644.000,00 zł.

1.3.1.5 - zadania na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do Biura ZM PRGOK stanowi umowa z firmą „T-Mobile Polska” S.A. W-wa:

- okres realizacji 2019-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 15.485,00 zł
- limit 2021 w wysokości 945,00 zł.

1.3.1.6 - zadania na zabezpieczenie usług monitoringu wizyjnego wraz z wirtualnym obchodem w PSZOK-ch na terenie działania Związku Międzygminnego stanowi umowa z firmą ITM POLAND S.A. Zielona Góra:

- okres realizacji 2019-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 223.182,00 zł
- limit 2021 w wysokości 57.564,00 zł
- limit 2022 w wysokości 57.564,00 zł.

1.3.1.7 - zadanie na zabezpieczenie usług audytorskich, w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021, stanowi złożona oferta przez Biuro Rachunkowości i Audytu "Euro-Ekspert" Łucja Lipińska Piła:

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 30.996,00 zł
- limit 2021 w wysokości 14.760,00 zł
- limit 2022 w wysokości 16.236,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 30.996,00 zł.

1.3.1.8 - zadania na zabezpieczenie usług bankowych:

- okres realizacji 2021-2023 - łączne nakłady finansowe w wysokości 91.200,00 zł
- limit 2021 w wysokości 38.000,00 zł
- limit 2022 w wysokości 45.600,00 zł
- limit 2023 w wysokości 7.600,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 91.200,00 zł.

1.3.1.9 - zadania na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do ZM PRGOK:

- okres realizacji 2021-2023 - łączne nakłady finansowe w wysokości 24.500,00 zł

- limit 2021 w wysokości 10.500,00 zł

- limit 2022 w wysokości 12.000,00 zł

- limit 2023 w wysokości 2.000,00 zł

- limit 2024 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 24.500,00 zł.

1.3.1.10 - zadania na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK:

- okres realizacji 2021-2023 - łączne nakłady finansowe w wysokości 4.125,00 zł

- limit 2021 w wysokości 660,00 zł

- limit 2022 w wysokości 1.980,00 zł

- limit 2023 w wysokości 1.485,00 zł

- limit 2024 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 4.125,00 zł.

1.3.1.11 - zadania na zabezpieczenie usług pocztowych:

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 1.350.000,00 zł

- limit 2021 w wysokości 675.000,00 zł

- limit 2022 w wysokości 675.000,00 zł

- limit 2023 w wysokości 0,00 zł

- limit 2024 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 1.350.000,00 zł.

1.3.1.12 - zadania na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. – Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń):

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 6.075.000,00 zł

- limit 2021 w wysokości 5.062.500,00 zł

- limit 2022 w wysokości 1.012.500,00 zł

- limit 2023 w wysokości 0,00 zł

- limit 2024 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 6.075.000,00 zł.

1.3.1.13 - zadania na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. – Sektor II (Czarnków, Ujście):

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 4.534.380,00 zł

- limit 2021 w wysokości 3.778.650,00 zł

- limit 2022 w wysokości 755.730,00 zł

- limit 2023 w wysokości 0,00 zł

- limit 2024 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 4.534.380,00 zł.

1.3.1.14 - zadania na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. – Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka):

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 7.139.756,00 zł

- limit 2021 w wysokości 5.949.796,00 zł

- limit 2022 w wysokości 1.189.960,00 zł

- limit 2023 w wysokości 0,00 zł

- limit 2024 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 7.139.756,00 zł.

1.3.1.15 - zadania na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. – Sektor IV (Jastrowie, Krajenka):

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 5.719.137,00 zł
- limit 2021 w wysokości 4.765.947,00 zł
- limit 2022 w wysokości 953.190,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 5.719.137,00 zł.

1.3.1.16 - zadania na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. – Sektor V (Piła):

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 21.153.359,00 zł
- limit 2021 w wysokości 17.627.799,00 zł
- limit 2022 w wysokości 3.525.560,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 21.153.359,00 zł.

1.3.1.17 - zadania na zabezpieczenie usług internetowych:

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 4.200,00 zł
- limit 2021 w wysokości 2.100,00 zł
- limit 2022 w wysokości 2.100,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 4.200,00 zł.

1.3.1.18 - zadania na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK:

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 85.538,00 zł
- limit 2021 w wysokości 42.769,00 zł
- limit 2022 w wysokości 42.769,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 85.538,00 zł.

Okres realizacji ww. przedsięwzięć został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach. Powyższe przedsięwzięcia zostały sporządzone zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi posiada umowy zawarte na czas nieokreślony z tytułu: dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Wielen; dzierżawy lokali użytkowych w budynku „Inwest-Park” Sp. z o.o. Piła; świadczenia usług Super-Info w zakresie dostępu do komunikacji za pośrednictwem faxów; umowy użyczenia gruntu na terenie Gmin: Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Wielen, Czarnków Brzeźno i Gajewo, Jastrowie, Krajenka, Drawsko, Krzyż Wlkp., Piła oraz umowa użyczenia prawa użytkowania wieczystego z Gminą Ujście.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego została sporządzona prognozą lat 2021-2024 na podstawie art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 Zarząd Związku wskazuje, że Wieloletnią Prognozę Finansową objętą prognozą lat 2021-2024, sporządzono w sposób maksymalnie realny.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/..... Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami
Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie: Wieloletniej
Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi" na lata 2021-2024

z tego:											
z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z dochodowego od podatku osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z dochodowego od podatku osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	52 097 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 905,00	52 036 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 921 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 921 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 282 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 282 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 982 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 982 576,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów związanych ze szczególnymi pozycjami obowiązanymi do wykonywania zadań na zadana bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi pozycjami obowiązanymi do wykonywania zadań na zadana bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi pozycjami obowiązanymi do wykonywania zadań na zadana bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Handwritten signature or mark.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta		odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta		odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	52 097 656,00	51 992 656,00	3 316 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00		
2022	51 921 886,00	51 921 886,00	3 318 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	51 942 677,00	51 942 677,00	3 339 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	51 982 576,00	51 982 576,00	3 378 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 340 288,00	2 340 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 288,00	2 340 288,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 288,00	0,00	105 000,00	105 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 288,00	0,00	0,00	0,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 288,00	2 340 288,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,00%	0,22%	0,22%	-4,87%	-6,22%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00%	-3,62%	-4,97%	NIE	NIE
2023	4,31%	4,31%	4,31%	-0,21%	-1,56%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	1,51%	1,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	60 905,00	60 905,00	60 905,00	0,00	0,00	0,00	71 653,00	71 653,00	60 905,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	46 783 592,00	46 783 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 290 189,00	8 290 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W podjęciu decyzji o tym, czy wydatki na badania i rozwój kwalifikują się do odliczenia, podmiot musi dokonać oceny, czy wydatki te są bezpośrednio związane z działalnością badawczą i rozwojową. W tym celu należy przeanalizować charakter i cel wydatków, a także sposób ich poniesienia. Wskazane wyżej kryteria mogą być pomocne w tym celu.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	zmniejszające drug x	Wydatki x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024
				spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	2023	
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	2022	
				dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	2021	
				w tym:							
				w tym:							
				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3	0.00	0.00	0.00	0.00	2020	
				wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.8	0.00	0.00	0.00	0.00	2019	
				Kwota spłata zobowiązań, wyliczona z limitu formy wydatków budżetowych	10.9	0.00	0.00	0.00	0.00	2018	
				Wcześniejsza spłata zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	0.00	0.00	0.00	0.00	2017	
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych samorządu terytorialnego dochodach skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2016					
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu (9) spłaty zobowiązań	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2015					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/.....Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2021-2024

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 955 103,00	46 783 592,00	8 290 189,00	11 085,00	0,00	46 289 494,00
1.a	- wydatki bieżące				125 955 103,00	46 783 592,00	8 290 189,00	11 085,00	0,00	46 289 494,00
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:				446 464,00	88 630,00	0,00	0,00	0,00	77 303,00
1.1.1	- wydatki bieżące				446 464,00	88 630,00	0,00	0,00	0,00	77 303,00
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2018	2021	446 464,00	88 630,00	0,00	0,00	0,00	77 303,00
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				125 508 639,00	46 694 962,00	8 290 189,00	11 085,00	0,00	46 212 191,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 508 639,00	46 694 962,00	8 290 189,00	11 085,00	0,00	46 212 191,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	83 600,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2018	2021	156 429,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2021	2 952,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2021	78 814 800,00	8 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do Biura ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2021	15 485,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie usług monitoringu wizyjnego wraz z wirtualnym obchodem w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2022	223 182,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie usług audytorskich - w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021 -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	30 996,00	14 760,00	16 236,00	0,00	0,00	30 996,00
1.3.1.8	zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2023	91 200,00	38 000,00	45 600,00	7 600,00	0,00	91 200,00
1.3.1.9	zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2023	24 500,00	10 500,00	12 000,00	2 000,00	0,00	24 500,00
1.3.1.10	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2023	4 125,00	660,00	1 980,00	1 485,00	0,00	4 125,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.11	Zabezpieczenie usług pocztowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	1 350 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	6 075 000,00	5 062 500,00	1 012 500,00	0,00	0,00	6 075 000,00
1.3.1.13	zabepieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. - Sektor II (Czarnków, Ujście) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	4 534 380,00	3 778 650,00	755 730,00	0,00	0,00	4 534 380,00
1.3.1.14	zabepieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	7 139 756,00	5 949 796,00	1 189 960,00	0,00	0,00	7 139 756,00
1.3.1.15	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	5 719 137,00	4 765 947,00	953 190,00	0,00	0,00	5 719 137,00
1.3.1.16	zabepieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. - Sektor V (Piła) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	21 153 359,00	17 627 799,00	3 525 560,00	0,00	0,00	21 153 359,00
1.3.1.17	Zabezpieczenie usług internetowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	4 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.18	Zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	85 538,00	42 769,00	42 769,00	0,00	0,00	85 538,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						

