

Uchwała Nr XXX/119/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 3 czerwca 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 uchwała, 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:

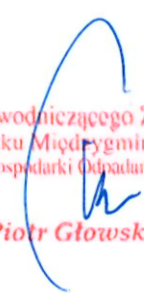
- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Piotr Głowski

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

Konieczność wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2022-2025 wymaga urealnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, w szczególności planu finansowego (budżetu) w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W związku z tym, Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2022-2025, zakłada plan finansowy w roku 2022 następująco:

I. Dochody ogółem ustalono w kwocie 51.620.678,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.620.678,00 zł (pozostały bez zmian),
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian).

II. Wydatki ogółem ustalono w kwocie 52.804.783,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.970.145,32 zł (zwiększenie z kwoty 51.620.678,00 zł o kwotę 349.467,32 zł do kwoty 51.970.145,32 zł) celem aktualizacji planu;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 834.637,78 zł (wprowadzenie kwoty 834.637,78 zł) celem aktualizacji planu.

III. Wynik planu finansowego przed zmianą wynosił 0,00 zł, po zmianie stanowi deficyt w kwocie 1.184.105,10 zł.

IV. Przychody przed zmianą wynosiły 0,00 zł, po zmianie wynoszą 1.184.105,10 zł.

Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wskazuje, że wprowadzona zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022-2025, zakłada plan finansowy (budżet) w roku 2022 z planowanym deficytem w kwocie 1.184.105,10 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 1.184.105,10 zł, pochodzącej z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota 1.184.105,10 zł stanowiąca wolne środki, jest zgodna z sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS „Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst” za okres od początku roku do końca 31 marca 2022 r. oraz jest zgodna ze sprawozdaniem finansowym „Bilans z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego” na koniec roku 2021.

W następnych latach 2023-2025 w WPF prognozowane kwoty dochodów ogółem i wydatków ogółem nie uległy zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022-2025 stanowiący załącznik nr 2 nie uległ zmianom.

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 Białośliwie, 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 „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.

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

- 1) 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. przy założeniu efektywnych stawek stosownie do wysokości zaplanowanych wydatków bieżących. 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.
- 2) Wpływy od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w WPF w roku 2022 zaplanowano na podstawie analizy realizacji wysłanych 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.
- 3) 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.
- 4) 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.

2. Dochody majątkowe - nie zaplanowano.

IV. 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 realizacji usług 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 wykonanych w roku 2021, a których okres realizacji został określony stosownie do nakładów finansowych przypadających w latach 2021-2022, wyodrębnionych w zadaniach ujętych 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 WPF 2022-2025 w ramach kontynuacji zadania na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano limity wydatków w latach 2022-2023 (przetarg z dnia 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.). Na podstawie zapisów w zawartych umowach z Wykonawcami dotyczących sposobu rozliczenia finansowego miesięcznych usług (analogicznie jak w przetargu w 2021 r.) została wyodrębniona kwota ogółem 47.682.800,00 zł 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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2022-2025 w szczególności w roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 834.637,78 zł (dz. 900 rozdz. 90002. par. 6690 „zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych”) w celu zabezpieczenia środków na okoliczność planowanego wydatku majątkowego będącego zwrotem 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 „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w roku 2020 podjęło Uchwałę Nr XIX/75/2020 w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego Pilski 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) po jego uprawomocnieniu zaistnieje konieczność dokonania zwrotu kwoty 461.855,33 zł dla Gminy Wyrzysk uzyskanej przez Związek Międzygminny w toku postępowania administracyjnego. Także, zaistnieje konieczność dokonania zwrotu kwoty 372.782,45 zł dla Gminy Okonek uzyskanej przez Związek Międzygminny w toku postępowania administracyjnego, co do której sprawa ze skargi Gminy Okonek na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile nr SKO.4170.1186.10.2021.EA z dnia 19 sierpnia 2021 r. została rozpatrzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 11 maja 2022 r. i zapadł Wyrok sygn. akt: III SA/Po 1591/21, tj. analogiczny jak w sprawie Gminy Wyrzysk.

Wobec powyższego, istnieje konieczność utworzenia w WPF 2022-2025 w roku 2022 plan wydatku majątkowego w kwocie ogółem 834.637,78 zł, w której kwota 461.855,33 zł dotyczy zaplanowanego zwrotu środków w roku 2022 w związku z uzyskaniem dochodów majątkowych w roku 2021 (przelew z dn. 02.06.2021 r.) i kwota 372.782,45 zł dotyczy zaplanowanego zwrotu środków w roku 2022 w związku z uzyskaniem dochodów majątkowych w roku 2021 (przelew z dn. 31.05.2021 r.).

V. Wynik planu finansowego w WPF 2022-2025

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

- 1) rok 2022 zakłada planowany deficyt w wysokości 1.184.105,10 zł,
- 2) rok 2023 zakłada prognozowaną nadwyżkę w kwocie 2.263.076,73 zł przeznaczoną na zaplanowane rozchody tytułem spłat zaciągniętych pożyczek w roku 2020,
- 3) rok 2024 zakłada zrównoważony plan finansowy,
- 4) rok 2025 zakłada zrównoważony plan finansowy.

VI. Przychody i rozchody w WPF 2022-2025

W WPF 2022-2025 w wyniku urealnienia planu finansowego w roku 2022, stosownie do dokonanej zmiany planu wyniku finansowego w roku 2022, zostały zaplanowane przychody dla roku 2022 w kwocie 1.184.105,10 zł, pochodzącej z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W następnych latach 2023-2025 w WPF nie zostały zaplanowane przychody.

W WPF 2022-2025 zaplanowano w roku 2023 roku rozchody w wysokości 2.263.076,73 zł tytułem spłat zaciągniętych pożyczek przez Związek Międzygminny 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:

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., Wieleń (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: Czarneków, 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., Wieleń. 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 5.707.303,00 zł**
- **limit 2023 w wysokości 3.424.381,00 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: Czarneków, 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 3.736.326,00 zł**
- **limit 2023 w wysokości 2.241.796,00 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 4.121.226,00 zł**
- **limit 2023 w wysokości 2.472.736,00 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 3.550.147,00 zł

- limit 2023 w wysokości 2.130.088,00 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 12.686.748,00 zł

- limit 2023 w wysokości 7.612.049,00 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 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

- 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.

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, Wieleń, 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.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/119/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2022-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody budżetowe ^x	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 budżetowe ^{x 3)}	pozostałe dochody budżetowe ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tego:			w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z tego:		w tym:		
2022	51 620 678,00	51 620 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 620 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 938 246,73	53 938 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53 938 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 665 340,00	51 665 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 665 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 821 806,00	51 821 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 821 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp	1	11	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2		

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie 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 z tytułu dotacji celowych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe budżetu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Łp	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	52 804 783,10	51 970 145,32	3 380 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 637,78	834 637,78	0,00
2023	51 675 170,00	51 675 170,00	3 434 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 665 340,00	51 665 340,00	3 425 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 821 806,00	51 821 806,00	3 581 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 184 105,10	0,00	1 184 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 105,10	1 184 105,10
2023	2 263 076,73	2 263 076,73	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

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu ^x	z tego			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 076,73	2 263 076,73	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

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

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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:	przepadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot niezwiązanych ze spłatą długu	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 076,73	2 263 076,73		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 076,73	0,00	-349 467,32	834 637,78		
Łp	5 113	5 113 1	5 113 2	5 113 3	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 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%	-0,68%	-0,68%	-5,02%	-4,88%	NIE	NIE
2023	4,20%	4,20%	4,20%	-1,84%	-1,70%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,92%	1,05%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	1,17%	1,17%	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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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

Lp		2022	2023	2024	2025
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	9 4	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 4 1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 4 1 1	0,00	0,00	0,00
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 1	38 316 977,89	36 250,00	36 250,00
	z tego	10 1 1	38 316 977,89	36 250,00	36 250,00
	Wydatki majątkowe	10 1 2	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10 2	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10 3	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 244 ustawy ^X	10 4	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidacji samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, dołączających z art. 244 ustawy ^X	10 5	0,00	0,00	0,00

Piotr Głowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/119/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Pilski 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)				92 130 637,63	38 316 977,89	17 944 602,00	36 250,00	36 250,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				92 130 637,63	38 316 977,89	17 944 602,00	36 250,00	36 250,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				92 130 637,63	38 316 977,89	17 944 602,00	36 250,00	36 250,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 130 637,63	38 316 977,89	17 944 602,00	36 250,00	36 250,00	0,00
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 usł. 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 usł. 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 usł. 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 usł. 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	5 707 303,00	3 424 381,00	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	3 736 326,00	2 241 796,00	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	4 121 226,00	2 472 736,00	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	3 550 147,00	2 130 088,00	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	12 686 748,00	7 612 049,00	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	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Piotr Głowski