

Uchwała Nr 71/2021
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 § 34 ust. 3 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 przekazać:

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

ZAŁĄCZNIK

do Uchwały Nr 71/2021
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 15 listopada 2021 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 2022-2025

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2022-2025 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:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2,
- 2) 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 XXI/86/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2021-2024 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 2022 roku.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

I. Założenia wstępne

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia 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 Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

Uczestnikami Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” od dnia 1 stycznia 2021 r. jest 12 Gmin Uczestników-Związku, w tym: Gmina Białosłowie, Gmina Czarnków, Gmina Drawsko, Gmina i Miasto Jastrowie, Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Miasto Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Wysoka.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin-Uczestników Związku, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, utrzymanie 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest jednym z czynników warunkujących powodzenie utrzymania porządku i czystości na terenie działania Związku Międzygminnego oraz uzyskanie efektów w postaci osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło jak również zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów.

II. Wskaźniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje okres prognozy na lata 2022-2025. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów.

III. Dochody budżetowe w WPF 2022-2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 dochody ogółem zaplanowano tylko w kategorii dochodów bieżących.

1. Dochody bieżące

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2022-2025 zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej. Podstawowy dochód Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” stanowią wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr XII/43/2020 Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w dniu 27.02.2020 r. dokonało wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Określono od 1 kwietnia 2020 r. stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30,00 zł od mieszkańca miesięcznie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa objęta prognozą na lata 2022-2025 zakłada:

- Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 29.09.2021 r. Zakładając liczbę zadeklarowanych mieszkańców w systemie, uwzględniono ściągłość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 90,00 %. W celu urealniania bazy mieszkańców w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) przewiduje się maksymalizację działań Związku w kierunku kontroli polegającej min. na odnalezieniu nieruchomości generujących większą masę odpadów, a tym samym zamieszkiwanych przez większą ilość osób, którzy nie zostali zgłoszeni w deklaracji. Równolegle będą podejmowane działania Związku w ramach wzajemnej współpracy z Gminami Członkowskimi w kierunku aktualizacji liczby mieszkańców w systemie odpady w gminie.
- Wpływy od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w WPF w roku 2022 zaplanowano na podstawie analizy realizacji wystanych upomnień w latach 2013 i 2020 i w 2021 roku według stanu na dzień 31.08.2021 r. i 27.09.2021 r. Działania windykacyjne będą ukierunkowane na intensyfikację

działań upominawczych i egzekucyjnych, przy zachowaniu minimalnych, niezbędnych terminów na podjęcie tych działań.

- Wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień, które w WPF w roku 2022 zaplanowano na podstawie analizy realizacji wysłanych upomnień w latach 2013-2020 i w 2021 roku według stanu na dzień 31.08.2021 r.
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowano w WPF w roku 2022 roku na podstawie kwoty zaległości według stanu na dzień 30.06.2021 r.

W WPF w kolejnych latach 2023-2025 po stronie dochodów bieżących przyjęto podstawowe parametry kształtujące wysokość wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie roku 2022, a także wpływów z tytułu wysłanych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat.

Wieloletnią Prognozę Finansową w latach 2022-2025 po stronie dochodów bieżących sporządzono w sposób maksymalnie realny, stosownie do zaplanowanych wydatków bieżących Związku Międzygminnego.

Zarząd wskazuje, że w przypadku wystąpienia sytuacji, w której do rozstrzygnięcia przetargu (ogłoszonego w dniu 19 października 2021 r. na odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego) wymagane będzie zwiększenie dochodów bieżących, wówczas będą rozważane dwa możliwe prawnie do realizacji scenariusze: dopłaty ze strony Gmin Członkowskich lub zwiększenie wpływów ze stawki opłat.

2. Dochody majątkowe – nie zaplanowano.

IV. Wydatki budżetowe w WPF 2022-2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 wydatki ogółem zaplanowano tylko w kategorii wydatków bieżących.

1. Wydatki bieżące

W WPF objętej prognozą lat 2022-2025 założono wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które stanowią ok. 90% wszystkich wydatków ogółem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W WPF 2022-2025 w roku 2022 zabezpieczono wydatki dotyczące realizacji usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na podstawie pięciu zawartych umów w roku 2020 z Wykonawcami systemu na realizację usług wykonywanych w roku 2021, których okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych przypadających w latach 2021-2022, wyodrębnionych w zadaniach w pozycjach od 1.3.1.7 do 1.3.1.11 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2022-2025. Mechanizm sposobu rozliczenia okresu realizacji wykonywanych usług został omówiony w planie finansowym w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych”. W WPF 2022-2025 w ramach kontynuacji zadania na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano limity wydatków w latach 2022-2023 na okoliczność ogłoszonego przetargu w dniu 19 października 2021 r. na odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego przez okres realizacji 12-tu miesięcy (począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r.), którego otwarcie ofert przewiduje się w dniu 25 listopada 2021 r. Na całość przedmiotu zamówienia tj. na pięć zadań w podziale na pięć sektorów planuje się przeznaczyć kwotę ogółem 39.030.991,00 zł brutto, która stosownie do treści zapisów zawartych w specyfikacji warunków zamówienia dotyczących sposobu rozliczenia finansowego miesięcznych usług (analogicznie jak w przetargu w 2021 r.) została wyodrębniona w pozycjach od 1.3.1.12 do 1.3.1.16 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2022-2025.

Ponadto, w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2022-2025 w planie wydatków bieżących zabezpieczono wydatki na usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania Związku Międzygminnego, także wydatki dotyczące utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatki na obsługę administracyjną m.in. na usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, audytorskie, dzierżawy urządzeń, dzierżawy pomieszczeń biurowych, koszty opłat egzekucyjnych i komorniczych, zakup materiałów biurowych, a także prognozowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura i obsługujących punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów długoterminowych, a także uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków na koniec 30.09.2021 r.

2. Wydatki majątkowe – nie zaplanowano.

V. Wynik planu finansowego w WPF 2022-2025



W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2022-2025, założono wynik planu finansowego następująco:

- rok 2022 zakłada zrównoważony plan finansowy,
- rok 2023 zakłada prognozowaną nadwyżkę w kwocie 2.263.076,73 zł przeznaczoną na zaplanowane rozchody tytułem spłat zaciągniętych pożyczek w roku 2020,
- rok 2024 zakłada zrównoważony plan finansowy,
- rok 2025 zakłada zrównoważony plan finansowy.

VI. Przychody i rozchody w WPF 2022-2025

W WPF objętej prognozą lat 2022-2025 nie zaplanowano przychodów.

W WPF 2022-2025 zaplanowano w roku 2023 rozchody w kwocie 2.263.076,73 zł tytułem spłat zaciągniętych pożyczek w roku 2020.

VII. Poręczenia i gwarancje w WPF 2022-2025

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 indywidualny 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 2022-2025

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i obejmuje zadania działalności bieżącej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 stanowią przedsięwzięcia na:

1.3.1 - wydatki bieżące:

- 1.3.1.1 zadanie na zabezpieczenie usług monitoringu wizyjnego w 11-tu punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego (umowa z firmą ITM POLAND S.A. Zielona Góra):
okres realizacji 2019-2022 łączne nakłady finansowe w wysokości 223.182,00 zł
- limit 2022 w wysokości 57.564,00 zł
- 1.3.1.2 zadanie na zabezpieczenie usług bankowych (umowa z Bankiem Handlowym S.A Warszawa):
okres realizacji 2021-2022 łączne nakłady finansowe w wysokości 70.681,00 zł
- limit 2022 w wysokości 11.780,00 zł
- 1.3.1.3 zadanie na zabezpieczenie usług pocztowych (umowa z Poczta Polska S.A. Warszawa):
okres realizacji 2021-2022 łączne nakłady finansowe w wysokości 1.330.414,00 zł
- limit 2022 w wysokości 665.207,00 zł
- 1.3.1.4 zadanie na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do ZM PRGOK (umowa z firmą Orange Polska S.A. Warszawa):
okres realizacji 2021-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 12.240,00 zł
- limit 2022 w wysokości 6.701,00 zł
- limit 2023 w wysokości 838,00 zł
- 1.3.1.5 zadanie na zabezpieczenie usług audytorskich, w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021 (umowa z firmą Biuro Rachunkowości i Audytu "Euro-Ekspert" Piła):
- okres realizacji 2021-2022 łączne nakłady finansowe w wysokości 30.996,00 zł
- limit 2022 w wysokości 16.236,00 zł
- 1.3.1.6 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK (umowa z firmą F.H.U "Natura" Bydgoszcz):
- okres realizacji 2021-2022 łączne nakłady finansowe w wysokości 71.280,00 zł
- limit 2022 w wysokości 35.640,00 zł
- 1.3.1.7 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor I - Gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Wielen (umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła):
- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 8.308.688,00 zł
- limit 2022 w wysokości 1.491.787,00 zł

- 1.3.1.8 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor II – Gminy: Czarnków, Ujście (umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła):
 - okres realizacji 2021-2022 łączne nakłady finansowe w wysokości 5.730.520,00 zł
 - limit 2022 w wysokości 1.140.435,00 zł
- 1.3.1.9 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor III - Gminy: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka (umowa z firmą Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Złotów):
 - okres realizacji 2021-2022 łączne nakłady finansowe w wysokości 7.139.756,00 zł
 - limit 2022 w wysokości 1.338.396,00 zł
- 1.3.1.10 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor IV - Gminy: Jastrowie, Krajenka (umowa z Konsorcjum Wykonawców w składzie: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Pełnomocnikiem uprawnionym do zawarcia umowy w imieniu i na rzecz Partnerów konsorcjum, z siedzibą w Złotowie i Zakładem Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Partnerem z siedzibą w Jastrowiu):
 - okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 5.719.137,00 zł
 - limit 2022 w wysokości 970.377,00 zł
- 1.3.1.11 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor V - Gmina: Piła (umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła):
 - okres realizacji 2021-2022 łączne nakłady finansowe w wysokości 21.153.359,00 zł
 - limit 2022 w wysokości 3.765.949,00 zł
- 1.3.1.12 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor I - Gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń (stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu, na które został ogłoszony przetarg w dniu 19 października 2021 r. na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r.):
 - okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 6.382.594,00 zł
 - limit 2022 w wysokości 3.989.121,00 zł
 - limit 2023 w wysokości 2.393.473,00 zł
 - limit 2024 w wysokości 0,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 0,00 zł
 - limit zobowiązań w wysokości 6.382.594,00 zł
- 1.3.1.13 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor II - Gminy: Czarnków, Ujście (stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu, na które został ogłoszony przetarg w dniu 19 października 2021 r. na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r.):
 - okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 4.595.654,00 zł
 - limit 2022 w wysokości 2.872.284,00 zł
 - limit 2023 w wysokości 1.723.370,00 zł
 - limit 2024 w wysokości 0,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 0,00 zł
 - limit zobowiązań w wysokości 4.595.654,00 zł
- 1.3.1.14 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor III - Gminy: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka (stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu, na które został ogłoszony przetarg w dniu 19 października 2021 r. na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r.):
 - okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 5.287.317,00 zł
 - limit 2022 w wysokości 3.304.573,00 zł
 - limit 2023 w wysokości 1.982.744,00 zł
 - limit 2024 w wysokości 0,00 zł



- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 5.287.317,00 zł
- 1.3.1.15 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor IV - Gminy: Jastrowie, Krajenka (stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu, na które został ogłoszony przetarg w dniu 19 października 2021 r. na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r.):
 - okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 4.571.966,00 zł
 - limit 2022 w wysokości 2.857.479,00 zł
 - limit 2023 w wysokości 1.714.487,00 zł
 - limit 2024 w wysokości 0,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 0,00 zł
 - limit zobowiązań w wysokości 4.571.966,00 zł
- 1.3.1.16 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor V - Gmina: Piła (stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu, na które został ogłoszony przetarg w dniu 19 października 2021 r. na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r.):
 - okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 18.193.460,00 zł
 - limit 2022 w wysokości 11.370.912,00 zł
 - limit 2023 w wysokości 6.822.548,00 zł
 - limit 2024 w wysokości 0,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 0,00 zł
 - limit zobowiązań w wysokości 18.193.460,00 zł
- 1.3.1.17 zadanie na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK:
 - okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 7.680,00 zł
 - limit 2022 w wysokości 640,00 zł
 - limit 2023 w wysokości 7.040,00 zł
 - limit 2024 w wysokości 0,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 0,00 zł
 - limit zobowiązań w wysokości 7.680,00 zł
- 1.3.1.18 zadanie na zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów:
 - okres realizacji 2022-2025 łączne nakłady finansowe w wysokości 145.000,00 zł
 - limit 2022 w wysokości 36.250,00 zł
 - limit 2023 w wysokości 36.250,00 zł
 - limit 2024 w wysokości 36.250,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 36.250,00 zł
 - limit zobowiązań w wysokości 145.000,00 zł
- 1.3.1.19 zadanie na zabezpieczenie usług bankowych:
 - okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 70.681,00 zł
 - limit 2022 w wysokości 58.901,00 zł
 - limit 2023 w wysokości 11.780,00 zł
 - limit 2024 w wysokości 0,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 0,00 zł
 - limit zobowiązań w wysokości 70.681,00 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 2022-2025 Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" posiada umowy zawarte na czas nieokreślony z tytułu: dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Wieleń; dzierżawy lokali użytkowych w budynku Piłskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile; 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 "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" została sporządzona prognozą lat 2022-2025 na podstawie art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022-2025 Zarząd Związku wskazuje, że Wieloletnią Prognozę Finansową objętą prognozą lat 2022-2025, 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 Komunalnymi" z dnia r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2022-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	46 164 122,00	46 164 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 164 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 480 555,73	48 480 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	48 480 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 231 630,00	46 231 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 231 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 362 696,00	46 362 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 362 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wykraczających 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 zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	46 164 122,00	46 164 122,00	3 282 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 217 479,00	46 217 479,00	3 335 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 231 630,00	46 231 630,00	3 321 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 362 696,00	46 362 696,00	3 452 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	2022	2023	2024	2025	Wyszczególnienie	z tego:			
						w tym:			
	0,00	0,00	0,00	0,00	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	z tego:			
						w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x			
						inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			
	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozchody budżetu x	z tego:			
						w tym:			
	0,00	0,00	0,00	0,00	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	0,00	0,00	0,00	0,00	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	w tym:			
	0,00	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:			
	0,00	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				

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

Wyszczególnienie	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 tabeli (wzrosty finansowej) zgodnie z art. 242 ust. 2a ustawy.									
	Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
	z tego:									
kwota przydatnych na pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	innymi środkami									
	kwota przydatnych na pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
inne rozchody nie związane ze spłatą długu	kwota długu									
	kwota długu									
kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x									
	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x									
w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
	w tym:									
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 263 076,73	2 263 076,73	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lp	5 113	5 113	5 113	5 113	5 114	5 2	6	6 1	7 1	7 2

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 ustawowych 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
2022	0,00%	0,00%	0,00%	-5,02%	-5,02%	NIE	NIE
2023	4,67%	4,67%	4,67%	-1,61%	-1,61%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	1,30%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	1,56%	1,56%	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
Łp	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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	w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej			
										z tego		
											w tym:	
												w tym:
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych	art. 244 ustawy ^x	10,4	10,5									
Kwota zobowiązań z tytułu wspólniczości przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z	10,3	10,4	10,5									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692 530,00	14 692 530,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	33 990 232,00	33 990 232,00	0,00	0,00	0,00			
Łp	9,4	9,4,1	9,4,1,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, zaciąganych z tytułu wynikających zobowiązań już zaciąganych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązania zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:	w tym:	w tym:	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadku(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu formy wydatków budżetowych
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 263 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp	10 6	10 7	10 7.1	10 7.2	10 7.2.1	10 7.2.1.1	10 7.3	10 8	10 9	10 10	10 11
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadające emtowaniom lub zaciąganiom do wykonywania w ramach dochodów jednostki samorządu terytorialnego bieżącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wzrost(-)spadku(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu formy wydatków budżetowych	Wzrost(-)spadku(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu formy wydatków budżetowych	Wzrost(-)spadku(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu formy wydatków budżetowych	Wzrost(-)spadku(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu formy wydatków budżetowych	Wzrost(-)spadku(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu formy wydatków budżetowych	Wzrost(-)spadku(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu formy wydatków budżetowych	Wzrost(-)spadku(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu formy wydatków budżetowych	Wzrost(-)spadku(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu formy wydatków budżetowych	Wzrost(-)spadku(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu formy wydatków budżetowych	Wzrost(-)spadku(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu formy wydatków budżetowych

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne; informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2022-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 044 605,00	33 990 232,00	14 692 530,00	36 250,00	36 250,00	39 254 352,00
1.a	- wydatki bieżące				89 044 605,00	33 990 232,00	14 692 530,00	36 250,00	36 250,00	39 254 352,00
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				89 044 605,00	33 990 232,00	14 692 530,00	36 250,00	36 250,00	39 254 352,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 044 605,00	33 990 232,00	14 692 530,00	36 250,00	36 250,00	39 254 352,00
1.3.1.1	Zabezpieczenie usług monitoringu wizyjnego w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2022	223 182,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	70 681,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Zabezpieczenie usług pocztowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	1 330 414,00	665 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2023	12 240,00	6 701,00	838,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	71 280,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	8 308 688,00	1 491 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	5 730 520,00	1 140 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	7 139 756,00	1 338 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	5 719 137,00	970 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.11	Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Piła) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	21 153 359,00	3 765 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	6 382 594,00	3 989 121,00	2 393 473,00	0,00	0,00	6 382 594,00
1.3.1.13	Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	4 595 654,00	2 872 284,00	1 723 370,00	0,00	0,00	4 595 654,00
1.3.1.14	Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	5 287 317,00	3 304 573,00	1 982 744,00	0,00	0,00	5 287 317,00
1.3.1.15	Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	4 571 966,00	2 857 479,00	1 714 487,00	0,00	0,00	4 571 966,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie usl. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Piła) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	18 193 460,00	11 370 912,00	6 822 548,00	0,00	0,00	18 193 460,00
1.3.1.17	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	7 680,00	640,00	7 040,00	0,00	0,00	7 680,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.18	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2025	145 000,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	145 000,00
1.3.1.19	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	70 681,00	58 901,00	11 780,00	0,00	0,00	70 681,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00