

Uchwała Nr/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2018-2021

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn.zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski 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 „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przyjętej Uchwałą Nr XIX/71/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2018-2021, 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 „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 w związku z urealnieniem planu finansowego w latach 2018 i 2019, w szczególności uwzględniając podpisany z NFOŚiGW dnia 16 sierpnia 2018 r. aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 dotyczący projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 31.08.2017 r. oraz koniecznością zabezpieczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 4 miesięcy 2019 roku.

I. Zmiany w WPF w dochodach i wydatkach w 2018 r.:

1. **Dochody bieżące ujęte w WPF w 2018 r.** uległy zwiększeniu o kwotę 475.500 zł na skutek m.in. wzrostu planowanych dochodów pochodzących z odsetek od lokat bankowych, wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i wpływów z pozostałych odsetek oraz aktualizacji planu finansowego (budżetu) w pozostałych paragrafach planu ZM PRGOK:
 - plan dochodów bieżących przed zmianą wynosił 26.610.000 zł
 - plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 27.085.500 zł.
2. **Dochody majątkowe ujęte w WPF w 2018 r.** uległy zwiększeniu o kwotę 349.608 zł na skutek podpisania aneksu nr 2 z NFOŚiGW dnia 16 sierpnia 2018 r. do umowy dofinansowania nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 dotyczącego projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 31.08.2017 r. oraz dokonania aktualizacji planu dochodów majątkowych z tytułu przyznanej dotacji zgodnie z harmonogramem realizacji zadania inwestycyjnego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
 - plan dochodów majątkowych przed zmianą wynosił 12.222.829 zł
 - plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 12.572.437 zł.
3. **Wydatki bieżące ujęte w WPF w 2018 r.** uległy zwiększeniu o kwotę 356.346 zł na skutek aktualizowania planu finansowego (budżetu) zgodnie z potrzebami w poszczególnych paragrafach planu finansowego ZM PRGOK:
 - plan wydatków bieżących przed zmianą wynosił 30.880.895 zł
 - plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 31.237.241 zł.
4. **Wydatki majątkowe ujęte w WPF w 2018 r.** uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 2.892.409 zł m.in. na skutek zawartego aneksu nr 2 z NFOŚiGW dnia 16 sierpnia 2018 r. do umowy dofinansowania nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 dotyczącego projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 31.08.2017 r. i aktualizacji planu zgodnie z harmonogramem realizacji zadania inwestycyjnego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz uległy zwiększeniu w kwocie 30.000 zł na zakup inwestycyjny do transmisji obrad oraz zliczania głosów na potrzeby posiedzeń Zgromadzenia Związku Międzygminnego i plan wydatków majątkowych dla roku 2018:
 - plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosił 21.636.769 zł
 - plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 18.744.360 zł.

II. Zmiany w WPF planu finansowego w 2018 r.

W wyniku aktualizacji planu finansowego w WPF dla roku 2018 po stronie dochodów i wydatków ogółem dokonano zmian wyniku planu:

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu deficytu planu finansowego:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| - plan dochodów ogółem | - po zmianie wynosi 39.657.937 zł |
| - plan wydatków ogółem | - po zmianie wynosi 49.981.601 zł |
| - wynik planu finansowego (deficyt) | - po zmianie wynosi 10.323.664 zł. |

Planowany deficyt w wysokości 10.323.664 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planu przychodów:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - plan przychodów przed zmianą | - wynosił 13.684.835 zł |
| - zmniejszenie | - wynosi 3.361.171 zł |
| - plan przychodów po zmianie | - wynosi 10.323.664 zł. |

- #### IV. Zmiany w WPF planu finansowego w 2019 r.

Proponowane zmiany polegają na powstaniu deficytu planu finansowego:

- Planowany deficyt w wysokości 4.012.334 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

- plan przychodów przed zmianą - wynosił 0 zł
- plan przychodów po zmianie - wynosi 4.012.334 zł.

Poza ww. zmianami w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 2018-2021 nie dokonano innych zmian.

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli w utworzeniu związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Piłski 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 „Piłski 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 „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” pozwala precyzyjnie określić koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co umożliwia ustalenie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości pokrywającej koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej systemu.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Piłski 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 „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje okres prognozy na lata 2018-2021.

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

III. Dochody budżetowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 dochody ogółem zaplanowano z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące

Do dochodów bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy za czynności egzekucyjne z tytułu wysłanych upomnień, także zaplanowano wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021, dla roku 2018 do dochodów bieżących założono:

1. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za lata 2015 - 2017;
2. wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, biorąc pod uwagę stopień wykonania dochodów za rok 2017 r.;
3. wpływy z tytułu odsetek bankowych, uwzględniając średnioroczne oprocentowanie lokat bankowych w roku 2017.

Dla Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolejnych jej latach 2019-2020 do dochodów bieżących założono:

1. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniając ewentualną zmianę wysokości stawek, stosownie do przewidywanych wzrostów kosztów na wydatki bieżące;
2. wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne zwiększone o wskaźnik ok. 5% , biorąc pod uwagę intensyfikację działań egzekucyjnych;
3. wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym i lokat, uwzględniając zagospodarowanie środków finansowych, pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na finansowanie planowanego deficytu.

Wieloletnią Prognozę Finansową w latach 2018-2021 w zakresie dochodów bieżących, sporządzono w sposób maksymalnie realny, biorąc pod uwagę przewidywane zmiany wydatków bieżących, o których szerzej w dalszej części objaśnień przyjętych wartości do WPF na lata 2018-2021 dotyczących wydatków bieżących.

2. Dochody majątkowe

W planie dochodów majątkowych dla Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2018-2021, dla roku 2018 zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 12.572.437 zł oraz zaplanowane w wysokości 1.263.010 zł dla roku 2019 stanowią razem plan dochodów majątkowych w wysokości 13.835.447 zł w związku z zawartymi aneksami nr 1 i nr 2 z NFOŚiGW do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 dotyczącego projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 31.08.2017 r.

W kolejnych latach 2020-2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się dochodów majątkowych.

IV. Wydatki budżetowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 wydatki ogółem zostały zaplanowane z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

1. Wydatki bieżące

Do wydatków bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2018-2021 zaplanowano wydatki na obsługę operatora systemu, wydatki na funkcjonowanie Biura Związku Międzygminnego, a także wydatki na utrzymanie 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny.

W grupie wydatków bieżących w WPF na lata 2018-2021 w zakresie utrzymania i funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego zaplanowano wydatki m.in. na usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, audytorskie, usługi informacyjno-edukacyjne, dzierżawy urządzeń i pomieszczeń biurowych, materiały, wyposażenie, jak również elementem prognozowanych wydatków bieżących są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie umów długoterminowych oraz uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków za rok 2017.

W WPF objętej prognozą 2018-2021 wydatki bieżące na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią ok. 90% wszystkich wydatków Związku Międzygminnego i dla roku 2018 wydatki na operatora zostały zaplanowane na podstawie umowy długoterminowej zawartej z firmą „Altwater” Sp. z o.o. Piła, obowiązującej do końca roku 2018. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 plan wydatków bieżących, zakłada także wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie danych kosztorysu eksploatacji systemu PSZOK-i.

Zarząd wskazuje, że w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018-2021 przewiduje się zmiany wydatków bieżących. Generalnie, przewiduje się 5 głównych czynników wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z których 4 jest mierzalnych a jeden niemierzalny.

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

Program inwestycyjny w postaci budowy PSZOK-ów również będzie miał istotny wpływ na przyszłe wydatki bieżące. Do WPF w prognozie lat 2019-2021, założono wydatki bieżące dotyczące utrzymania PSZOK-ów rocznie ok. 1.620.000 zł.

Trudności w wykonywaniu normatywów tonażowych w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła mogą w perspektywie najbliższych lat doprowadzić do naliczenia kar przez WWIOŚ. Potencjalne kary za rok 2017 i 2018 są z mocy umowy między Związkiem Międzygminnym a firmą „Altwater” Sp. z o.o. przerzucone na operatora, zatem zakłada się, że problem tego typu może wystąpić najwcześniej w roku 2020 (jeśli nie zostaną wypełnione normy za 2019 rok). Ponadto normy za rok 2018 są znacznie niższe niż za rok 2019 i wiele wskazuje, że da się je osiągnąć. Ostatnim niemierzalnym czynnikiem wzrostu kosztów jest malejąca konkurencja lub jej brak. Nie da się oszacować skali wzrostu kosztów z tego powodu, jednak warto zauważyć, że bezpośrednio po wprowadzeniu reformy koszty realizacji przetargów były znacznie mniejsze niż obecnie, a przyczyn tego należy upatrywać w zachowaniu rynkowym podmiotów gospodarujących odpadami komunalnymi (przede wszystkim podmiotów odbierających odpady), których w poprzednim ustroju odpadowym (tzn. sprzed lipca 2013 r.) było bardzo wielu, a obecnie branża jest znacznie mocniej skonsolidowana.

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

2. Wydatki majątkowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 zaktualizowano plan na wydatki majątkowe dla priorytetowego zadania inwestycyjnego dotyczącego projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, natomiast plan na wydatki budowy PSZOK-ów poza projektem pozostały bez zmian i założono plan na zadanie inwestycyjne budowy PSZOK-ów:

- dla roku 2018 w wysokości 18.714.360 zł

- dla roku 2019 w wysokości 2.244.770 zł

Ponadto, plan wydatków majątkowych w WPF dla roku 2018 zakłada zakup inwestycyjny w wysokości 30.000 zł brutto do transmisji obrad i zliczania głosów na potrzeby posiedzeń Zgromadzenia Związku Międzygminnego, który jest od Związku niezależny. Obowiązek ten wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Natomiast, w kolejnych latach WPF 2020-2021 nie założono planu wydatków majątkowych.

V. Wynik planu finansowego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021, zaktualizowano deficyt planu finansowego:

- dla roku 2018, w którym zaplanowane dochody ogółem w kwocie 39.657.937 zł (w tym, dochody bieżące 27.085.500 zł, dochody majątkowe 12.572.437 zł) są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 49.981.601 zł (w tym, wydatki bieżące 31.237.241 zł, wydatki majątkowe 18.744.360 zł) i różnica w kwocie 10.323.664 zł stanowi deficyt, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,

- dla roku 2019, w którym zaplanowane dochody ogółem w kwocie 30.575.440 zł (w tym, dochody bieżące 29.312.430 zł, dochody majątkowe 1.263.010 zł) są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 34.587.774 zł (w tym, wydatki bieżące 32.343.004 zł, wydatki majątkowe 2.244.770 zł) i różnica w kwocie 4.012.334 zł stanowi deficyt, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Natomiast, w kolejnych latach WPF 2020-2021 założono zrównoważony plan finansowy, w których dochody ogółem są równe wydatkom ogółem.

Skumulowana nadwyżka budżetowa Związku Międzygminnego za lata 2013-2017 wynosi 14.335.998,01 zł i na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do WPF w latach 2018-2021, planowane pokrycie deficytu dla roku 2018 w wysokości 10.323.664 zł oraz pokrycie deficytu dla roku 2019 w wysokości 4.012.334 zł stanowi razem narastająco planowany deficyt w wysokości 14.335.998,00 zł i pozostawia nierozdysponowaną nadwyżkę w kwocie 0,01 zł, która będzie zaktualizowana i wykorzystana w WPF w kolejnych etapach czasowych.

VI. Przychody i rozchody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 zaplanowano przychody razem w wysokości 14.335.998 zł z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu dla roku 2018 w wysokości 10.323.664 zł i dla roku 2019 w wysokości 4.012.334 zł.

Natomiast, w kolejnych latach WPF 2020-2021 założono zrównoważony plan finansowy, w związku z tym nie planuje się deficytu oraz przychodów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2018-2021 nie zostały zaplanowane rozchody Związku Międzygminnego.

VII. Poręczenia i gwarancje

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

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

Stan zadłużenia wynikający z kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 wynosi 0,00 zł.

Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Związku nie jest planowane z uwagi na zachowaną płynność finansową jednostki samorządu terytorialnego (jst).

IX. Przedsięwzięcia

W wyniku zmiany wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zaktualizowano zadania wieloletnie dotyczące działalności bieżącej i majątkowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.1 stanowią przedsięwzięcia na:

1.1.1 - wydatki bieżące w zakresie zadania na zabezpieczenie działań przez ZM PRGOK w ramach złożonego wniosku (DZIAŁANIE 4.5 „Ochrona przyrody”, PODOZIAŁANIE 4.5.4. „Edukacja ekologiczna” - konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020) pn.:

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

- okres realizacji 2018-2020 - łączne nakłady finansowe w wysokości 456.980 zł
- limit 2018 w wysokości 228.274 zł
- limit 2019 w wysokości 128.280 zł
- limit 2020 w wysokości 100.426 zł
- limit zobowiązań w wysokości 456.980 zł.

1.1.2 - wydatki majątkowe w zakresie zadania inwestycyjnego na zabezpieczenie działań przez ZM PRGOK w ramach realizacji umowy z NFOŚiGW dotyczącej projektu inwestycyjnego pn.:

1.1.2.1 - "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile"

- okres realizacji 2017-2019 - łączne nakłady finansowe w wysokości 20.799.177 zł
- limit 2018 w wysokości 18.514.360 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2018 obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0"),
- limit 2019 w wysokości 2.244.770 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2019 obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0"),
- limit zobowiązań w wysokości 20.759.130 zł.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 stanowią przedsięwzięcia na:

1.3.1 - wydatki bieżące, z tego:

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

- okres realizacji 2013-2019 – łączne nakłady finansowe w wysokości 87.304 zł
- limit 2018 w wysokości 11.808 zł
- limit 2019 w wysokości 1.441 zł.

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

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

- okres realizacji 2016-2019 - łączne nakłady finansowe w wysokości 83.510.216 zł
- limit 2018 w wysokości 25.948.983 zł
- limit 2019 w wysokości 12.760.738 zł.

- limit zobowiązań w wysokości 10.800.000 zł.

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

- okres realizacji 2017-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 83.600 zł

- limit 2018 w wysokości 22.800 zł

- limit 2019 w wysokości 22.800 zł

- limit 2020 w wysokości 22.800 zł

- limit 2021 w wysokości 3.800 zł.

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

- okres realizacji 2017-2019 - łączne nakłady finansowe w wysokości 103.606 zł

- limit 2018 w wysokości 53.299 zł

- limit 2019 w wysokości 39.984 zł

- limit zobowiązań w wysokości 26.656 zł.

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

- okres realizacji 2018-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 156.428 zł

- limit 2018 w wysokości 39.107 zł

- limit 2019 w wysokości 39.107 zł

- limit 2020 w wysokości 39.107 zł

- limit 2021 w wysokości 39.107 zł.

1.3.1.7 - zadanie na zabezpieczenie usług pocztowych:

- okres realizacji 2019-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 816.000 zł

- limit 2019 w wysokości 326.400 zł

- limit 2020 w wysokości 244.800 zł

- limit 2021 w wysokości 244.800 zł.

- limit zobowiązań w wysokości 816.000 zł.

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

- okres realizacji 2019-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 60.000 zł

- limit 2019 w wysokości 20.000 zł

- limit 2020 w wysokości 20.000 zł

- limit 2021 w wysokości 20.000 zł.

- limit zobowiązań w wysokości 60.000 zł.

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 2018-2021 Związek Międzygminny posiada umowy zawarte na czas nieokreślony z tytułu:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego została sporządzona prognozą lat 2018-2021 na podstawie art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 Zarząd Związku wskazuje, że Wieloletnia Prognoza Finansowa objęta prognozą lat 2018-2021, powinna zawierać realistyczne dane odnoszące się do gospodarki finansowej Związku Międzygminnego i kolejna zmiana podyktowana zostanie m.in. realizacją inwestycji budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku

Międzygminnego „Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, aktualizacją planu finansowego oraz koniecznością zawarcia nowej umowy z przyszłym operatorem obsługującym system gospodarki odpadami na lata 2019-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2018-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego										w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		w tym:		
						1.1	1.1.1							1.1.2	1.1.3
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2018	39 657 937,00	27 085 500,00	0,00	0,00	26 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572 437,00	0,00		12 572 437,00		
2019	30 575 440,00	29 312 430,00	0,00	0,00	29 252 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 010,00	0,00		1 263 010,00		
2020	32 760 458,00	32 760 458,00	0,00	0,00	32 712 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	32 956 541,00	32 956 541,00	0,00	0,00	32 908 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	49 981 601,00	31 237 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 744 360,00
2019	34 587 774,00	32 343 004,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 770,00
2020	32 760 458,00	32 760 458,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 956 541,00	32 956 541,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu					na pokrycie deficytu ^x 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)											
2018	-10 323 664,00	10 323 664,00	10 323 664,00	10 323 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-4 012 334,00	4 012 334,00	4 012 334,00	4 012 334,00	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [3] + (4-2) - (5-1) - (6-3)
2018	0,00	0,00	-4 151 741,00	6 171 923,00
2019	0,00	0,00	-3 030 574,00	981 760,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot [(5.1)]}{(5.1) \cdot [(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot [(5.1)]}{[(5.1)] \cdot [(1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot [(5.1)]}{[(5.1)] \cdot [(1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(2.1) - (2.4) + (2.15) - (2.16)]}{[(5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-10,47%	6,79%	7,73%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-9,91%	-1,80%	-0,86%	NIE	NIE
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-6,79%	-5,85%	NIE	NIE
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-6,79%	-6,79%	NIE	NIE

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	2 327 817,00	0,00	44 818 631,00	26 304 271,00	18 514 360,00	18 714 360,00	30 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 618 233,00	0,00	15 583 520,00	13 338 750,00	2 244 770,00	2 244 770,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 758 015,00	0,00	427 133,00	427 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 847 925,00	0,00	307 707,00	307 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572 437,00	12 572 437,00	12 572 437,00	228 274,00	157 750,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 010,00	1 263 010,00	1 263 010,00	128 280,00	88 648,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 426,00	69 400,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 z zagranicy 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:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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														
2018	14 758 544,00	12 544 762,00	11 998 761,63	2 284 306,00	2 117 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 485 894,11	1 263 010,00	539 933,64	262 516,11	95 282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	31 026,00	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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia..... 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2018-2021

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 073 311,00	44 818 631,00	15 583 520,00	427 133,00	307 707,00	32 918 766,00
1.a	- wydatki bieżące				85 274 134,00	26 304 271,00	13 338 750,00	427 133,00	307 707,00	12 159 636,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 799 177,00	18 514 360,00	2 244 770,00	0,00	0,00	20 759 130,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				21 256 157,00	18 742 634,00	2 373 050,00	100 426,00	0,00	21 216 110,00
1.1.1	- wydatki bieżące				456 980,00	228 274,00	128 280,00	100 426,00	0,00	456 980,00
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2018	2020	456 980,00	228 274,00	128 280,00	100 426,00	0,00	456 980,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 799 177,00	18 514 360,00	2 244 770,00	0,00	0,00	20 759 130,00
1.1.2.1	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile” -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2019	20 799 177,00	18 514 360,00	2 244 770,00	0,00	0,00	20 759 130,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 817 154,00	26 075 997,00	13 210 470,00	326 707,00	307 707,00	11 702 656,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 817 154,00	26 075 997,00	13 210 470,00	326 707,00	307 707,00	11 702 656,00
1.3.1.1	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2019	87 304,00	11 808,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2016	2019	83 510 216,00	25 948 983,00	12 760 738,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	83 600,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	3 800,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie kompleksowych usług menadżerskich w zakresie rozliczania projektu z obszaru gospodarki odpadami dofinansowanych ze środków pomocowych UE -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2019	103 606,00	53 299,00	39 984,00	0,00	0,00	26 656,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2018	2021	156 428,00	39 107,00	39 107,00	39 107,00	39 107,00	0,00
1.3.1.6	Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie usług pocztowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2021	816 000,00	0,00	326 400,00	244 800,00	244 800,00	816 000,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2021	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Zabezpieczenie inwestycji sieci osiedlowych mini PSZOK-ów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00