

Uchwała Nr XXXII/123/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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. 305) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 83 ze zm.) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przyjętej Uchwałą Nr XXVII/104/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2022-2025 na podstawie której:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Elżbieta Rybarczyk

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

Konieczność wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022-2025 Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wynika z faktu kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego, polegającego na realizację usług dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. To zadanie zostało podzielone na pięć zadań w podziale na pięć sektorów. Niezbędne jest bowiem, upoważnienie dla Zarządu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” do zawarcia umowy z operatorem systemu, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania dla pięciu sektorów. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w tym celu zobowiązane jest do wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania, z którego zostanie sfinansowane to zadanie dla pięciu sektorów, następująco:

- 1) **Sektor I (Gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleni) - stanowi oferta w kwocie 8.921.681,00 zł brutto złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła (zadanie wykazano w pozycji nr: 1.3.1.20 w załączniku nr 2 do WPF 2022-2025);**
- 2) **Sektor II (Gminy: Czarnków, Ujście) - stanowi oferta w kwocie 6.188.235,00 zł brutto złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła (zadanie wykazano w pozycji nr: 1.3.1.21 w załączniku nr 2 do WPF 2022-2025);**
- 3) **Sektor III (Gminy: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Wysoka) - stanowi oferta w kwocie 6.785.446,00 zł brutto złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła (zadanie wykazano w pozycji nr: 1.3.1.22 w załączniku nr 2 do WPF 2022-2025);**
- 4) **Sektor IV (Gminy: Jastrowie, Krajenka) - stanowi oferta w kwocie 5.542.392,00 zł brutto złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła (zadanie wykazano w pozycji nr: 1.3.1.23 w załączniku nr 2 do WPF 2022-2025);**
- 5) **Sektor V (Gmina Piła) - stanowi oferta w kwocie 21.356.754,00 zł brutto złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła (zadanie wykazano w pozycji nr: 1.3.1.24 w załączniku nr 2 do WPF 2022-2025);**

Jednocześnie, w Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2022-2025 w poszczególnych jej latach dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków, planowanego wyniku finansowego, planowanych przychodów i rozchodów, następująco:

I. Planowane dochody i wydatki:

Rok 2022

Dochody ogółem ustalono w kwocie 53.539.396,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.539.396,00 zł (zwiększenie z kwoty 51.620.678,00 zł o kwotę 1.918.718,00 zł do kwoty 53.539.396,00 zł) celem aktualizacji planu;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian).

Wydatki ogółem ustalono w kwocie 54.723.501,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.888.863,32 zł (zwiększenie z kwoty 51.970.145,32 zł o kwotę 1.918.718,00 zł do kwoty 53.888.863,32 zł) celem aktualizacji planu;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 834.637,78 zł (pozostały bez zmian).

Rok 2023

Dochody ogółem ustalono w kwocie 57.170.243,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.170.243,71 zł (zwiększenie z kwoty 53.938.246,73 zł o kwotę 3.231.996,98 zł do kwoty 57.170.243,71 zł) celem aktualizacji planu;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian).

Wydatki ogółem ustalono w kwocie 55.367.580,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55.367.580,00 zł (zwiększenie z kwoty 51.675.170,00 zł o kwotę 3.692.410,00 zł do kwoty 55.367.580,00 zł) celem aktualizacji planu;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian).

Rok 2024

Dochody ogółem ustalono w kwocie 55.367.580,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 55.367.580,00 zł (zwiększenie z kwoty 51.665.340,00 zł o kwotę 3.702.240,00 zł do kwoty 55.367.580,00 zł) celem aktualizacji planu;

2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian).

Wydatki ogółem ustalono w kwocie 55.367.580,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 55.367.580,00 zł (zwiększenie z kwoty 51.665.340,00 zł o kwotę 3.702.240,00 zł do kwoty 55.367.580,00 zł) celem aktualizacji planu;

2) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian).

Rok 2025

Dochody ogółem ustalono w kwocie 55.827.993,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 55.827.993,02 zł (zwiększenie z kwoty 51.821.806,00 zł o kwotę 4.006.187,02 zł do kwoty 55.827.993,02 zł) celem aktualizacji planu;

2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian).

Wydatki ogółem ustalono w kwocie 55.367.580,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 55.367.580,00 zł (zwiększenie z kwoty 51.821.806,00 zł o kwotę 3.545.774,00 zł do kwoty 55.367.580,00 zł) celem aktualizacji planu;

2) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian).

II. Planowany wynik planu finansowego:

Rok 2022

Wynik planu finansowego stanowi planowany deficyt w kwocie 1.184.105,10 zł (pozostał bez zmian).

Rok 2023

Wynik planu finansowego stanowi prognozowaną nadwyżkę w kwocie 1.802.663,71 zł (zmniejszenie z kwoty 2.263.076,73 zł o kwotę 460.413,02 zł do kwoty 1.802.663,71 zł). Kwota 1.802.663,71 zł zostanie przeznaczona na zaplanowane rozchody w roku 2023 dotyczące spłat zaciągniętych pożyczek od Gmin Członkowskich. Zmniejszenie prognozowanej nadwyżki o kwotę 460.413,02 zł wynika z faktu zawartych aneksów w miesiącu wrześniu i październiku 2022 r. przez Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z Gminami członkowskimi do umów pożyczek pieniężnych zawartych w roku 2020. Zapisy aneksów dotyczą zmian przesunięcia terminu spłaty udzielonych pożyczek z roku 2023 do roku 2025.

Rok 2024

Wynik planu finansowego stanowi zrównoważony plan finansowy (pozostał bez zmian).

Rok 2025

Wynik planu finansowego stanowi prognozowaną nadwyżkę w kwocie 460.413,02 zł (wprowadzono kwotę 460.413,02 zł). Kwota 460.413,02 zł zostanie przeznaczona na zaplanowane rozchody w roku 2025 dotyczące spłat zaciągniętych pożyczek od Gmin Członkowskich. Prognozowana nadwyżka w kwocie 460.413,02 zł została wprowadzona w WPF na podstawie zawartych aneksów w miesiącu wrześniu i październiku 2022 r. przez Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z Gminami członkowskimi do umów pożyczek pieniężnych zawartych w roku 2020. Zapisy aneksów dotyczą zmian przesunięcia terminu spłaty udzielonych pożyczek z roku 2023 do roku 2025.

III. Planowane przychody:

Rok 2022

Przychody zaplanowano w kwocie 1.184.105,10 zł (pozostały bez zmian i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu planu finansowego w roku 2022 w kwocie 1.184.105,10 zł).

W kolejnych latach 2023-2025 WPF przychody nie zostały zaplanowane (pozostały bez zmian).

IV. Planowane rozchody:

Rok 2022

Rozchody zaplanowano w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian).

Rok 2023

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.802.663,71 zł (zmniejszenie z kwoty 2.263.076,73 zł o kwotę 460.413,02 zł do kwoty 1.802.663,71 zł). Zmniejszenie zaplanowanych rozchodów o kwotę 460.413,02 zł wynika z faktu zawartych aneksów w miesiącu wrześniu i październiku 2022 r. przez Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z Gminami członkowskimi do umów pożyczek pieniężnych zawartych w roku 2020. Zapisy aneksów dotyczą zmian przesunięcia terminu spłaty udzielonych pożyczek z roku 2023 do roku 2025.

Rok 2024

W roku 2024 nie zaplanowano rozchodów (pozostało bez zmian).

Rok 2025

Rozchody zaplanowano w kwocie 460.413,02 zł (wprowadzono kwotę 460.413,02 zł) Kwota 460.413,02 zł została wprowadzona w WPF na podstawie zawartych aneksów w miesiącu wrześniu i październiku 2022 r. przez Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z Gminami członkowskimi do umów pożyczek pieniężnych zawartych w roku 2020. Zapisy aneksów dotyczą zmian przesunięcia terminu spłaty udzielonych pożyczek z roku 2023 do roku 2025.

Zarząd wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszych objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2022-2025 Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zostały zawarte aneksy dotyczące przesunięcia terminu spłaty udzielonych pożyczek z roku 2023 do roku 2025, do zawartych umów pożyczek pieniężnych w roku 2020 z Gminami członkowskimi. W wyniku zawartych następnych aneksów z poszczególnymi Gminami członkowskimi, Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022-2025 będzie na bieżąco aktualizowana do końca roku 2022.

Ponadto, został zaktualizowany Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022-2025 stanowiący załącznik nr 2.

V. Założenia wstępne

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Pilski 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 „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” od dnia 1 stycznia 2021 r. jest 12 Gmin Uczestników-Związku, w tym: Gmina Białosławie, 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 Wielen, Miasto i Gmina Wysoka.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski 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.

VI. Wskaźniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski 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.

VII. 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. W wyniku aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2022-2025 założono:

W roku 2022 za okres od stycznia do lutego wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 01.01.2022 r. przy stawce 30,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XII/43/2020 Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. W kolejnych miesiącach za okres od marca do września wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 06.03.2022 r. przy

stawkach obowiązujących zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/109/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. W następnych miesiącach za okres od października do grudnia wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 30.09.2022 r. przy stawkach obowiązujących zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/122/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Założono, także wpływy od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto, wprowadzono do planu dochody z tytułu naliczonych kar pieniężnych od operatorów systemu tj. stosownie do uzyskanych wpływów na dzień 30.09.2022 r.

W roku 2023 po stronie dochodów bieżących wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 30.09.2022 r. przy stawkach obowiązujących zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/122/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Ponadto, w roku 2023 założono wpływy w kwocie 1.802.663,71 zł tj. stosownie do planowanej w roku 2023 kwoty rozchodu tytułem spłat pożyczek do Gmin Członkowskich.

W roku 2024 po stronie dochodów bieżących wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 30.09.2022 r. przy stawkach obowiązujących zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/122/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Ponadto, w roku 2025 założono wpływy w kwocie 460.413,02 zł tj. stosownie do planowanej w roku 2025 kwoty rozchodu tytułem spłat pożyczek do Gmin Członkowskich.

W roku 2025 po stronie dochodów bieżących wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 30.09.2022 r. przy stawkach obowiązujących zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/122/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Ponadto, w roku 2025 założono wpływy w kwocie 460.413,02 zł tj. stosownie do planowanej w roku 2025 kwoty rozchodu tytułem spłat pożyczek do Gmin Członkowskich.

2. Dochody majątkowe - nie zaplanowano.

VIII. Wydatki budżetowe w WPF 2022-2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 w roku 2022 zaplanowano wydatki bieżące i wydatki majątkowe, natomiast w kolejnych latach 2023-2025 zaplanowano wydatki 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 zostały urealnione nakłady finansowe dotyczące zrealizowanych w roku 2021 usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” i wyodrębnione w pozycjach **od 1.3.1.7 do 1.3.1.11** w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2022-2025.

W ramach realizacji zadania na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez okres realizacji 12-tu miesięcy (**począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r.**) na podstawie zapisów w zawartych umowach z Wykonawcami dotyczących sposobu rozliczenia finansowego miesięcznych usług, zostały zaplanowane nakłady finansowe w ramach limitu wydatków w WPF w latach 2022-2023 i wyodrębnione w pozycjach **od 1.3.1.12 do 1.3.1.16** w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2022-2025.

W związku z faktem kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez okres 12-tu miesięcy (**począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r.**), a także na okoliczność postępowania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2022/S 145-414158 z dn. 29.07.2022 r. do dn. 02.09.2022 r.) w WPF 2022-2025 została zaplanowana kwota ogółem **48.794.508,00 zł brutto** w pozycjach **od 1.3.1.20 do 1.3.1.24** w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2022-2025. Kwota 48.794.508,00 zł została zaplanowana w WPF w ramach limitu wydatków w latach 2023-2024, stosownie do zapisów dotyczących rozliczenia finansowego miesięcznych usług zawartych w postępowaniu przetargowym (analogicznie jak w przetargu z roku 2021).

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.

2. Wydatki majątkowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2022-2025 w szczególności w 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 834.637,78 zł (dz. 900 rozdz. 90002. par. 6690 „zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych”) stanowiącej zwrot środków w roku 2022, w związku z uzyskaniem dochodów majątkowych w roku 2021 (dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 6650) przez Związek Międzygminny.

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w roku 2020 podjęło Uchwałę Nr XIX/75/2020 w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, z tytułu udziału w rozliczeniu kosztów budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na nieruchomościach Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk, w związku z ustaniem członkostwa Gmin w związku międzygminnym, na podstawie której dwie Gminy tj. Gmina Okonek oraz Gmina Wyrzysk nie dokonały stosownych wpłat w terminach ustalonych w podjętej Uchwale. W związku z faktem nieuregulowania należności przez obie Gminy, Zarząd Związku Międzygminnego w trybie egzekucji administracyjnej wystawił w roku 2021 tytuły wykonawcze, które w tym samym roku zostały zrealizowane przez Naczelników Urzędów Skarbowych i na podstawie których, uzyskano wpływ środków na rachunek bankowy Związku Międzygminnego, razem w kwocie 834.637,78 zł.

W związku z faktem, wydania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wyroku sygn. akt: III SA/Po 1434/21 (w przedmiocie postępowania egzekucyjnego) i w wyniku jego uprawomocnienia, dokonano w czerwcu 2022 r. zwrotu kwoty 461.855,33 zł do Gminy Wyrzysk, w związku z uzyskaniem dochodów majątkowych w roku 2021 (przelew z dn. 02.06.2021 r.) przez Związek Międzygminny w toku postępowania administracyjnego.

Analogicznie, w związku z faktem wydania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wyroku sygn. akt: III SA/Po 1591/21 (w przedmiocie postępowania egzekucyjnego) i w wyniku jego uprawomocnienia, dokonano w lipcu 2022 r. zwrotu kwoty 372.782,45 zł do Gminy Okonek, w związku z uzyskaniem dochodów majątkowych w roku 2021 (przelew z dn. 31.05.2021 r.) przez Związek Międzygminny w toku postępowania administracyjnego.

W WPF w kolejnych latach 2023-2025 nie zostały zaplanowane wydatki majątkowe (pozostały bez zmian).

IX. Poręczenia i gwarancje w WPF 2022-2025

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

X. 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.

XI. 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:

1.3.1 - Wydatki bieżące:

1) 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 w roku 2022 w wysokości 67.158,00 zł

2) 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 59.413,04 zł:

- limit w roku 2022 w wysokości 14.059,62 zł

3) 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 w roku 2022 w wysokości 1.111.508,00 zł

4) 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

5) 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

6) 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

7) 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 8.303.613,56 zł:

- limit 2022 w wysokości 1.518.729,51 zł

8) 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 5.725.900,66 zł:

- limit 2022 w wysokości 1.152.973,45 zł

9) 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 6.028.212,65 zł:

- limit w 2022 w wysokości 764.061,69 zł

10) 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 4.437.854,91 zł:

- limit w 2022 w wysokości 498.571,94 zł

11) 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 17.998.495,81 zł:

- limit 2022 w wysokości 3.238.647,68 zł

12) 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., Wielen. Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła zawarta w dniu 28.01.2022 r.):

- okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 9.131.684,00 zł:

- limit 2022 w wysokości 6.220.652,00 zł (zwiększenie o kwotę 513.349,00 zł)

- limit 2023 w wysokości 2.911.032,00 zł (zmniejszenie o kwotę 513.349,00 zł)

13) 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). Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu na usługi

wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła zawarta w dniu 28.01.2022 r.):

- **okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 5.978.122,00 zł:**

- **limit 2022 w wysokości 4.441.423,00 zł** (zwiększenie o kwotę 705.097,00 zł)

- **limit 2023 w wysokości 1.536.699,00 zł** (zmniejszenie o kwotę 705.097,00 zł)

14) 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). Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła zawarta w dniu 28.01.2022 r.):

- **okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 6.593.962,00 zł:**

- **limit 2022 w wysokości 4.827.682,00 zł** (zwiększenie o kwotę 706.456,00 zł)

- **limit 2023 w wysokości 1.766.280,00 zł** (zmniejszenie o kwotę 706.456,00 zł)

15) 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). Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (umowa z firmą Konsorcjum Wykonawców w składzie: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. i Zakładem Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Partnerem zawarta w dniu 28.01.2022 r. i na podstawie zawartego aneksu nr 2/2022 z dn. 28.03.2022 r. nazwa firmy ww. wymienionej została zastąpiona firmą o nazwie: NOVAGO Złotów Sp. z o.o.):

- **okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 5.680.235,00 zł:**

- **limit 2022 w wysokości 4.091.199,00 zł** (zwiększenie o kwotę 541.052,00 zł)

- **limit 2023 w wysokości 1.589.036,00 zł** (zmniejszenie o kwotę 541.052,00 zł)

16) 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). Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła zawarta w dniu 28.01.2022 r.):

- **okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 20.298.797,00 zł:**

- **limit 2022 w wysokości 13.982.258,00 zł** (zwiększenie o kwotę 1.295.510,00 zł)

- **limit 2023 w wysokości 6.316.539,00 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.295.510,00 zł)

17) 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 (zadanie, którego umowa jest umową gwarantującą bieżące funkcjonowanie jednostki (media), w zakresie możliwości dostępu interesantom za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych do siedziby Biura Związku Międzygminnego i jednocześnie do poszczególnych 11-tu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie działania Związku Międzygminnego - stanowi umowa z firmą T-Mobile S.A. Warszawa):

- **okres realizacji 2021-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 10.554,00 zł:**

- **limit 2022 w wysokości 1.680,00 zł**

- **limit 2023 w wysokości 8.794,00 zł**

18) 1.3.1.18 zadanie na zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów (umowa z firmą COPY System sp. z o.o. zawarta w dniu 16.02.2022 r.):

- **okres realizacji 2022-2025 łączne nakłady finansowe w wysokości 145.000,00 zł:**

- **limit 2022 w wysokości 53.512,00 zł** (zwiększenie o kwotę 17.262,00 zł)

- **limit 2023 w wysokości 36.250,00 zł**

- **limit 2024 w wysokości 36.250,00 zł**

- **limit 2025 w wysokości 18.988,00 zł** (zmniejszenie o kwotę 17.262,00 zł)

19) 1.3.1.19 - Zadanie na zabezpieczenie usług bankowych (umowa z CITI Bank Handlowy S.A. zawarta w dniu 23.02.2022 r.):

- **okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 70.681,00 zł:**

- **limit 2022 w wysokości 53.011,00 zł**

- **limit 2023 w wysokości 17.670,00 zł.**

20) 1.3.1.20 - 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).

Zadanie dotyczy obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. - stanowi oferta złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 8.921.681,00 zł
- limit 2022 w wysokości 0,00 zł
- limit 2023 w wysokości 5.576.051,00 zł
- limit 2024 w wysokości 3.345.630,00 zł
- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 8.921.681,00 zł.

21) 1.3.1.21 - 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).

Zadanie dotyczy obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. - stanowi oferta złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 6.188.235,00 zł
- limit 2022 w wysokości 0,00 zł
- limit 2023 w wysokości 3.867.647,00 zł
- limit 2024 w wysokości 2.320.588,00 zł
- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 6.188.235,00 zł

22) 1.3.1.22 - Zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Gminy: Białosławie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka).

Zadanie dotyczy obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. - stanowi oferta złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 6.785.446,00 zł
- limit 2022 w wysokości 0,00 zł
- limit 2023 w wysokości 4.240.904,00 zł
- limit 2024 w wysokości 2.544.542,00 zł
- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 6.785.446,00 zł

23) 1.3.1.23 - 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).

Zadanie dotyczy obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. - stanowi oferta złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 5.542.392,00 zł
- limit 2022 w wysokości 0,00 zł
- limit 2023 w wysokości 3.463.995,00 zł
- limit 2024 w wysokości 2.078.397,00 zł
- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 5.542.392,00 zł

24) 1.3.1.24 - 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).

Zadanie dotyczy obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. - stanowi oferta złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 21.356.754,00 zł

- limit 2022 w wysokości 0,00 zł
- limit 2023 w wysokości 13.347.972,00 zł
- limit 2024 w wysokości 8.008.782,00 zł
- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 21.356.754,00 zł

25) 1.3.1.25 – Zadanie na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 127.072,00 zł
- limit 2022 w wysokości 0,00 zł
- limit 2023 w wysokości 63.536,00 zł
- limit 2024 w wysokości 63.536,00 zł
- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 127.072,00 zł

26) 1.3.1.26 - Zadanie na zabezpieczenie usług pocztowych:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 1.504.724,00 zł
- limit 2022 w wysokości 0,00 zł
- limit 2023 w wysokości 752.362,00 zł
- limit 2024 w wysokości 752.362,00 zł
- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 1.504.724,00 zł

27) 1.3.1.27 - Zadanie na zabezpieczenie usług monitoringu wizyjnego w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania ZM PRGOK:

- okres realizacji 2023-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 266.500,00 zł
- limit 2022 w wysokości 0,00 zł
- limit 2023 w wysokości 110.500,00 zł
- limit 2024 w wysokości 78.000,00 zł
- limit 2025 w wysokości 78.000,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 266.500,00 zł

28) 1.3.1.28 - Zadanie na zabezpieczenie usług bankowych:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 70.000,00 zł
- limit 2022 w wysokości 0,00 zł
- limit 2023 w wysokości 46.667,00 zł
- limit 2024 w wysokości 23.333,00 zł
- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 70.000,00 zł

29) 1.3.1.29 - Zadanie na zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZM PRGOK:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 20.000,00 zł
- limit 2022 w wysokości 0,00 zł
- limit 2023 w wysokości 10.000,00 zł
- limit 2024 w wysokości 10.000,00 zł
- limit 2025 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 20.000,00 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 Wielen; 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.

Zarząd Związku wskazuje, że Wieloletnią Prognozę Finansową objętą prognozą lat 2022-2025, sporządzono w sposób maksymalnie realny.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/123/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany 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
								z podatku od nieruchomości			
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	53 539 396,00	53 539 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 539 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 170 243,71	57 170 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57 170 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 367 580,00	55 367 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 367 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 827 993,02	55 827 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55 827 993,02	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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	54 723 501,10	53 888 863,32	3 295 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 637,78	834 637,78	0,00
2023	55 367 580,00	55 367 580,00	3 802 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 367 580,00	55 367 580,00	3 882 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 367 580,00	55 367 580,00	4 019 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu	Wynik budżetu x	lp	z tego:
Kwota przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	1 802 663,71	0,00	460 413,02	wartościowych x	emisia papierów	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4	4,2
	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kredyty, pożyczki, wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4,1	4,2
	0,00	0,00	0,00	0,00					
w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4,1	4,2
	0,00	0,00	0,00	0,00					
na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4,3	4,3
	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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.

Lp	Wyszczególnienie	2022				2023				2024				2025			
		0,00				0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00				0,00			
z tego		5,11		5,11		5,11		5,11		5,11		5,11		5,11			
w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		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		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		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			
z tego		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x			
w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
Rozchody budżetu x		460 413,02		460 413,02		460 413,02		460 413,02		460 413,02		460 413,02		460 413,02			
na pokrycie deficytu budżetu x		1 802 663,71		1 802 663,71		1 802 663,71		1 802 663,71		1 802 663,71		1 802 663,71		1 802 663,71			
inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
na pokrycie deficytu budżetu x		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5			
w tym:		4,51		4,51		4,51		4,51		4,51		4,51		4,51			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:							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 ^x					
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 076,73	0,00	-349 467,32	834 637,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	460 413,02	0,00	1 802 663,71	1 802 663,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	460 413,02	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	460 413,02	460 413,02

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 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%	-0,65%	-0,65%	-5,02%	-4,88%	NIE	NIE
2023	3,15%	3,15%	3,15%	-1,83%	-1,69%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%	0,71%	TAK	TAK
2025	0,82%	0,82%	x	0,83%	0,83%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			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 i 3 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
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

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
2022	0,00	0,00	0,00	42 095 703,89	42 095 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	45 662 772,00	45 662 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 261 420,00	19 261 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	96 988,00	96 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"Polski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"
Elżbieta Rybarczyk

[illegible][illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/123/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany 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)				142 913 441,63	42 095 703,89	45 662 772,00	19 261 420,00	96 988,00	50 782 804,00
1.a	- wydatki bieżące				142 913 441,63	42 095 703,89	45 662 772,00	19 261 420,00	96 988,00	50 782 804,00
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				142 913 441,63	42 095 703,89	45 662 772,00	19 261 420,00	96 988,00	50 782 804,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 913 441,63	42 095 703,89	45 662 772,00	19 261 420,00	96 988,00	50 782 804,00
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	67 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	59 413,04	14 059,62	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	1 111 508,00	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	8 303 613,56	1 518 729,51	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	5 725 900,66	1 152 973,45	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	6 028 212,65	764 061,69	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	4 437 854,91	498 571,94	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 ust. 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	17 998 495,81	3 238 647,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie ust. 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	9 131 684,00	6 220 652,00	2 911 032,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zabezpieczenie ust. 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	5 978 122,00	4 441 423,00	1 536 699,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zabezpieczenie ust. 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	6 593 962,00	4 827 682,00	1 766 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zabezpieczenie ust. 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	5 680 235,00	4 091 199,00	1 589 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie ust. 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	20 298 797,00	13 982 258,00	6 316 539,00	0,00	0,00	0,00
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"	2021	2023	10 554,00	1 680,00	8 794,00	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						
1.3.1.18	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2025	145 000,00	53 512,00	36 250,00	36 250,00	18 988,00	0,00
1.3.1.19	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	70 681,00	53 011,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wielęń) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	8 921 681,00	0,00	5 576 051,00	3 345 630,00	0,00	8 921 681,00
1.3.1.21	Zabezpieczenie usług 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"	2023	2024	6 188 235,00	0,00	3 867 647,00	2 320 588,00	0,00	6 188 235,00
1.3.1.22	Zabezpieczenie usług 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"	2023	2024	6 785 446,00	0,00	4 240 904,00	2 544 542,00	0,00	6 785 446,00
1.3.1.23	Zabezpieczenie usług 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"	2023	2024	5 542 392,00	0,00	3 463 995,00	2 078 397,00	0,00	5 542 392,00
1.3.1.24	Zabezpieczenie usług 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"	2023	2024	21 356 754,00	0,00	13 347 972,00	8 008 782,00	0,00	21 356 754,00
1.3.1.25	Zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	127 072,00	0,00	63 536,00	63 536,00	0,00	127 072,00

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						
1.3.1.26	Zabezpieczenie usług pocztowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	1 504 724,00	0,00	752 362,00	752 362,00	0,00	1 504 724,00
1.3.1.27	Zabezpieczenie usług monitoringu wizyjnego w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2025	266 500,00	0,00	110 500,00	78 000,00	78 000,00	266 500,00
1.3.1.28	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	70 000,00	0,00	46 667,00	23 333,00	0,00	70 000,00
1.3.1.29	Zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZMPRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Elżbieta Rybarczyk