

Uchwała Nr 19/2015
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), oraz art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.92) i § 32 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz. 2804 i poz. 6574, z 2014 r. poz. 4741) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 przekazać:

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Jasiński

Uchwała Nr.....
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) i § 11 ust. 2 pkt. 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz. 2804 i poz. 6574, z 2014 r. poz. 4741) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016–2019 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

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2019

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.

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 umożliwia 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.

Uczestnikami Związku Międzygminnego od dnia 1 stycznia 2014 r. jest 14 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

1. Gmina Białośliwie
2. Gmina Czarnków
3. Gmina Drawsko
4. Gmina i Miasto Jastrowie
5. Gmina Kaczory
6. Miasto i Gmina Krajenka
7. Miasto i Gmina Krzyż Wlkp.
8. Gmina Miasteczko Krajeńskie
9. Miasto i Gmina Okonek
10. Miasto Piła
11. Miasto i Gmina Ujście
12. Miasto i Gmina Wieleń
13. Miasto i Gmina Wyrzysk
14. Miasto i Gmina Wysoka

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 MAKROEKONOMICZNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” opracowano, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat tj. rok 2016 oraz lata 2017-2019. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów.

III. DOCHODY BUDŻETOWE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 zaplanowano dochody tylko w kategorii dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od lokat bankowych oraz wpływy z różnych opłat.

1. Dochody bieżące

1. Zaplanowane dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres:

- 5 miesięcy 2013 r.
- 12 miesięcy 2014 r.
- 9 miesięcy 2015 r.

Dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490) ustalono:

- 1) dla roku 2016 - na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 5 miesięcy 2013 r., za 12 miesięcy 2014 r. oraz za 9 miesięcy 2015 r.;
- 2) dla roku 2017 – ustalono na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 5 miesięcy 2013 r., za 12 miesięcy 2014 r. oraz za 9 miesięcy 2015 r. Dodatkowo, założono dla roku 2017 skuteczność windykacji (w skali roku) na poziomie 15 % od zaległości w wysokości 2.551.785,55 zł powstałych wg stanu na dzień 30.06.2015 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S);
- 3) dla roku 2018 – ustalono na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 5 miesięcy 2013 r., za 12 miesięcy 2014 r. oraz za 9 miesięcy 2015 r. Dodatkowo założono dla roku 2018 skuteczność windykacji (w skali roku) na poziomie 20 % od zaległości w wysokości 2.551.785,55 zł wg stanu na dzień 30.06.2015 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S);
- 4) dla roku 2019 – ustalono podstawowe parametry kształtujące wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie roku 2018.

2. W okresie objętym prognozą na lata 2016-2019 zaplanowano także, dochody z tytułu różnych wpływów (dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0690) stanowiące koszty upomnień zapłaconych przez podatników na skutek wystawionych upomnień, biorąc po uwagę stopień wykonania dochodów za okres 7 miesięcy 2015 r.

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 obejmuje planowane dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych i odsetek od depozytów typu overnight (dz. 758 rozdz.75814 paragraf 0920). Założono wysoki wskaźnik wykonania dochodów z roku 2014 oraz za 9 miesięcy roku 2015 wynikający z przesunięć czasowych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, bowiem zapisy umowy zawartej z firmą zajmującą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych umożliwiają przekazywanie środków zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym na rachunek lokat terminowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

2. Dochody majątkowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” objętej prognozą na lata 2016-2019 nie planuje się dochodów majątkowych.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Prognoza wydatków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2016-2019 została podzielona na kategorie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

1. Wydatki bieżące

W okresie objętym prognozą na lata 2016-2019 zaplanowano wydatki bieżące na podstawie podpisanych umów długoterminowych, w szczególności umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ponadto, przy prognozowaniu wydatków w grupie wydatków bieżących uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków za 2014 r. oraz na podstawie wykonania wydatków za 9 miesięcy 2015 r., w szczególności pozostałe zaplanowane wydatki bieżące obejmują usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, usługi informacyjno-edukacyjne, audytorskie, dzierżawy urządzeń skanująco-drukujących, dzierżawy pomieszczeń biurowych, wydatki na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, wydatki na opłaty komornicze w związku z realizacją tytułów wykonawczych. Elementem prognozowanych wydatków bieżących są także, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, wynikające z zawartych umów o pracę oraz z planowanego wzrostu zatrudnienia z obecnych 21 etatów do 24 etatów w latach następnych objętych prognozą.

2. Wydatki majątkowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019 zaplanowane wydatki majątkowe obejmują w szczególności dla roku 2016 zabezpieczenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji dla 14 (czternastu) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej „PSZOK”) zlokalizowanych na terenie działalności Związku.

Natomiast, w kolejnych latach 2017-2019 objętych prognozą wydatki majątkowe zaplanowano na zakup i odnowienie sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi.

V. WYNIK PLANU FINANSOWEGO

W 2016 r. prognozowane dochody ogółem w kwocie 26.032.000,00 zł są niższe od prognozowanych wydatków ogółem w kwocie 26.342.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 23.032.000,00 zł, wydatki majątkowe 310.000,00 zł) i różnica w kwocie 310.000,00 zł stanowi deficyt planu finansowego. Na pokrycie planowanego deficytu w 2016 r. w kwocie 310.000,00 zł, przeznaczona została nadwyżka planu finansowego z lat ubiegłych (stanowiąca w WPF przychód planu finansowego 2016 r.). Skumulowana nadwyżka planu finansowego

Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z lat ubiegłych tj. 2013 i 2014 r. stanowi kwotę 8.803.206,77 zł i nie przewiduje się jej rozdysponowania w roku 2015.

Natomiast, w latach 2017-2019 zakłada się zrównoważenie planu finansowego, w którym planowane dochody ogółem będą równoważne planowanym wydatkom ogółem i wobec powyższego nie planuje się deficytu lub nadwyżki w tych latach.

Planowane pokrycie deficytu planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w roku 2016 na kwotę 310.000,00 zł z nadwyżki planu finansowego z lat ubiegłych pozostawia nierozdysponowaną nadwyżkę z lat ubiegłych tj. za rok 2013 i 2014 w kwocie 8.493.206,77 zł, która przekazana zostanie na lokatę bankową i będzie wykorzystana w kolejnych etapach czasowych obejmujących lata 2016-2019 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019 zaplanowano dla roku 2016 przychody w kwocie 310.000,00 zł, stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych tj. za rok 2013 i 2014 na pokrycie planowanego deficytu planu finansowego dla roku 2016.

Natomiast, w kolejnych latach 2017-2019 założono zrównoważony plan finansowy i wobec czego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Związku.

VII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

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

VIII. KWOTA DŁUGU, w tym RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP

Stan zadłużenia wynikający z kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 wynosi 0,00 zł. Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Związku nie jest planowane z uwagi na zachowaną płynność finansową jednostki samorządu terytorialnego.

IX. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały obejmuje wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym na wydatki bieżące:

- 1) **Poz. 1.3.1.1** - zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych - umowa z firmą „T-Mobile Polska” S.A. Warszawa;
- 2) **Poz. 1.3.1.2 i 1.3.1.3** - zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów - dwie umowy z firmą „Konica Minolta Business Solutions Polska” Sp. z o. o. Warszawa;
- 3) **Poz. 1.3.1.4** - zabezpieczenie usług informatycznych związanych z oprogramowaniem na potrzeby Związku PRGOK - umowa z firmą LogicSynergy Sp. z o.o. Kraków;
- 4) **Poz. 1.3.1.5** - zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - umowa z firmą „ALTVATER” Sp. z o.o. Piła zawarta w dniu 26.06.2013 r. - obowiązująca do dnia 31.12.2015 r.;
- 5) **Poz. 1.3.1.6** - zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku – umowa z firmą „ALTVATER” Sp. z o.o. Piła – zawarta w dniu

16.10.2015 r. - obowiązująca do dnia 31.12.2018 r. stanowiąca kontynuację podstawowego zadania Związku na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Okres realizacji przedsięwzięć wykazanych w pozycji **1.3.1.5** oraz **1.3.1.6** został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach. Wobec powyższego, w pozycji **1.3.1.5** – umowa z operatorem systemu obowiązująca do dnia 31.12.2015 r. z uwagi na charakter świadczonych usług przez usługodawcę stanowi, że faktura wystawiona zostanie po zrealizowaniu poszczególnych zadań i na podstawie zapisów zawartej umowy płatność za fakturę grudniową (2015 r.) nastąpi w lutym 2016 r.

Analogicznie jest w pozycji **1.3.1.6** – umowa z operatorem systemu obowiązująca do dnia 31.12.2018 r. z uwagi na charakter świadczonych usług przez usługodawcę stanowi, że faktura wystawiona zostanie po zrealizowaniu poszczególnych zadań i na podstawie zapisów zawartej umowy płatność za fakturę grudniową (2018 r.) nastąpi w lutym 2019 r.

W niniejszym opracowaniu dane przedstawione dla Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 będą w dalszym ciągu urealniane, w szczególności po zaakceptowaniu przez Zgromadzenie ostatecznej wersji koncepcji i rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrZgromadzenia Związku "Piłski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2016-2019

z tego:												
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1..1]+[1.2]											
2016	26 032 000,00	26 032 000,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 352 700,00	26 352 700,00	0,00	0,00	26 182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 470 000,00	26 470 000,00	0,00	0,00	26 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 450 000,00	26 450 000,00	0,00	0,00	26 310 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przepływnych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	26 342 000,00	26 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00		
2017	26 352 700,00	26 281 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 190,00		
2018	26 470 000,00	26 368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00		
2019	26 450 000,00	26 348 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	-310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	0,00	0,00	0,00	310 000,00
2017	0,00	0,00	71 190,00	71 190,00
2018	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00
2019	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	1 628 836,00	0,00	23 074 988,00	23 074 988,00	0,00		0,00	310 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 684 320,00	0,00	23 321 489,00	23 321 489,00	0,00		0,00	71 190,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 742 000,00	0,00	23 308 279,00	23 308 279,00	0,00		0,00	101 700,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 801 900,00	0,00	1 942 357,00	1 942 357,00	0,00		0,00	101 700,00	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	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:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								12.3.2
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na 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:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		12.7	w tym:	
										12.7	12.7.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			12.7		
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 całości ze środków, 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								13.7
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydaki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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.). Automatyczne 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. 4 / 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 wydłużeniu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zgromadzenia Związku "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2016-2019

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 290 190,00	23 074 988,00	23 321 489,00	23 308 279,00	1 942 357,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe				117 290 190,00	23 074 988,00	23 321 489,00	23 308 279,00	1 942 357,00	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				117 290 190,00	23 074 988,00	23 321 489,00	23 308 279,00	1 942 357,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 290 190,00	23 074 988,00	23 321 489,00	23 308 279,00	1 942 357,00	0,00
1.3.1.1	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2017	64 323,00	15 350,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2014	2017	24 443,00	6 111,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2017	54 494,00	13 623,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie usług informatycznych związanych z oprogramowaniem na potrzeby Związku PRGOK	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2015	2016	154 488,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2016	47 067 604,00	1 636 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2016	2019	69 924 838,00	21 365 923,00	23 308 279,00	23 308 279,00	1 942 357,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu



Zygmunt Jasiński