

Uchwała Nr 14/2013
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 14 listopada 2013r.

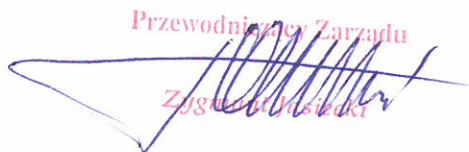
w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2013-2016.

Na podstawie art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz.86) i § 32 ust. 3 pkt. 3 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz. 2804) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2013 - 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2013 - 2016 przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Jasiński

Załącznik

do Uchwały Nr 14/2013

Zarządu Związku Międzygminnego

„Pilski Region Gospodarki Odpadami

Komunalnymi” z dnia 14 listopada 2013r

UCHWAŁA Nr/ 2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 03 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2013 – 2016

Na podstawie art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz.86) i § 11 ust. 2 pkt. 17 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz. 2804) **Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2013-2016 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) przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 11/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest podstawowym dokumentem obrazującym sytuację finansową, możliwości inwestycyjne oraz kształtowanie się zdolności kredytowej Związku w latach 2013 – 2016. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż rok budżetowy i co najmniej trzy kolejne lata.

Wieloletnia prognoza określa dochody bieżące oraz wydatki bieżące Związku, wydatki majątkowe, wynik budżetu oraz relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i naliczane od nich składki, a także wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku.

PROGNOZA DOCHODÓW

Dochody prognozowane są tylko w kategorii dochodów bieżących.

Dochody bieżące:

- Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu planu finansowego dla którego wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano jako ustalony iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców regionu objętego Związkiem Międzygminnym według stanu na dzień 31 grudnia 2011r.
- Dla roku 2014 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano (rozdz. 75618 par. 0490) w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2013, biorąc także pod uwagę nieznaczny wzrost ukształtowanej liczby płatników (z 157 734 do 162 734 osób fizycznych oraz z 1757 do 1950 właścicieli/zarządców nieruchomości niezamieszkałych), przy zachowaniu aktualnie realizowanej wysokości średniej stawki opłaty na poziomie 11,89 zł .
- Dla roku 2015 założono dalszy wzrost o 5000 liczby osób fizycznych oraz wzrost o 243 liczby właścicieli/zarządców nieruchomości niezamieszkałych wnoszących opłaty za gospodarowanie odpadami, jako efekt podejmowanych wobec tych osób i podmiotów działań dyscyplinujących i windykacyjnych, zachowując przy tym ustaloną wysokość średniej stawki opłaty na poziomie 11,89 zł.
- Dla roku 2016 przewiduje się wzrost jedynie liczby osób za które wnoszona będzie opłata (o 4 000 osób), przy zachowaniu liczby właścicieli/zarządców nieruchomości niezamieszkałych na poziomie roku 2015.

Dochody majątkowe:

- nie planuje się dochodów majątkowych

WYDATKI

Prognoza wydatków została podzielona na kategorie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie podpisanych umów długoterminowych min. na odbiór odpadów komunalnych (do końca 2015 roku), usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy urządzenia drukująco-skanującego. Elementem prognozowanych wydatków bieżących są także wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, wynikające z zawartych umów o pracę oraz z planowanego wzrostu zatrudnienia z obecnych 18 pracowników do 21 w roku 2014, oraz do 23 w roku 2015. Znaczącą pozycją wydatków będzie realizacja ustawowego obowiązku zorganizowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdej z gmin zrzeszonych w Związku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego, programu do obiegu korespondencji, programów antywirusowych, samochodów służbowych.

Zarząd wskazuje, że z uwagi na początkową fazę wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami (zaledwie kilkumiesięczne doświadczenia praktyczne w tym obszarze), a także mając na uwadze brak historycznych materiałów porównawczych (zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania związków międzygminnych o takim charakterze i o takiej skali działania) utrudnione jest precyzyjne określenie strony dochodowej i wydatkowej wieloletniej prognozy finansowej. W przedstawianym obecnie projekcie elementy kalkulacyjne zostały oparte o zgromadzone dane statystyczne pochodzące z prowadzonego systemu elektronicznego do zarządzania gospodarką odpadami. Dane te będą w dalszym ciągu gromadzone i analizowane, w wyniku czego należy zakładać konieczność dalszego doprecyzowywania elementów planistycznych, a w ślad za tym weryfikowania przedmiotowej uchwały w niezbędnym zakresie.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Zakłada się, że w kolejnych latach wysokość wydatków będzie równoważna zakładanym dochodom.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Związek nie udzielił poręczeń.

OBSŁUGA DŁUGU I KWOTA DŁUGU

Nie planuje się w latach 2013-2016 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP

W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związek nie planując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu - nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wykazano przedsięwzięcia realizowane przez Związek, w oparciu o następujące zawarte umowy::

Treść:	Data realizacji:	Łączna kwota umowy :
1. LEX Omega – Abonament	19.03.2013-31.03.2014	4 944,60
2. Umowa Grupy Kart-usługi telekomunikacyjne (nr ewid.wew.UM/008/2013)	13.02.2013-13.02.2015	30 004,62
3. Umowa licencyjna na wyświetlanie gry pt: "Segreguj odpady" (nr ewid.wew.UM/042/2013)	16.09.2013-31.12.2015	4 674,00
4. Umowa na dostawę wody „Eden”-dostaw wody dla pracowników (nr ewid.wew.UM/037/2013)	09.08.2013-31.07.2014	2 249,55
5. Umowa na odbiór, zbieranie , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (nr ewid.wew.UM/034/2013)	07.07.2013-31.12.2015	44 999 068,05
6. Umowa oświadczenie usług w zakresie udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu (nr ewid.wew.UM/011/2013)	15.02.2013-15.11.2014	2 254,99
7. Umowa oświadczenie usług w zakresie BHP i P.Poż. (nr ewid.wew.UM/012/2013)	20.03.2013-31.03.2014	5 904,00
8. Umowa o świadczenie usługi „Super Info” (nr ewid.wew.UM/022/2013)	12.04.2013-12.04.2014	541,20
9. Umowa wynajmu urządzenia „Kserokopiarki” (nr ewid.wew.UM/023/2013)	19.04.2013-18.04.2017	55 629,21

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały
w sprawie WPF na lata 2013-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	10 966 314,00	10 966 314,00	0,00	0,00	8 199 159,00	0,00	0,00	2 767 155,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 911 616,00	24 911 616,00	0,00	0,00	24 887 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 673 376,00	25 673 376,00	0,00	0,00	25 643 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 181 804,00	26 181 804,00	0,00	0,00	26 151 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2013	10 966 314,00	10 207 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 848,00	0,00		
2014	24 911 616,00	24 665 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 250,00	0,00		
2015	25 673 376,00	25 576 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 250,00	0,00		
2016	26 181 804,00	26 141 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2				6.3	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym:										
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[(6)+[6.1])/[1]				
2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] - [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] - [2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1])$	$([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1]) / ([1.1] - [2.1.1.1.1] - [2.1.3.1.1.1] + [5.1.1.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) / ([1] - [2.1.1.1.1] - [2.1.3.1.1.1] + [5.1.1.1.1])$		$([2.1.1H2.1.3.1H5.1H9.6.5] + [5.1.1H2.1.1.1H1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	758 848,00	758 848,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	246 250,00	246 250,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2015	97 250,00	97 250,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2016	40 000,00	40 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,76%	2,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
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]						
2013	0,00	0,00	1 035 700,00	0,00	7 539 831,00	7 539 831,00	0,00	314 000,00	444 848,00	0,00	
2014	0,00	0,00	1 372 991,00	0,00	18 032 179,00	18 032 179,00	0,00	0,00	246 250,00	0,00	
2015	0,00	0,00	1 591 776,00	0,00	18 016 029,00	18 016 029,00	0,00	0,00	97 250,00	0,00	
2016	0,00	0,00	1 626 416,00	0,00	1512 691,00	1 512 691,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	

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:				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
			w tym:				w tym:					
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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. Nr 112, poz. 654, 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały
w sprawie WPF na lata 2013-2016

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit Zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od do							
1.a	- wydatki bieżące			45105271	7539831	18032179	18016029	1512691	4541	0
1.b	- wydatki majątkowe			45105271	7539831	18032179	18016029	1512691	4541	0
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	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące			45105271	7539831	18032179	18016029	1512691	4541	0
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu do przepisów prawnych	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013 2014	4945	4945	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013 2015	30005	13164	14435	2406	0	0	0
1.3.1.3	Zapewnienie interesantom dostępu do edukacji za pośrednictwem internetu	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013 2015	4674	4674	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Zabezpieczenie świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów BHP	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013 2014	2250	880	1370	0	0	0	0
1.3.1.5	Zabezpieczenie interesantom odbioru odpadów komunalnych	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013 2016	44999068	7500000	18000000	18000000	1499068	0	0
1.3.1.6	Umowa o świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem internetu	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013 2014	2255	1127	1128	0	0	0	0
1.3.1.7	Zabezpieczenie bezpieczeństwa higieny pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013 2014	5904	4428	1476	0	0	0	0
1.3.1.8	Zabezpieczenie odbioru informacji za pośrednictwem faxów, skanów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013 2014	541	394	147	0	0	0	0
1.3.1.9	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013 2017	55629	10219	13623	13623	13623	4541	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0

0