

**Uchwała Nr 45/2016**  
**Zarządu Związku Międzygminnego**  
**„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**  
**z dnia 9 listopada 2016 r.**

**w sprawie: projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021.**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 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 § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5040) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**§ 2**

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 przekazać:

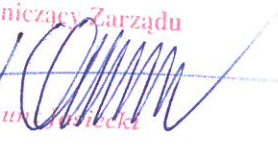
1. Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 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 Gwizdek

**ZAŁĄCZNIK**  
do Uchwały Nr 45/2016  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”  
z dnia 9 listopada 2016 r.

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

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021**

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, 1570), 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 § 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 2017-2021 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 IX/29/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019 wraz ze zmianami.

**§ 4**

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

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

**OBJAŚNIENIA**  
**przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2017-2021**

**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.

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 2017-2021, czyli do roku w którym ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z załącznikiem nr 2).

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

**III. Dochody budżetowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 zaplanowano dochody tylko w kategorii dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od lokat bankowych, wpływów z różnych opłat i dochodów.

**1. Dochody bieżące**

1. Zaplanowane dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490) założono:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1) dla 2017 r. | a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r.  |
|                | b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 5 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59,00 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S); |
| 2) dla 2018 r. | a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r.  |
|                | b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 10 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59,00 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne                         |

z sprawozdaniem Rb-27S);

- 3) dla 2019 r.
  - a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r.
  - b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 12 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59,00 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S);
- 4) dla 2020 r.
  - a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r.
  - b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 15 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59,00 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S);
- 5) dla 2021 r.
  - a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r.
  - b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 18 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59,00 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S).;

2. W okresie objętym prognozą na lata 2017-2021 założono dochody z tytułu różnych wpływów (dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0690) w szczególności wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne z tytułu kosztów upomnień zapłaconych przez podatników na skutek wystawionych upomnień, biorąc pod uwagę stopień wykonania dochodów za okres 9 miesięcy 2016 r.

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2021 obejmuje zaplanowane dochody z różnych rozliczeń finansowych (dz. 758 rozdz. 75814 paragraf 0920) dotyczących odsetek od lokat bankowych i odsetek od depozytów typu overnight.

4. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 w szczególności dla roku 2017 zaplanowano (dz. 758 rozdz. 75814 paragraf 0970) wpływ środków na rachunek bankowy Związku Międzygminnego w kwocie 44.895,00 zł na podstawie podpisanego porozumienia o rozwiązaniu umowy w dniu 10 października 2016 r. z firmą „LogicSynergy” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

## **2. Dochody majątkowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” objętej prognozą na lata 2017-2021 nie planuje się dochodów majątkowych.

**Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania Zarząd wskazuje, że dochody będą urealniane m.in. w przypadku otrzymania dotacji z źródeł zewnętrznych na inwestycję budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działalności Związku.**

**Ponadto, Zarząd wskazuje że w przypadku zbyt wolnego tempa rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mimo podejmowanych na szeroką skalę działań edukacyjnych, wystąpi konieczność zmian dotychczasowych stawek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

## **IV. Wydatki budżetowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 wydatki Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zostały zaplanowane na kategorie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

### **1. Wydatki bieżące**

W okresie objętym prognozą na lata 2017-2021 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 9 miesięcy 2016 r., w szczególności pozostałe zaplanowane wydatki bieżące obejmują usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, audytorskie, usługi informacyjno-edukacyjne, usługi dzierżawy urządzeń skanująco-drukujących. Elementem prognozowanych wydatków bieżących są także, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania Związku Międzygminnego oraz zapewniają realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wpłaty na PFRON,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów, wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- różne opłaty i składki,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- rezerwy na wydatki bieżące.

**Ponadto, Zarząd wskazuje, że w przypadku oddania w 2017 r. do użytkowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pod nazwą PSZOK) należy urealnić wydatki bieżące dotyczące utrzymania i eksploatacji PSZOK-ów.**

## **2. Wydatki majątkowe**

Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 założono wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w szczególności dla roku 2017 zaplanowano zakupy w związku z koniecznością zakupu specjalistycznego oprogramowania na potrzeby biura obsługi klienta (tzw. BOK), także założono zakup sprzętu komputerowego. Ponadto, zaplanowano wydatki na zakup specjalistycznych regałów na potrzeby wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby archiwizacji dokumentacji Związku Międzygminnego. W kolejnych latach 2018-2021 objętych prognozą wydatki majątkowe zaplanowano na zakup i odnowienie sprzętu komputerowego, zakup licencji do oprogramowania serwera i programu antywirusowego.

**Zarząd wskazuje, że wydatki majątkowe będą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 aktualizowane w związku z planowanym w roku 2017 zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zwanego jako „PSZOK” na terenie działalności Związku Międzygminnego.**

## **V. Wynik planu finansowego**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021, w szczególności dla roku 2017 zaplanowane dochody ogółem w kwocie 26.904.253,00 zł są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 26.984.253,00 zł (w tym wydatki bieżące 26.904.253,00 zł, wydatki majątkowe 80.000,00 zł) i różnica w kwocie 80.000,00 zł stanowi deficyt planu finansowego, którego źródłem pokrycia będą nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Za lata 2013-2015 skumulowana nadwyżka budżetowa wynosiła 12.540.119,65 zł.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
Nadwyżka budżetowa z 2013 r.	3 927 122,06
Nadwyżka budżetowa z 2014 r.	4 876 084,71
Nadwyżka budżetowa z 2015 r.	3 736 912,88
<b>Razem</b>	<b>12 540 119,65</b>

Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 planowane pokrycie deficytu planu finansowego Związku Międzygminnego dla roku 2017 na kwotę 80.000,00 zł oraz przy założeniu planowanego deficytu dla 2016 r. na kwotę 291.550,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

pozostawia nierozdysponowaną nadwyżkę w kwocie wysokości 12.168.569,65 zł, która zostanie przekazana na lokatę bankową i będzie wykorzystana w kolejnych etapach czasowych obejmujących lata 2017-2021 na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku.

Natomiast, w latach 2018-2021 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.

#### **VI. Przychody i rozchody**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 zaplanowano dla 2017 r. przychody w kwocie 80.000,00 zł stanowiącej nadwyżkę z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu planu finansowego dla 2017 r.

Natomiast, w kolejnych latach 2018-2021 założono zrównoważony plan finansowy i wobec czego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Związku.

**Zarząd wskazuje, że w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych będą na bieżąco urealniane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021.**

#### **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 2017-2021 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 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 powyższego przedsięwzięcia został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach. W związku z tym, 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.
- 4) **Poz. 1.3.1.5** - zabezpieczenie usług bankowych – stanowi limit zobowiązań 112.176,00 zł.

**W niniejszym opracowaniu dane przedstawione dla Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 będą w dalszym ciągu urealniane, w szczególności w zakresie 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 Nr ...../2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia ..... 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2017-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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]										
2017	26 904 253,00	26 904 253,00	0,00	0,00	26 739 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 030 715,00	27 030 715,00	0,00	0,00	26 910 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 099 258,00	27 099 258,00	0,00	0,00	26 979 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 202 073,00	27 202 073,00	0,00	0,00	27 082 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 304 888,00	27 304 888,00	0,00	0,00	27 184 888,00	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.

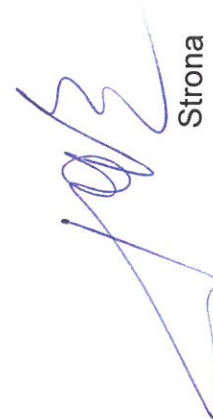
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydutki majątkowe <sup>x</sup>
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	26 984 253,00	26 904 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
2018	27 030 715,00	26 961 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
2019	27 099 258,00	26 993 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	
2020	27 202 073,00	27 183 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	
2021	27 304 888,00	27 274 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	

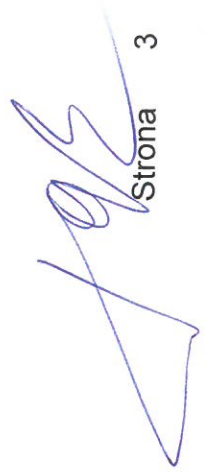
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.





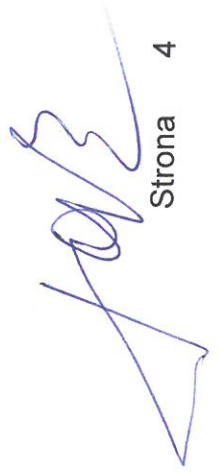
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:					w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem <sup>5)</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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]								
2017	-80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) ustawy <sup>x</sup>		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	
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	

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2)]
2017	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2018	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
2019	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00
2020	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
2021	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o których bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o których bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o których bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100\%$
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,26%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,39%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	0,24%	0,24%	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]						
2017	0,00	0,00	1 974 442,00	0,00	23 344 859,00	23 344 859,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	2 070 943,00	0,00	23 336 323,00	23 336 323,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	2 140 916,00	0,00	1 970 401,00	1 970 401,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	2 213 337,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	2 213 337,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	30 000,00	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.

  
 Strona 7

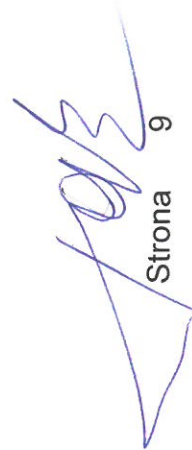
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	12.3.2
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	12.3.2
Formula												
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
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
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
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
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

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		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 <sup>15)</sup>	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
2020	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

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	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 lub w części (nie więcej niż 60% środków) z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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.)	13.3	13.4	13.5		13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2020	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



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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 wyciszenia 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

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Jędrzejka

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia ..... 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2017-2021

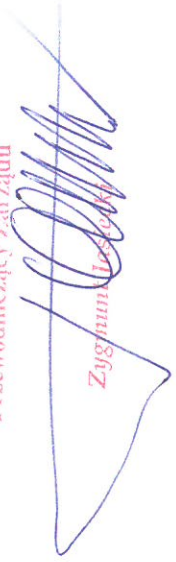
kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 180 274,00	23 344 859,00	23 336 323,00	1 970 401,00	28 044,00	4 674,00
1.a	- wydatki bieżące				70 180 274,00	23 344 859,00	23 336 323,00	1 970 401,00	28 044,00	4 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 180 274,00	23 344 859,00	23 336 323,00	1 970 401,00	28 044,00	4 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 180 274,00	23 344 859,00	23 336 323,00	1 970 401,00	28 044,00	4 674,00
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	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2017	54 494,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
112 176,00
112 176,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112 176,00
112 176,00
0,00
0,00

Przewodniczący Zarządu

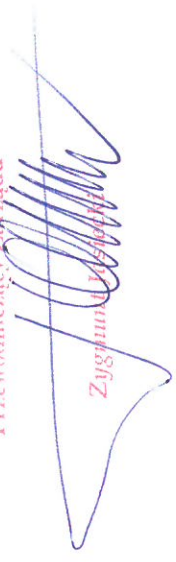


Zygmunt Leszczyński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2014	2017	24 443,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	23 308 279,00	23 308 279,00	1 942 357,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	112 176,00	23 370,00	28 044,00	28 044,00	28 044,00	4 674,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit zobowiązań	0,00
	0,00
112 176,00	
	0,00

Przewodniczący Zarządu



Zygmunt Pasiecznik