

UCHWAŁA NR 34/ 2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 9 czerwca 2016 roku

w sprawie projektów uchwał.

Na podstawie § 32 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 5969 z 2013r. poz. 2804, poz. 6574 z 2014 r. poz. 4741) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” projekty następujących uchwał z wnioskiem o ich podjęcie:

- 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego (budżetu) za 2015 rok Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
- 2) w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2015 rok.
- 3) w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2016 rok.
- 4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019.

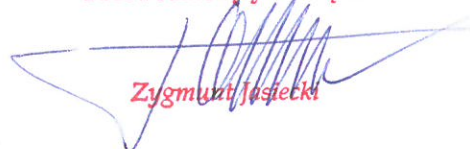
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Zygmunt Jesiecki

UCHWAŁA Nr .../ /2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PILSKI REGION
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego (budżetu) za 2015 rok Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 w zw. z 69 ust. 3 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 270 ust. 4 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 ust. 2 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r., poz. 5969 oraz z 2013r., poz. 2804, poz. 6574 z 2014r. poz. 4741) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2015 rok – zatwierdza sprawozdania.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

.....

Uzasadnienie do uchwały Nr .../ /2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 2016 roku.

Zgodnie z art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - który to przepis na podstawie art.4 ust. 2 stosuje się do odpowiednio do związków gmin – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (planu finansowego) , w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym. Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zgromadzenia jest zasadne i konieczne.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

.....

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../ /2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia2016 roku**

w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.28a ust. 1 i 2, art. 69 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 271 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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, poz. 6574 z 2014 r. poz. 4741) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1.

..... się Zarządowi Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

.....

Uzasadnienie do Uchwały Nr .../ /2016 roku
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 2016 roku

Zgodnie z treścią art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - który to przepis na podstawie art.4 ust. 2 stosuje się do odpowiednio do związków gmin – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym.

Zgromadzenie Związku zapoznało się z dokumentami o których mowa w art.271 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy t. j. :

1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2015 rok.
2. Sprawozdaniem finansowym.
3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażoną w uchwale NrSkładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
4. Opinią i uchwałą nr 1/2016 z dnia 2016 roku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu planu finansowego (budżetu) Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2015 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za 2015 rok.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zgromadzenia jest zasadne i konieczne.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

.....

Uchwała Nr .../.../2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2016 rok.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446), oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 233 pkt. 3 w zw. z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) i § 11 ust. 2 pkt. 4 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IX/30/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan finansowy po stronie dochodów o kwotę 27.060,00 zł i ustala się na 2016 rok **dochody ogółem w kwocie 26.059.060,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.040.610,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.450,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan finansowy po stronie wydatków o kwotę 8.610,00 zł i ustala się na 2016 rok **wydatki ogółem w kwocie 26.350.610,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 26.040.610,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 310.000,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Ustala się planowany deficyt w planie finansowym w wysokości 291.550,00 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
4. Ustala się łączną kwotę przychodu planu finansowego w wysokości 291.550,00 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały przed zakończeniem roku budżetowego, wykaz wydatków obejmujący niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w planie finansowym oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Wydatki niewygasające mają charakter wydatków wykonanych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Po upływie terminu określonego w wykazie środki finansowe zgromadzone na subkoncie rachunku podstawowego przekazywane są na dochody planu finansowego (budżetu) jednostek samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Ostateczny termin dokonania określonych uchwałą wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z ustawą upływa 30 czerwca roku następnego.

W wykazie wydatków niewygasających, które nie wygasły z upływem 2015 r. wyodrębniono 1 zadanie budżetowe dotyczące wdrożenia modułów systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz administracją Biura Związku.

Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem 2015 r. wyniosła 27.060,00 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 18.450,00 zł, a wydatki bieżące 8.610,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 18.450,00 zł obejmują wykonanie finalnych testów funkcjonalnych systemu, ostateczną konwersję, kastomizację, czyli wykonanie określonych prac programistycznych oraz start systemu informatycznego. Natomiast, wydatki bieżące w kwocie 8.610,00 zł dotyczą instruktażu, czyli przeszkolenia użytkowników, wyjaśnienia i odpowiedzi w zakresie użytkowania modułów programu.

W przypadku powyższego zadania umowa jest już podpisana i realizowana, ale uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą dotyczące jej całkowitego rozliczenia oraz obecny stan realizacji zadania nie dają pewności jej zakończenia i rozliczenia w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Po dokładnym przeanalizowaniu zaawansowania prac wdrożeniowych systemu informatycznego oraz jego ostatecznego startu ustalono, iż w II półroczu 2016 r. zostaną zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 8.610,00 zł stanowiącej przeszkolenia pracowników Biura Związku w zakresie użytkowania modułów systemu informatycznego i w związku z tym, zaplanowano oraz zwiększono plan finansowy na 2016 r. po stronie wydatków bieżących w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8.610,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany planu finansowego na 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	192 000,00	27 060,00	219 060,00
			Różne rozliczenia finansowe	192 000,00	27 060,00	219 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 000,00	0,00	192 000,00
900		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 610,00	8 610,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 450,00	18 450,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 840 000,00	0,00	25 840 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 840 000,00	0,00	25 840 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 800 000,00	0,00	25 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:				26 032 000,00	27 060,00	26 059 060,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../.../2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany planu finansowego na 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 315 000,00	8 610,00	26 323 610,00
	90002		Gospodarka odpadami	26 315 000,00	8 610,00	26 323 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	0,00	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 400,00	0,00	1 213 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	0,00	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 240,00	0,00	234 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 896,00	0,00	31 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 904,00	0,00	96 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 989 445,00	0,00	23 989 445,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 122,00	0,00	21 122,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 117,00	0,00	148 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 236,00	0,00	33 236,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 240,00	0,00	22 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 610,00	38 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
Razem:				26 342 000,00	8 610,00	26 350 610,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany planu finansowego na 2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	310 000,00	- 18 450,00	291 550,00

Razem: 310000,0000 Razem: -18450,0000 Razem: 291550,0000

Uchwała Nr .../.../2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany 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 2016 roku poz. 446), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przyjętej Uchwałą Nr IX/29/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019:

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Konieczność wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z faktu urealnienia planu finansowego dla 2016 roku w związku z niezrealizowaniem wydatków niewygasających w terminie do 30 czerwca 2016 r. na kwotę 27.060,00 zł dotyczącą wdrożenia modułów systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz administracją Biura Związku. Zadanie to w wysokości 27.060,00 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 8.610,00 zł stanowiącej przeszkolenie pracowników Biura Związku w zakresie modułów systemu informatycznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 18.450,00 zł stanowiącej start i uruchomienie systemu.

W przypadku powyższego zadania umowa jest już podpisana i realizowana, ale uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą dotyczące jej całkowitego rozliczenia oraz obecny stan realizacji tego zadania nie dają pewności jej całkowitego zakończenia i rozliczenia w terminie do 30 czerwca 2016 r. Po dokładnym przeanalizowaniu zaawansowania prac wdrożeniowych systemu informatycznego oraz wyznaczenia nowego terminu z dniem 01.01.2017 r. uruchomienia i startu systemu ustalono, że w 2016 roku zostaną poniesione wydatki bieżące w kwocie 8.610,00 zł stanowiącej przeszkolenie pracowników Biura Związku w zakresie użytkowania modułów systemu informatycznego. Natomiast, wydatki majątkowe w kwocie 18.450,00 zł stanowiącej wykonanie ostatecznej konwersji oraz start systemu informatycznego z dniem 01.01.2017 r. zostaną faktycznie poniesione i wydatkowane w 2017 r.

W związku z powyższym dokonano aktualizacji danych zawartych w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

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 tworzenia 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 w nieruchomościach 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 infromatycznej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami.

II. WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” została opracowana, 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 wyniku dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 zaplanowano dochody w kategorii dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

1. Dochody bieżące obejmują:

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 wyniku dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019 urealniono i zaplanowano dochody majątkowe dla 2016 roku będące wpływem środków finansowych w wysokości 18.450,00 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków w terminie do 30 czerwca 2016 r. i stanowiące niewykorzystane środki przeznaczone na zadanie majątkowe dotyczące wdrożenia modułów systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarką odpadami komunalnymi oraz administracją Biura Związku. Natomiast, na lata następne 2017-2019 dla Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 w latach 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 wyniku dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 zaplanowane dla 2016 roku dochody ogółem w kwocie 26.059.060,00 zł są niższe od zaplanowanych wydatków ogółem w kwocie 26.350.610,00 zł (w tym, wydatki bieżące 26.040.610,00 zł, wydatki majątkowe 310.000,00 zł) i różnica w kwocie 291.550,00 zł stanowi deficyt planu finansowego. Na pokrycie planowanego deficytu w 2016 r. w kwocie 291.550,00 zł, przeznaczona została nadwyżka planu finansowego z lat ubiegłych tj. 2013, 2014 i 2015 i stanowi kwotę 12.540.119,65 zł.

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 291.550,00 zł z nadwyżki planu finansowego z lat ubiegłych pozostawia nierozdysponowaną nadwyżkę z lat ubiegłych tj. za rok 2013, 2014 i 2015 w kwocie 12.248.569,65 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 wyniku dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019 zaplanowano dla 2016 roku przychody w kwocie 291.550,00 zł stanowiącej nadwyżkę z lat ubiegłych 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 w wierszu **1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”** obejmuje zadania, z tego:

Wiersz 1.3.1 - stanowi zadania na wydatki bieżące:

pozycja 1.3.1.1 - zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych - umowa z firmą „T-Mobile Polska” S.A. Warszawa;

pozycja 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;

pozycja 1.3.1.4 - zabezpieczenie usług informatycznych związanych z oprogramowaniem na potrzeby Związku PRGOK - umowa z firmą LogicSynergy Sp. z o.o. Kraków;

pozycja 1.3.1.5 - 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.

pozycja 1.3.1.6 - 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.;

Okres realizacji przedsięwzięć wykazanych w pozycji **1.3.1.5** i **1.3.1.6** został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach i w związku z tym, w pozycji **1.3.1.5** - 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. Analogicznie jest w pozycji **1.3.1.6** - 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.

Wiersz 1.3.2 – stanowi zadanie na wydatek majątkowy:

pozycja 1.3.2.1 - zabezpieczenie wdrożenia modułów systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i administracją Biura Związku PRGOK - umowa z firmą LogicSynergy Sp. z o.o. Kraków;

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 „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2016 Zgromadzenia Związku "Piłski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2016-2019

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^z	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																		
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2016	26 059 060,00	26 040 610,00	0,00	0,00	25 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 352 700,00	26 352 700,00	0,00	0,00	26 232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 470 000,00	26 470 000,00	0,00	0,00	26 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 450 000,00	26 450 000,00	0,00	0,00	26 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 865 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają zmianom dotacji z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:	
2.1	2.1.1							2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2
2016	26 350 610,00	26 040 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	26 352 700,00	26 281 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	26 470 000,00	26 368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310 000,00
2019	26 450 000,00	26 348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71 190,00
					x						101 700,00
											101 700,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
Lp	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]								
2016	-291 550,00	291 550,00	291 550,00	291 550,00	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
2018	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2016	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
2018	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

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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	0,00	0,00	0,00	291 550,00
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 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwiększonego udziału jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz państwowym, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, dla danego roku wskaźnik (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o dane roku poprzedzającego, powiększony o wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku 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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku 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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,83%	22,44%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,27%	7,77%	11,38%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,38%	1,58%	5,19%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,38%	0,22%	0,22%	TAK	TAK

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:		z tego							Wydatki majątkowe inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾						
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Lp	10													
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	1 628 836,00	0,00	23 045 960,00	23 045 960,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 684 320,00	0,00	23 373 395,00	23 354 945,00	0,00	18 450,00	0,00	71 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 742 000,00	0,00	23 312 461,00	23 312 461,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	101 700,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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:					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2016	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
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

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 podmiotom 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 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:		w tym:
	12.4	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										
2016	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
2018	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty do wyliczenia przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 projektu lub zadania finansowego, projektu lub zadania finansowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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	13.7	
Formuła										
2016	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	
2018	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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	wypłaty 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
Formula							
2016	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
2018	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 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 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 .../.../2016 Zgromadzenia Związku "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany 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	23 045 960,00	23 373 395,00	23 312 461,00	1 942 357,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				117 181 950,00	23 045 960,00	23 354 945,00	23 312 461,00	1 942 357,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 240,00	0,00	18 450,00	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				117 290 190,00	23 045 960,00	23 373 395,00	23 312 461,00	1 942 357,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 181 950,00	23 045 960,00	23 354 945,00	23 312 461,00	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 informacyjnych związanych z oprogramowaniem na potrzeby Związku PRGOK	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2015	2018	46 248,00	8 610,00	33 456,00	4 182,00	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"	2016	2019	69 924 838,00	21 365 923,00	23 308 279,00	23 308 279,00	1 942 357,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 240,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zabezpieczenie wdrożenia modułów systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i administracją Biura Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2015	2017	108 240,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00