

Uchwała Nr I/9/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2019-2022

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5040) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2019-2022 obejmującą:

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

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3


Traci moc uchwała Nr XIX/71/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2018-2021 wraz ze zmianami.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Brunon Wolski

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022

I. Założenia wstępne

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli w utworzeniu związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników członków Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach najpóźniej od 1 lipca 2013 r., obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi stał się zadaniem gminy, lub związku międzygminnego jeżeli w tym zakresie został powołany.

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został wpisany w dniu 20 listopada 2012 r. do Rejestru Związków Międzygminnych (pozycja 302), prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W dniu 11 sierpnia 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (pozycja 5040) ogłoszono zmiany statutu Związku.

Stworzenie jednolitego nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie wielu gmin daje możliwość obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze jego wykonywanie. Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów jak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy z regionu wielkopolskiego do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem jest idea powołania związku międzygminnego. Realizacja zadań gmin za pomocą Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” pozwala precyzyjnie określić koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co umożliwi ustalenie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości pokrywającej koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej systemu.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin – Uczestników Związku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na których zamieszkują mieszkańcy gmin oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-ów oraz prowadzenie akcji informatycznej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami.

II. Wskaźniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje okres prognozy na lata 2019-2022.

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

III. Dochody budżetowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 dochody ogółem zaplanowano z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące

Do dochodów bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy za czynności egzekucyjne z tytułu wysłanych upomnień, wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, także zaplanowano wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 w dochodach bieżących założono:

- dla roku 2019

- 1) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały dla roku 2019 na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów za lata 2015-2017 oraz z wykonania planu za okres 9 miesięcy 2018 r. uwzględniając ewentualną zmianę wysokości stawek, stosownie do przewidywanych wzrostów kosztów na wydatki bieżące Związku Międzygminnego;

- 2) dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne biorąc pod uwagę stopień wykonania dochodów za okres 9 miesięcy 2018 r.;
 - 3) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi, uwzględniając realne coroczne wpływy z tytułu ww. odsetek w latach ubiegłych oraz stopień wykonania dochodów za okres 9 miesięcy 2018 r.;
 - 4) wpływy z tytułu odsetek bankowych, uwzględniając średnioroczne oprocentowanie lokat bankowych w roku 2018;
 - 5) dochody z tytułu Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie umowy nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 o przyznaniu dofinansowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego (z dn. 28 września 2018 r., w której ZM PRGOK jest beneficjentem).
- w kolejnych latach 2020-2022
- 1) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniając ewentualną zmianę wysokości stawek, stosownie do przewidywanych wzrostów kosztów na wydatki bieżące Związku Międzygminnego;
 - 2) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi;
 - 3) dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne zwiększone o wskaźnik 5%, biorąc pod uwagę intensyfikację działań egzekucyjnych;
 - 4) dochody z tytułu odsetek bankowych.

Wieloletnią Prognozę Finansową w latach 2019-2022 w zakresie dochodów bieżących, sporządzono w sposób maksymalnie realny, biorąc pod uwagę przewidywane zmiany ustawowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Dochody majątkowe

W planie dochodów majątkowych dla Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2019-2022 założono:
- dla roku 2019

- a) dochody z tytułu Projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na podstawie umowy nr POIS.02.02.00-00-0006/16 o przyznaniu dofinansowania przez NFOŚiGW (z dn. 31.08.2017r., w której ZM PRGOK jest beneficjentem) oraz z aneksami o numerach: POIS.02.02.00-00-0006/16-01 (z dn. 06.07.2018 r.), POIS.02.02.00-00-0006/16-02 (z dn. 16.08.2018 r.) i POIS.02.02.00-00-0006/16-03 (z dn. 13.12.2018 r.) o przyznaniu zwiększenia dofinansowania na realizację powyższego Projektu;
- b) dochody z tytułu Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie umowy nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 o przyznaniu dofinansowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego (z dn. 28 września 2018 r., w której ZM PRGOK jest beneficjentem).

- w kolejnych latach 2020-2022 w WPF nie planuje się dochodów majątkowych.

IV. Wydatki budżetowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 wydatki ogółem zostały zaplanowane z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

1. Wydatki bieżące

Do wydatków bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2019-2022 zaplanowano wydatki na obsługę operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wydatki na funkcjonowanie Biura Związku Międzygminnego, a także wydatki na utrzymanie 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny.

W grupie wydatków bieżących w WPF na lata 2019-2022 w zakresie utrzymania i funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego zaplanowano wydatki m.in. na usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, audytorskie, usługi informacyjno-edukacyjne, dzierżawy urządzeń i pomieszczeń biurowych, materiały, wyposażenie, jak również elementem prognozowanych wydatków bieżących są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki zostały

zaplanowane na podstawie umów długoterminowych oraz uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków za okres 9-u m-cy w 2018 roku.

W WPF objętej prognozą 2019-2022 wydatki bieżące na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią ok. 90% wszystkich wydatków Związku Międzygminnego i dla roku 2019 wydatki na obsługę systemu zostały zaplanowane na podstawie umowy długoterminowej i aneksów zawartych z firmą „Altwater” Sp. z o.o. Piła, obowiązujących do końca roku 2018, z których płatności za wykonane usługi w grudniu 2018 r. stanowią wydatek w roku 2019. W celu zabezpieczenia kontynuacji usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na operatora systemu (termin realizacji został wyznaczony na okres 21-n m-cy w latach 2019-2021), w WPF 2019-2022 zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 82.574.808 zł, która jest wyodrębniona w ramach limitu wydatków na poszczególne lata 2019-2021 oraz limitu zobowiązań w zadaniu pn.: „Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania ZM PRGOK” w pozycji nr 1.3.1.11 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 plan wydatków bieżących zakłada wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny, na podstawie danych kosztorysu eksploatacji systemu PSZOK-i.

Zarząd wskazuje, że w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019-2022 przewiduje się zmiany wydatków bieżących. Generalnie, przewiduje się 5 głównych czynników wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z których 4 jest mierzalnych a jeden niemierzalny.

Obecnie dokonano zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach w kierunku zwiększenia częstotliwości odbierania odpadów. Celem jest podwyższenie skuteczności selektywnej zbiórki. Realnym skutkiem takiej operacji jest zwiększenie wynagrodzenia operatora. Stawki opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów komunalnych każdego roku wzrastają i wpływają na wzrost stawki opłat. Znacznie wzrastają koszty zagospodarowania odpadów.

Program inwestycyjny w postaci budowy PSZOK-ów również będzie miał istotny wpływ na przyszłe wydatki bieżące. Do WPF w prognozie lat 2019-2022, założono wydatki bieżące dotyczące utrzymania 13-tu PSZOK-ów rocznie ok. 1.400.000 zł. Jest to kwota szacowana i może ulec zwiększeniu, jeżeli w wyniku zmian przepisów prawa Związek będzie zobowiązany do wnoszenia opłat z tytułu zabezpieczeń związanych z magazynowaniem odpadów na terenie PSZOK-ów.

Trudności w wykonywaniu normatywów tonażowych w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła mogą w perspektywie najbliższych lat doprowadzić do naliczenia kar przez WWIOŚ. Potencjalne kary za rok 2018 i w części za rok 2019 są z mocy umowy między Związkiem Międzygminnym a firmą „Altwater” Sp. z o.o. Piła przerzucone na operatora, zatem zakłada się, że problem tego typu może wystąpić najwcześniej w roku 2020 (jeśli nie zostaną wypełnione normy za 2019 rok). Ponadto normy za rok 2018 są znacznie niższe niż za rok 2019 i prawdopodobnie zostaną osiągnięte. Ostatnim niemierzalnym czynnikiem wzrostu kosztów jest malejąca konkurencja lub jej brak. Nie da się oszacować skali wzrostu kosztów z tego powodu, jednak warto zauważyć, że bezpośrednio po wprowadzeniu reformy koszty realizacji przetargów były znacznie mniejsze niż obecnie, a przyczyn tego należy upatrywać w zachowaniu rynkowym podmiotów gospodarujących odpadami komunalnymi (przede wszystkim podmiotów odbierających odpady), których w poprzednim ustroju odpadowym (tzn. sprzed lipca 2013 r.) było bardzo wielu, a obecnie branża jest znacznie mocniej skonsolidowana.

Poważne zagrożenie dla wzrostu kosztów gospodarki odpadami stanowi limitowanie ich przyjęcia w instalacjach RIPOK i brak możliwości zagospodarowania odpadów w Regionie I. Sytuacja ta może wpłynąć na przyszły wzrost stawki opłat.

2. Wydatki majątkowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 założono plan na wydatki majątkowe dla roku 2019 w zakresie:

1) zadania inwestycyjnego budowy 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK-i) w wysokości 3.140.094 zł, w tym:

- a) kwota 2.887.263 zł stanowi zaplanowane wydatki inwestycyjne w ramach Projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na podstawie umowy o dofinansowaniu numer

POIS.02.02.00-00-0006/16-00 zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia 31 sierpnia 2017r. oraz aneksów: o numerze POIS.02.02.00-00-0006/16-01 z dnia 06.07.2018r., POIS.02.02.00-00-0006/16-02 z dnia 16.08.2018r., POIS.02.02.00-00-0006/16-03 z dnia 13.12.2018r., o przyznaniu zwiększenia dofinansowania na realizację powyższego Projektu. Założono wydatki w kwocie 2.887.263 zł, stosownie do harmonogramu realizacji powyższego projektu dla roku 2019;

- b) kwota 252.831 zł stanowi zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych ww. zadania inwestycyjnego stanowiące jako wydatki poza ww. Projektem.
- 2) Zakupy inwestycyjne w wysokości 48.450 zł, w tym:
- a) kwota 30.000 zł stanowi zaplanowane zakupy inwestycyjne w ramach Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie umowy o dofinansowaniu numer RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działająca jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) z dnia 28 września 2018r., w ramach której zaplanowane wydatki w wysokości 30.000 zł stanowią zakup inwestycyjny w postaci platformy e-learningowej stanowiącej jako wartość niematerialna i prawna;
 - b) kwota 18.450 zł stanowi zaplanowane zakupy inwestycyjne na zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby sprawozdawczości stanowiący jako system integracji z wagami i obsługi 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W WPF w kolejnych latach 2020-2022 nie założono planu wydatków majątkowych.

V. Wynik planu finansowego w WPF 2019-2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 plan finansowy zakłada:

- dla roku 2019 zaplanowane dochody ogółem w kwocie 45.496.286 zł (w tym, dochody bieżące 43.480.292 zł, dochody majątkowe 2.015.994 zł) są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 49.938.513 zł (w tym, wydatki bieżące 46.749.969 zł, wydatki majątkowe 3.188.544 zł) i różnica w kwocie 4.442.227 zł stanowi deficyt, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,

- dla roku 2020 zaplanowane dochody ogółem w kwocie 52.169.587 zł (w tym, dochody bieżące 52.169.587 zł, dochody majątkowe 0,00 zł) są równe planowanym wydatków ogółem w kwocie 52.169.587 zł (w tym, wydatki bieżące 52.169.587 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł) i stanowi zrównoważony plan finansowy;

- dla roku 2021 zaplanowane dochody ogółem w kwocie 52.119.941 zł (w tym, dochody bieżące 52.119.941 zł, dochody majątkowe 0,00 zł) są równe planowanym wydatków ogółem w kwocie 52.119.941 zł (w tym, wydatki bieżące 52.119.941 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł) i stanowi zrównoważony plan finansowy;

- dla roku 2022 zaplanowane dochody ogółem w kwocie 52.174.903 zł (w tym, dochody bieżące 52.174.903 zł, dochody majątkowe 0,00 zł) są równe planowanym wydatków ogółem w kwocie 52.174.903 zł (w tym, wydatki bieżące 52.174.903 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł) i stanowi zrównoważony plan finansowy.

Na dzień sporządzenia niniejszych objaśnień do WPF 2019-2022, założono w WPF 2019-2022 dla roku 2019 deficyt w wysokości 4.442.227 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, natomiast w kolejnych latach w WPF objętych prognozą 2020-2022 założono zrównoważony plan finansowy.

VI. Przychody i rozchody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 zaplanowano przychody razem w wysokości 4.442.227 zł z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu dla roku 2019 w wysokości 4.442.227 zł.

W kolejnych latach WPF 2020-2022 założono zrównoważony plan finansowy, w związku z tym nie planuje się deficytu oraz przychodów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2019-2022 nie zostały zaplanowane rozchody Związku Międzygminnego.

VII. Poręczenia i gwarancje

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

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

Stan zadłużenia wynikający z kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 wynosi 0,00 zł. Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Związku nie jest planowane z uwagi na zachowaną płynność finansową jednostki samorządu terytorialnego (jst).

IX. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i obejmuje zadania działalności bieżącej i majątkowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.1 stanowią przedsięwzięcia na:

1.1.1 - wydatki bieżące, w zakresie:

- zadania na zabezpieczenie działań przez ZM PRGOK w ramach realizacji umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego dotyczącej Projektu pn.:

1.1.1.1-„Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”:

- okres realizacji 2018-2020 - łączne nakłady finansowe w wysokości 426.980 zł

- limit 2019 w wysokości 133.241 zł

- limit 2020 w wysokości 65.465 zł

- limit zobowiązań w wysokości 198.706 zł.

1.1.2 - wydatki majątkowe, w zakresie:

1.1.2.1 - zabezpieczenie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile” tj. budowy 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w ramach:

a) projektu inwestycyjnego w zakresie umowy z NFOŚiGW wraz z aneksami pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile”:

- okres realizacji 2017-2019 - łączne nakłady finansowe w wysokości 20.839.224 zł

- limit 2019 w wysokości 2.887.263 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2019 obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0"),

- limit zobowiązań w wysokości 132.587 zł.

b) planowanych wydatków dotyczących ww. zadania w ramach wydatków poza projektem:

- limit 2019 w wysokości 252.831 zł ,

- limit zobowiązań w wysokości 252.831 zł.

Ogółem ww. przedsięwzięcie stanowi:

- okres realizacji 2017-2019 - łączne nakłady finansowe w wysokości 21.092.055 zł

- limit 2019 w wysokości 3.140.094 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2019 obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0"),

- limit zobowiązań w wysokości 385.418 zł.

1.1.2.2 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” tj. zabezpieczenie działań przez ZM PRGOK w ramach realizacji umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego:

- okres realizacji 2018-2020 - łączne nakłady finansowe w wysokości 30.000 zł

- limit 2019 w wysokości 30.000 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2019 obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0"),

- limit zobowiązań w wysokości 30.000 zł.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 stanowią przedsięwzięcia na:

1.3.1 - wydatki bieżące, w zakresie:

1.3.1.1 - zadanie na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów stanowi umowa i aneksy zawarte z firmą „T-Mobile Polska” S.A. Warszawa:-

- okres realizacji 2013-2019 – łączne nakłady finansowe w wysokości 87.304 zł
- limit 2019 w wysokości 1.441 zł.

1.3.1.2 - zadanie na zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi” stanowią umowy wraz z późn. aneksami zawartymi z operatorem systemu tj. firmą „Altwater” Sp. z o.o. Piła oraz aneks w ramach kontynuacji ww. umowy z operatorem systemu na okres 4 miesięcy w roku 2019 (od stycznia do kwietnia 2019 r.).

Powyższe przedsięwzięcie Związku Międzygminnego dla działalności bieżącej jest podstawowym zadaniem polegającym na zabezpieczeniu usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Okres realizacji tego przedsięwzięcia został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach. Umowa główna zawarta dnia 16.10.2015 r. i obowiązująca do dnia 31.12.2018 r. z uwagi na charakter świadczonych usług przez operatora systemu stanowi, że faktury za usługi wykonane w grudniu 2018 r. wystawione zostaną po zrealizowaniu poszczególnych zadań i na podstawie zapisów zawartej umowy płatność za faktury grudniowe z 2018 r. nastąpi w lutym 2019 r.:

- okres realizacji 2016-2019 - łączne nakłady finansowe w wysokości 83.510.216 zł
- limit 2019 w wysokości 12.760.738 zł.

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

- okres realizacji 2017-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 83.600 zł
- limit 2019 w wysokości 22.800 zł
- limit 2020 w wysokości 22.800 zł
- limit 2021 w wysokości 3.800 zł.

1.3.1.4 - zadanie na zabezpieczenie kompleksowych usług menadżerskich w zakresie rozliczania projektu z obszaru gospodarki odpadami dofinansowanych ze środków pomocowych UE stanowi umowa z firmą „Ingenis” Sp. z o.o. w Poznaniu:

- okres realizacji 2017-2019 - łączne nakłady finansowe w wysokości 106.600 zł
- limit 2019 w wysokości 39.974 zł
- limit zobowiązań w wysokości 26.650 zł.

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

- okres realizacji 2018-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 156.428 zł
- limit 2019 w wysokości 19.188 zł
- limit 2020 w wysokości 19.188 zł
- limit 2021 w wysokości 19.188 zł.

1.3.1.7 - zadanie na zabezpieczenie usług pocztowych:

- okres realizacji 2019-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 970.955 zł
- limit 2019 w wysokości 370.955 zł
- limit 2020 w wysokości 300.000 zł
- limit 2021 w wysokości 300.000 zł.
- limit zobowiązań w wysokości 970.955 zł.

1.3.1.8 - zadanie na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów:

- okres realizacji 2019-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 60.000 zł
- limit 2019 w wysokości 20.000 zł
- limit 2020 w wysokości 20.000 zł
- limit 2021 w wysokości 20.000 zł.
- limit zobowiązań w wysokości 60.000 zł.

1.3.1.9 - zadanie na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem Internetu bezprzewodowego:

- okres realizacji 2019-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 33.963 zł

- limit 2019 w wysokości 11.321 zł
- limit 2020 w wysokości 11.321 zł
- limit 2021 w wysokości 11.321 zł.
- limit zobowiązań w wysokości 33.963 zł.

1.3.1.10 - zadanie na zabezpieczenie usług audytorskich w zakresie sprawozdań finansowych:

- okres realizacji 2019-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 24.600 zł
- limit 2019 w wysokości 12.300 zł
- limit 2020 w wysokości 12.300 zł
- limit zobowiązań w wysokości 24.600 zł.

1.3.1.11 - zadanie na zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania ZM PRGOK :

- okres realizacji 2019-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 82.574.808 zł
- limit 2019 w wysokości 27.524.938 zł
- limit 2020 w wysokości 47.185.603 zł
- limit 2021 w wysokości 7.864.267 zł
- limit zobowiązań w wysokości 82.574.808 zł.

1.3.1.12 - zadanie na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK :

- okres realizacji 2019-2020 - łączne nakłady finansowe w wysokości 68.167 zł
- limit 2019 w wysokości 33.696 zł
- limit 2020 w wysokości 34.471 zł
- limit zobowiązań w wysokości 68.167 zł.

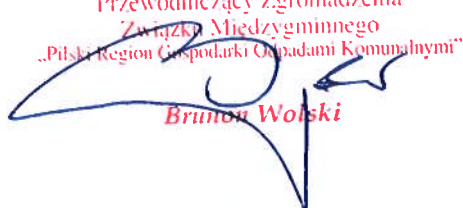
Okres realizacji ww. przedsięwzięć został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach. Powyższe przedsięwzięcia zostały sporządzone zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 Związek Międzygminny posiada umowy zawarte na czas nieokreślony z tytułu:

1. Dzierżawy nieruchomości - na terenie Gminy Wieleni;
2. Dzierżawy lokalu użytkowego - III piętra w budynku firmy Inwest-Park w Pile;
3. Świadczenia usług Super-Info - w zakresie dostępu do komunikacji za pośrednictwem faxów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego została sporządzona prognozą lat 2019-2022 na podstawie art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 Zarząd Związku wskazuje, że Wieloletnią Prognozę Finansową objętą prognozą lat 2019-2022, sporządzono w sposób maksymalnie realny, biorąc pod uwagę przewidywane zmiany ustawowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Brunon Wolski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/9/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2019-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																	
		w tym:					w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2019	45 496 286,00	43 480 292,00	0,00	0,00	43 288 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 077,00	2 015 994,00	0,00	0,00	2 015 994,00			
2020	52 169 587,00	52 169 587,00	0,00	0,00	51 988 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	52 119 941,00	52 119 941,00	0,00	0,00	51 983 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	52 174 903,00	52 174 903,00	0,00	0,00	52 093 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

V yszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2019	-4 442 227,00	4 442 227,00	4 442 227,00	4 442 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
8.1	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] + [4.2] - ([2.-] + [2.-2])
2019	0,00	0,00	-3 269 677,00	1 172 550,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przyrządających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyrządających państwu	Kwota zobowiązań związku, przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(P-1,1) + (P-1,3) + (P-1,4)}{(S-1) / (1)}$	$\frac{(P-1,1) + (P-1,3) + (P-1,4) + (P-1,5) + (P-1,6) + (P-1,7) + (P-1,8) + (P-1,9) + (P-1,10) + (P-1,11) + (P-1,12) + (P-1,13) + (P-1,14) + (P-1,15) + (P-1,16) + (P-1,17) + (P-1,18) + (P-1,19) + (P-1,20) + (P-1,21) + (P-1,22) + (P-1,23) + (P-1,24) + (P-1,25) + (P-1,26) + (P-1,27) + (P-1,28) + (P-1,29) + (P-1,30) + (P-1,31) + (P-1,32) + (P-1,33) + (P-1,34) + (P-1,35) + (P-1,36) + (P-1,37) + (P-1,38) + (P-1,39) + (P-1,40) + (P-1,41) + (P-1,42) + (P-1,43) + (P-1,44) + (P-1,45) + (P-1,46) + (P-1,47) + (P-1,48) + (P-1,49) + (P-1,50) + (P-1,51) + (P-1,52) + (P-1,53) + (P-1,54) + (P-1,55) + (P-1,56) + (P-1,57) + (P-1,58) + (P-1,59) + (P-1,60) + (P-1,61) + (P-1,62) + (P-1,63) + (P-1,64) + (P-1,65) + (P-1,66) + (P-1,67) + (P-1,68) + (P-1,69) + (P-1,70) + (P-1,71) + (P-1,72) + (P-1,73) + (P-1,74) + (P-1,75) + (P-1,76) + (P-1,77) + (P-1,78) + (P-1,79) + (P-1,80) + (P-1,81) + (P-1,82) + (P-1,83) + (P-1,84) + (P-1,85) + (P-1,86) + (P-1,87) + (P-1,88) + (P-1,89) + (P-1,90) + (P-1,91) + (P-1,92) + (P-1,93) + (P-1,94) + (P-1,95) + (P-1,96) + (P-1,97) + (P-1,98) + (P-1,99) + (P-1,100)}{(S-1) / (1)}$								
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-7,19%	-1,03%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-5,12%	-1,03%	NIE	NIE	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-6,06%	-5,12%	NIE	NIE	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,40%	-6,06%	NIE	NIE	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	2 176 607,00	0,00	44 120 686,00	40 950 592,00	3 170 094,00	3 140 094,00	48 450,00	0,00	
2020	0,00	0,00	2 178 276,00	0,00	47 671 148,00	47 671 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	2 175 274,00	0,00	8 218 576,00	8 218 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	2 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2019	2 371 758,00	2 015 994,00	2 015 994,00	396 928,00	377 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	21 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu paristwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
Powiat Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Brunon Wojski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/9/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2019-2022

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				189 225 676,00	44 120 686,00	47 671 148,00	8 218 576,00	0,00	84 373 267,00
1.a	- wydatki bieżące				168 103 621,00	40 950 592,00	47 671 148,00	8 218 576,00	0,00	83 957 849,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 122 055,00	3 170 094,00	0,00	0,00	0,00	415 418,00
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:				21 549 035,00	3 303 335,00	65 465,00	0,00	0,00	614 124,00
1.1.1	- wydatki bieżące				426 980,00	133 241,00	65 465,00	0,00	0,00	198 706,00
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2018	2020	426 980,00	133 241,00	65 465,00	0,00	0,00	198 706,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 122 055,00	3 170 094,00	0,00	0,00	0,00	415 418,00
1.1.2.1	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile”	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2019	21 092 055,00	3 140 094,00	0,00	0,00	0,00	385 418,00
1.1.2.2	Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2018	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				167 676 641,00	40 817 351,00	47 605 683,00	8 218 576,00	0,00	83 759 143,00
1.3.1.1	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2019	87 304,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2016	2019	83 510 216,00	12 760 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	83 600,00	22 800,00	22 800,00	3 800,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie kompleksowych usług menadżerskich w zakresie rozliczania projektu z obszaru gospodarki odpadami dofinansowanych ze środków pomocowych UE -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2019	106 600,00	39 974,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2018	2021	156 428,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie usług pocztowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2021	970 955,00	370 955,00	300 000,00	300 000,00	0,00	970 955,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem internetu bezprzewodowego -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2021	33 963,00	11 321,00	11 321,00	11 321,00	0,00	33 963,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Zabezpieczenie usług audytorskich w zakresie badań sprawozdań finansowych	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2020	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.11	Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2021	82 574 808,00	27 524 938,00	47 185 603,00	7 864 267,00	0,00	82 574 808,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2020	68 167,00	33 696,00	34 471,00	0,00	0,00	68 167,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Gminnego
"Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"



Brunon Wojski