

**Uchwała Nr XIX/69/2017**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**  
**z dnia 12 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany 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 2017 roku poz. 1875), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przyjętej Uchwałą Nr XIV/45/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 ze zmianami, na podstawie której:

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

*Piotr Wojtiuk*

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

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 dotyczą, w szczególności aktualizacji roku 2017 tj. urealnienia prognozowanych danych w zakresie:

- 1) dochodów ogółem,
- 2) wyniku planu finansowego,
- 3) przychodów.

Ponadto, dokonano aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Poza ww. zmianami w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 2017-2021 nie dokonano innych zmian.

Dokonane zmiany dla 2017 roku stanowią:

**1) Zmiany w dochodach**

Dochody ogółem dla roku 2017 uległy zwiększeniu o kwotę 115.644 zł, w związku z wpływami z tytułu naliczonych kar wobec operatora systemu.

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 27.218.717 zł, w tym:

- dochody bieżące przed zmianą 27.179.253 zł

- dochody majątkowe przed zmianą 39.464 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 27.334.361 zł, w tym:

- dochody bieżące po zmianie 27.294.897 zł

- dochody majątkowe po zmianie 39.464 zł (pozostają bez zmian).

**2) Zmiany wyniku planu finansowego**

Zwiększenie planu dochodów ogółem w WPF dla roku 2017 o kwotę 115.644 zł spowodowało zrównoważenie planu finansowego w 2017 roku.

Plan wydatków ogółem w WPF dla 2017 roku pozostał bez zmian i wynosi 27.334.361 zł (w tym wydatki bieżące 27.179.253 zł, wydatki majątkowe 155.108 zł).

W wyniku dokonania powyższych zmian w WPF dla roku 2017 plan finansowy przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 27.334.361 zł

- plan wydatków ogółem wynosi 27.334.361 zł

- wynik planu po zmianie wynosi 0 zł.

**3) Zmiany przychodów**

W wyniku zwiększenia planu dochodów ogółem w WPF dla roku 2017 o kwotę 115.644 zł i zrównoważenia planu finansowego, nie występują przychody w WPF dla 2017 roku.

**I. Założenia wstępne**

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

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

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

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin – Uczestników Związku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na 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 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.

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 w kategorii dochodów bieżących i majątkowych.

### 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 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 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 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 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 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 0640) 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.

5. Wieloletnia Prognoza Finansowa, w szczególności dla roku 2017 obejmuje zaplanowane wpływy z tytułu naliczonych kar umownych wobec operatora systemu (dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0580).

## **2. Dochody majątkowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” objętej prognozą na lata 2017-2021, zaplanowano dochody majątkowe dla roku 2017 w wysokości 39.464 zł oraz dla roku 2018 zaplanowano w wysokości 10.426.535 zł.

Powyższe dochody zostały zaplanowane na podstawie zawartej dnia 31 sierpnia 2017 r. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie o przyznaniu dofinansowania na realizację Projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile” nr POIS.02.02.00-00-0006/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), stosownie do harmonogramu realizacji powyższego projektu.

W pozostałych latach 2019-2021 nie planuje się dochodów majątkowych.

*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 w kategorii wydatków bieżących i 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 m.in. 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 2018 r. do użytkowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pod nazwą PSZOK) należy urealnić wydatki bieżące dotyczące utrzymania i eksploatacji PSZOK-ów.*

## **2. Wydatki majątkowe**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 zakłada plan wydatków majątkowych.

W związku z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycyjnego projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile” nr POIS.02.02.00-00-0006/16, plan wydatków majątkowych w WPF na lata 2017-2021 został odpowiednio dostosowany do harmonogramu realizacji powyższego projektu (tzw. wykres Gantta) i przedstawia się następująco:

### **1) dla roku 2017 zaplanowano kwotę 155.108 zł i obejmuje:**

- a) „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - kwota 57.108 zł stanowi podstawowe zadanie inwestycyjnego dotyczącego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK-i na terenie działania Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”;
- b) „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” - kwota 98.000 zł stanowi zakup wartości niematerialnych i prawnych dotyczące specjalistycznego oprogramowania na potrzeby biura obsługi klienta (BOK), także sprawozdawczości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, programów antywirusowych oraz sprzętu komputerowego.

### **2) dla roku 2018 zaplanowano kwotę 15.156.811 zł i obejmuje:**

- a) „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - kwota 15.087.811 zł będąca kontynuacją realizacji podstawowego zadania inwestycyjnego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK-i na terenie działania Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”;
- b) „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” - kwota 69.000 zł stanowi zakupy majątkowe obejmujące sprzęt komputerowy - pozostaje bez zmian.

### **3) dla roku 2019 zaplanowane w wysokości 106.000 zł wydatki majątkowe dotyczące m.in. zakupu licencji do oprogramowania serwera i programu antywirusowego - pozostają bez zmian.**

### **4) w latach 2020-2021 wydatki majątkowe zaplanowane razem w wysokości 49.000 zł stanowiące zakup sprzętu komputerowego - pozostają bez zmian.**

*Zarząd wskazuje, że w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego, dane liczbowe w zakresie wydatków majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 będą na bieżąco urealnianie.*

## **V. Wynik planu finansowego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 zakłada plan finansowy:

- 1) dla roku 2017 zaplanowane dochody ogółem w kwocie 27.334.361 zł są równe planowanym wydatkom ogółem w kwocie 27.334.361 zł i założono zrównoważenie planu finansowego,
- 2) dla roku 2018 zaplanowane dochody ogółem w kwocie 37.457.250 zł są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 42.118.526 zł i założono deficyt planu finansowego w wysokości 4.661.276 zł,
- 3) w latach następnych 2019-2021 zakłada się zrównoważenie planu finansowego, w którym planowane dochody ogółem będą równoważne planowanym wydatkom ogółem i w związku z tym nie planuje się deficytu lub nadwyżki w tych latach.

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

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 dotyczą, w szczególności aktualizacji roku 2017 tj. urealnienia prognozowanych danych w zakresie:

- 1) dochodów ogółem,
- 2) wyniku planu finansowego,
- 3) przychodów.

Ponadto, dokonano aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Poza ww. zmianami w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 2017-2021 nie dokonano innych zmian.

Dokonane zmiany dla 2017 roku stanowią:

**1) Zmiany w dochodach**

Dochody ogółem dla roku 2017 uległy zwiększeniu o kwotę 115.644 zł, w związku z wpływami z tytułu naliczonych kar wobec operatora systemu.

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 27.218.717 zł, w tym:

- dochody bieżące przed zmianą 27.179.253 zł

- dochody majątkowe przed zmianą 39.464 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 27.334.361 zł, w tym:

- dochody bieżące po zmianie 27.294.897 zł

- dochody majątkowe po zmianie 39.464 zł (pozostają bez zmian).

**2) Zmiany wyniku planu finansowego**

Zwiększenie planu dochodów ogółem w WPF dla roku 2017 o kwotę 115.644 zł spowodowało zrównoważenie planu finansowego w 2017 roku.

Plan wydatków ogółem w WPF dla 2017 roku pozostał bez zmian i wynosi 27.334.361 zł (w tym wydatki bieżące 27.179.253 zł, wydatki majątkowe 155.108 zł).

W wyniku dokonania powyższych zmian w WPF dla roku 2017 plan finansowy przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 27.334.361 zł

- plan wydatków ogółem wynosi 27.334.361 zł

- wynik planu po zmianie wynosi 0 zł.

**3) Zmiany przychodów**

W wyniku zwiększenia planu dochodów ogółem w WPF dla roku 2017 o kwotę 115.644 zł i zrównoważenia planu finansowego, nie występują przychody w WPF dla 2017 roku.

**I. Założenia wstępne**

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

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

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

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin – Uczestników Związku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na 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 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.

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 w kategorii dochodów bieżących i majątkowych.

### 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 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 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 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 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 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 0640) 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.

5. Wieloletnia Prognoza Finansowa, w szczególności dla roku 2017 obejmuje zaplanowane wpływy z tytułu naliczonych kar umownych wobec operatora systemu (dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0580).

## **2. Dochody majątkowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” objętej prognozą na lata 2017-2021, zaplanowano dochody majątkowe dla roku 2017 w wysokości 39.464 zł oraz dla roku 2018 zaplanowano w wysokości 10.426.535 zł.

Powyższe dochody zostały zaplanowane na podstawie zawartej dnia 31 sierpnia 2017 r. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie o przyznaniu dofinansowania na realizację Projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile” nr POIS.02.02.00-00-0006/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), stosownie do harmonogramu realizacji powyższego projektu.

W pozostałych latach 2019-2021 nie planuje się dochodów majątkowych.

*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 w kategorii wydatków bieżących i 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 m.in. 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 2018 r. do użytkowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pod nazwą PSZOK) należy urealnić wydatki bieżące dotyczące utrzymania i eksploatacji PSZOK-ów.*

## **2. Wydatki majątkowe**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 zakłada plan wydatków majątkowych.

W związku z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycyjnego projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile” nr POIS.02.02.00-00-0006/16, plan wydatków majątkowych w WPF na lata 2017-2021 został odpowiednio dostosowany do harmonogramu realizacji powyższego projektu (tzw. wykres Gantta) i przedstawia się następująco:

### **1) dla roku 2017 zaplanowano kwotę 155.108 zł i obejmuje:**

- a) „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - kwota 57.108 zł stanowi podstawowe zadanie inwestycyjnego dotyczącego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK-i na terenie działania Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”;
- b) „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” - kwota 98.000 zł stanowi zakup wartości niematerialnych i prawnych dotyczące specjalistycznego oprogramowania na potrzeby biura obsługi klienta (BOK), także sprawozdawczości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, programów antywirusowych oraz sprzętu komputerowego.

### **2) dla roku 2018 zaplanowano kwotę 15.156.811 zł i obejmuje:**

- a) „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - kwota 15.087.811 zł będąca kontynuacją realizacji podstawowego zadania inwestycyjnego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK-i na terenie działania Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”;
- b) „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” - kwota 69.000 zł stanowi zakupy majątkowe obejmujące sprzęt komputerowy - pozostaje bez zmian.

### **3) dla roku 2019 zaplanowane w wysokości 106.000 zł wydatki majątkowe dotyczące m.in. zakupu licencji do oprogramowania serwera i programu antywirusowego - pozostają bez zmian.**

### **4) w latach 2020-2021 wydatki majątkowe zaplanowane razem w wysokości 49.000 zł stanowiące zakup sprzętu komputerowego - pozostają bez zmian.**

*Zarząd wskazuje, że w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego, dane liczbowe w zakresie wydatków majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 będą na bieżąco urealnianie.*

## **V. Wynik planu finansowego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 zakłada plan finansowy:

- 1) dla roku 2017 zaplanowane dochody ogółem w kwocie 27.334.361 zł są równe planowanym wydatkom ogółem w kwocie 27.334.361 zł i założono zrównoważenie planu finansowego,
- 2) dla roku 2018 zaplanowane dochody ogółem w kwocie 37.457.250 zł są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 42.118.526 zł i założono deficyt planu finansowego w wysokości 4.661.276 zł,
- 3) w latach następnych 2019-2021 zakłada się zrównoważenie planu finansowego, w którym planowane dochody ogółem będą równoważne planowanym wydatkom ogółem i w związku z tym nie planuje się deficytu lub nadwyżki w tych latach.

W WPF objętej prognozą lat 2017-2021, w szczególności dla roku 2018 założono deficyt planu finansowego w wysokości 4.661.276 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Za lata 2013-2016 jest skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wynosi 13.679.764,90 zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 zaplanowano, w szczególności dla roku 2018 przychody w wysokości 4.661.276 zł na pokrycie prognozowanego deficytu.

Natomiast w WPF dla roku 2017 oraz w latach 2019-2021 zakłada się zrównoważenie planu finansowego i wobec czego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody.

Wobec powyższego w WPF dla roku 2018 zaplanowane przychody ogółem w wysokości 4.661.276 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” pozostawiają nierozdysponowaną nadwyżkę budżetową Związku Międzygminnego z lat ubiegłych w wysokości 9.018.488,90 zł, która zostanie przekazana na lokatę bankową i będzie wykorzystana w kolejnych etapach czasowych na finansowanie inwestycji, w zakresie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

#### **VII. Poręczenia i gwarancje**

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

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

Stan zadłużenia wynikający z kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 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**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 dotyczy także, aktualizacji załącznika nr 2 do niniejszej uchwały i obejmuje wydatki na przedsięwzięcia stanowiące zadania wieloletnie:

**- 1.1.2 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, obejmuje:**

1) **Poz. 1.1.2.1** - stanowi podstawowe zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile".

**- 1.3.1 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe, obejmują:**

1) **Poz. 1.3.1.1** - zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych – stanowi 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 – stanowią 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 – stanowi 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 umowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;

5) **Poz. 1.3.1.6** - zabezpieczenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, adresowanej do osób dorosłych na terenie działania Związku PRGOK – stanowi umowa z firmą „Business Communication Group” Sp. z o.o. Piła;

- 6) **Poz. 1.3.1.11** - zabezpieczenie kompleksowych usług menadżerskich w zakresie rozliczania projektu z obszaru gospodarki odpadami dofinansowanych ze środków pomocowych UE - stanowi umowa zawarta z firmą „Ingenis” Sp. z o.o. w Poznaniu;
- 7) **Poz. 1.3.1.12** - zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów - stanowi limit zobowiązań w wysokości 239.288 zł.

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

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 Związek Międzygminny posiada umowy zawarte na czas nieokreślony z tytułu:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Piłski 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).

Na dzień sporządzenia niniejszych objaśnień do przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 sporządzono w sposób maksymalnie realny.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”  
*Piotr Wojtunik*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/69/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2017-2021

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	27 334 361,00	27 294 897,00	0,00	0,00	26 739 358,00	0,00	0,00	70 000,00	39 464,00	0,00	39 464,00
2018	37 457 250,00	27 030 715,00	0,00	0,00	26 910 715,00	0,00	0,00	0,00	10 426 535,00	0,00	10 426 535,00
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 uzyskanych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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:		
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		
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	27 334 361,00	27 179 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 108,00
2018	42 118 526,00	26 961 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 811,00
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	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: 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 zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-4 661 276,00	4 661 276,00	4 661 276,00	4 661 276,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 zrównoważenia 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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2b]
2017	0,00	0,00	115 644,00	115 644,00
2018	0,00	0,00	69 000,00	4 730 276,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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	1 897 342,00	0,00	23 586 038,00	23 528 930,00	57 108,00	0,00	155 108,00	0,00	
2018	0,00	0,00	2 070 943,00	0,00	38 564 905,00	23 477 094,00	15 087 811,00	15 087 811,00	69 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	2 140 916,00	0,00	2 039 748,00	2 039 748,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	2 213 337,00	0,00	82 622,00	82 622,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	2 213 337,00	0,00	63 622,00	63 622,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wyszczególnienie									
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2017	0,00	0,00	0,00	39 464,00	39 464,00	39 464,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 426 535,00	10 426 535,00	10 426 535,00	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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na 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	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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	57 108,00	39 464,00	0,00	17 644,00	17 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 087 811,00	10 426 535,00	0,00	4 661 276,00	4 661 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	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							
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszczenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia  
 Powiatu Międzyzimmego  
 „Polski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”  
 Piotr Wojtkiuk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/69/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany 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)				85 903 836,00	23 586 038,00	38 564 905,00	2 039 748,00	82 622,00	63 622,00
1.a	- wydatki bieżące				70 758 917,00	23 528 930,00	23 477 094,00	2 039 748,00	82 622,00	63 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 144 919,00	57 108,00	15 087 811,00	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:				15 144 919,00	57 108,00	15 087 811,00	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				15 144 919,00	57 108,00	15 087 811,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile” -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"		2017	2018	57 108,00	15 087 811,00	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				70 758 917,00	23 528 930,00	23 477 094,00	2 039 748,00	82 622,00	63 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 758 917,00	23 528 930,00	23 477 094,00	2 039 748,00	82 622,00	63 622,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>15 384 207,00</b>
<b>239 288,00</b>
<b>15 144 919,00</b>
<b>15 144 919,00</b>

<b>0,00</b>
<b>15 144 919,00</b>
<b>15 144 919,00</b>

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>239 288,00</b>
<b>239 288,00</b>



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						
1.3.1.1	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2019	87 304,00	11 557,00	11 808,00	1 441,00	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
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	70 071 838,00	23 434 798,00	23 329 365,00	1 942 357,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	83 600,00	11 400,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	3 800,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, adresowanej do osób dorosłych na terenie działania Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2016	2017	118 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Wfieleń -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zabezpieczenie dzierżawy lokalu użytkowego w "Inwest-Park" Sp. z o.o. w Piłe	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem faxów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zabezpieczenie kompleksowych usług menadżerskich w zakresie rozliczania projektu z obszaru gospodarki odpadami dofinansowanych ze środków pomocowych UE -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2019	79 950,00	13 323,00	53 299,00	13 328,00	0,00	0,00





Limit zobowiązań	
239 288,00	
0,00	
0,00	

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
"Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"  
**Piotr Wojciuk**