

Uchwała Nr XX/78/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 02 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski 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 2017 roku poz. 1875 ze 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) 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 XIX/71/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski 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 „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Brunon Wojski

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

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” kierując się względami ochrony środowiska oraz zapewnieniem czystości i porządku na terenie Związku i w związku z opóźnieniem w realizacji PSZOK-ów postanowił czasowo do dnia 31 grudnia 2018 roku rozszerzyć frakcje odpadów komunalnych odbieranych podczas mobilnych zbiórek w 2018 roku o odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane chemikalia, odzież i inne tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ponadto założono w wysokości 100.000 zł wydatki poza projektem na zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile”.

Wobec powyższego jest konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2018-2021:

I. Urealnienia planu finansowego w poszczególnych latach:

1. Dokonane zmiany dla 2018 roku stanowią:

- a) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.500.000 zł
- b) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł
- c) Zwiększenie planu deficytu planu finansowego o kwotę 2.600.000 zł
- d) Zwiększenie planu przychodów o kwotę 2.600.000 zł.

2. Dokonane zmiany dla 2019 roku stanowią:

- a) Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 1.100.000 zł
- b) Zmniejszeniu planu deficytu planu finansowego o kwotę 1.100.000 zł
- c) Zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 1.100.000 zł

3 . Dokonane zmiany dla 2020 roku stanowią:

- a) Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł
- b) Zmniejszeniu planu deficytu planu finansowego o kwotę 1.000.000 zł
- c) Zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 1.000.000 zł

4 . Dokonane zmiany dla 2021 roku stanowią:

- a) Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł
- b) Zmniejszeniu planu deficytu planu finansowego o kwotę 500.000 zł
- c) Zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 500.000 zł

II. Aktualizacji wykazu przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi załącznik nr 2.

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

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.

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 i 2016 oraz wykonania planu za okres 9 miesięcy 2017 r.;
2. wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, biorąc pod uwagę stopień wykonania dochodów za okres 9 miesięcy 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:

2. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniając ewentualną zmianę wysokości stawek, stosownie do przewidywanych wzrostów kosztów na wydatki bieżące;
1. wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne zwiększone o wskaźnik ok. 5% , biorąc pod uwagę intensyfikację działań egzekucyjnych;
2. 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

Do dochodów majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2018-2021, dla roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.426.535 zł, stosownie do realizacji projektu nr POIS.02.02.00-00-0006/16 pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na podstawie umowy o dofinansowaniu nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia 31 sierpnia 2017 r.

W kolejnych latach 2019-2021 Wieloletniej Prognozy 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 9 miesięcy 2017 r.

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 rozważa się zmianę regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach w kierunku zwiększenia częstotliwości odbierania odpadów. Rozważania te są motywowane przede wszystkim chęcią umożliwienia mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej gromadzenia mniejszych ilości odpadów. Celem miałyby być podwyższenie skuteczności selektywnej zbiórki (dzięki większej wygodzie mieszkańców). Argumentację tego typu należy poddać w wątpliwość, a realnym skutkiem takiej operacji będzie konieczność zwiększenia wynagrodzenia operatora. Efekt w postaci nieznacznego zwiększenia ilości zbieranych odpadów segregowanych może być bardzo niewspółmierny do wzrostu kosztów. Przedstawione przez firmę „Altwater” w kilku wariantach w zależności od skali zmian wskazują na konieczność podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy skutkującego wpływem na stawki opłat rocznych ok. 2.227.395 zł.

Znaczej zmianie mają ulegać stawki opłat za korzystanie ze środowiska (tzw. opłata marszałkowska) w zakresie składowania odpadów komunalnych. Obecna stawka wynosząca 74,30 zł/Mg ma wzrosnąć do 140 zł/Mg w 2018 r., do 170 zł/Mg w 2019 r. oraz do 270 zł/Mg w 2020 r. Przy obecnej skali składowania na poziomie 5 tys. Mg koszt opłat środowiskowych waży w opłatach mieszkańców ok. 374.202 zł rocznie. W kolejnych latach przy założeniu składowania tych samych ilości koszty te wg analogicznego przeliczenia będą wynosić w roku 2018 rocznie ok. 712.766 zł, jednakże aktualnie na rok 2018 obowiązuje umowa z firmą „Altwater” i wzrost opłaty marszałkowskiej stanowi obciążenie obecnego operatora systemu. Natomiast w następnych latach, stawki opłaty za korzystanie

ze środowiska w zakresie składowania odpadów komunalnych, w dalszym ciągu będą wzrastać i w roku 2019 wyniesie ok. 837.501 zł rocznie, a w latach 2020 i 2021 ok. 1.336.437 zł rocznie.

Program inwestycyjny w postaci sieci PSZOK-ów również będzie miał istotny wpływ na przyszłe wydatki bieżące. Do WPF w prognozie lat 2019-2021, założono wydatki bieżące dotyczące utrzymania sieci PSZOK-ów rocznie ok. 1.620.000 zł. Jednakże, należy wspomnieć, że szacunki wzrostu kosztów bieżących po oddaniu 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do użytkowania będą na poziomie ok. 2.317.000 zł rocznie.

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” 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 2017 są znacznie niższe niż za rok 2018 i wiele wskazuje, że da się je osiągnąć. Podjęto próbę oszacowania wartości potencjalnych kar i przełożenia ich na opłatę przypadającą na każdego mieszkańca Związku Międzygminnego. Wyniki obliczeń przy założeniu utrzymania stałego poziomu osiągniętych normatywów za 2016 r. oraz stałej liczby ludności wg danych za 2016 r. wyznaczają koszty na ok. 74.250 zł za rok 2019 i ok. 148.500 zł za rok 2020.

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.

Zarząd wskazuje, że przewidywane wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2018-2021 Związku Międzygminnego, wzrosną w wariantcie optymistycznym ok. 3.563.832 zł rocznie, natomiast w wariantcie pesymistycznym podwyżki powinny zamknąć się na poziomie ok. 9.800.530 zł rocznie.

2. Wydatki majątkowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021, zaplanowano wydatki majątkowe w poszczególnych jej latach.

W WPF 2018-2021, dla roku 2018 plan wydatków majątkowych zaplanowany został w wysokości **16.264.761 zł** i stanowi :

1) dwa zadania inwestycyjne, z których pierwsze zaplanowane w wysokości **15.087.811 zł** dotyczy kontynuacji projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” oraz zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości **100.000 zł** na wydatki poza ww. projektem.

Kolejne drugie zadanie inwestycyjne dotyczy rozpoczęcia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć osiedlowych mini PSZOK-ów” zaplanowanego w wysokości **500.000 zł** dla roku 2018.

2) zakupy inwestycyjne w wysokości 576.950 zł dotyczą zakupu specjalistycznych systemów informatycznych tj. oprogramowania na potrzeby kontroli operatora systemu, oprogramowania na potrzeby mieszkańców tzw. „panel mieszkańca” oraz rozszerzenie obecnego oprogramowania tzw. „odpadywgmynie” na potrzeby działania Biura Związku Międzygminnego i obsługi 13-tu PSZOK-ów. Dodatkowo w planie zakupów inwestycyjnych założono, zakup systemu monitoringu na potrzeby kontroli 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

W kolejnych latach 2019-2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej, plan wydatków majątkowych stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć osiedlowych mini PSZOK-ów” w kwocie 1.900.000 zł dla roku 2019, następnie 1.000.000 zł dla roku 2020 oraz 500.000 zł w 2021 roku.

Ponadto założono wydatki na zakupy inwestycyjne, w szczególności na odnowienie sprzętu komputerowego w wysokości 18.000 zł dla każdego kolejnego roku 2019-2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

V. Wynik planu finansowego

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021, zaplanowano deficyt wyniku planu finansowego w poszczególnych jej latach:

1. dla roku 2018 zaplanowane dochody ogółem w kwocie 37.036.535 zł są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 47.145.656 zł (w tym wydatki bieżące 30.880.895 zł, wydatki majątkowe 16.264.761 zł) i

różnica w kwocie **10.109.121 zł** stanowi deficyt planu finansowego, którego źródłem pokrycia będą nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych;

2. dla roku 2019 zaplanowane dochody ogółem w kwocie 32.343.004 zł są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 34.361.004 zł (w tym wydatki bieżące 32.343.004 zł, wydatki majątkowe 1.918.000 zł) i różnica w kwocie **1.918.000 zł** stanowi deficyt planu finansowego, którego źródłem pokrycia będą nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych;
2. dla roku 2020 zaplanowane dochody ogółem w kwocie 32.760.458 zł są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 33.778.458 zł (w tym wydatki bieżące 32.760.458 zł, wydatki majątkowe 1.018.000 zł) i różnica w kwocie **1.018.000 zł** stanowi deficyt planu finansowego, którego źródłem pokrycia będą nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych;
3. dla roku 2021 zaplanowane dochody ogółem w kwocie 32.956.541 zł są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 33.474.541 zł (w tym wydatki bieżące 32.956.541 zł, wydatki majątkowe 518.000 zł) i różnica w kwocie **518.000 zł** stanowi deficyt planu finansowego, którego źródłem pokrycia będą nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych.

Skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Związku Międzygminnego za lata 2013-2016 wynosi 13.679.764,90 zł i na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018-2021 planowane pokrycie deficytu narastająco w wysokości 13.563.121 zł pozostawia nierozdysponowaną nadwyżkę w kwocie 116.643,90 zł, która zostanie przekazana na lokatę bankową i będzie wykorzystana w kolejnych etapach czasowych obejmujących lata 2018-2021, w szczególności na planowane inwestycje przez Związek Międzygminny.

VI. Przychody i rozchody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 zaplanowano przychody na pokrycie planowanego deficytu w poszczególnych jej latach:

1. w roku 2018 zaplanowano **przychody** w wysokości **10.109.121 zł** (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 10.009.121 zł;
2. w roku 2019 zaplanowano **przychody** w wysokości **1.918.000 zł** (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.918.000 zł;
3. w roku 2020 zaplanowano **przychody** w wysokości **1.018.000 zł** (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.018.000 zł;
4. w roku 2021 zaplanowano **przychody** w wysokości **518.000 zł** (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 518.000 zł.

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.

IX. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, obejmuje wydatki na przedsięwzięcia, stanowiące zadania wieloletnie z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące.

1. Wydatki majątkowe obejmują 2 zadania inwestycyjne:

- 1) "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile" - limit zobowiązań w wysokości 15.087.811 zł;
- 2) „Sieć osiedlowych mini PSZOK-ów” - limit zobowiązań w wysokości 3.900.000 zł.

1. Wydatki bieżące obejmują zadania bieżące:

- 1) zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych – stanowi umowa zawarta z firmą „T-Mobile Polska” S.A. Warszawa;
- 2) zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku – stanowi umowa zawarta z firmą „Altvater” Sp. z o.o. Piła, zawarta dnia 16.10.2015 r. i obowiązująca do dnia 31.12.2018 r. Powyższa umowa stanowi przedsięwzięcie na kontynuację podstawowego zadania Związku Międzygminnego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Okres realizacji tego przedsięwzięcia został określony stosownie do nakładów finansowych, jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach. W związku z tym, obecna umowa z operatorem systemu obowiązująca do dnia 31.12.2018 r. z uwagi na charakter świadczonych usług przez usługodawcę stanowi, że faktura za usługi grudnia wystawiona zostanie po zrealizowaniu poszczególnych zadań i na podstawie zapisów zawartej umowy płatność za fakturę grudniową (2018 r.) nastąpi w lutym 2019 r.;
- 2) zabezpieczenie usług bankowych - stanowi umowa zawarta z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 3) 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;
- 4) zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów - 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 2018-2021 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 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 wskazuje, że Wieloletnia Prognoza Finansowa objęta prognozą lat 2018-2021, powinna zawierać realistyczne dane odnoszące się do gospodarki finansowej Związku Międzygminnego. Ewentualna zmiana wydatków bieżących lub zachowanie dochodów bieżących, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana zostanie m.in. wynikami nowego przetargu na wybór operatora systemu.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Brunon Wojski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/78/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie: zminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2018-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]x[1.2]									
2018	37 036 535,00	26 610 000,00	0,00	0,00	26 526 000,00	0,00	10 426 535,00	0,00	0,00	10 426 535,00
2019	32 343 004,00	32 343 004,00	0,00	0,00	32 283 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu udziałem z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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			
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	47 145 656,00	30 880 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264 761,00
2019	34 261 004,00	32 343 004,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 000,00
2020	33 778 458,00	32 760 458,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
2021	33 474 541,00	32 956 541,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2018	-10 109 121,00	10 109 121,00	10 109 121,00	10 109 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 918 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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]				
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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
2018	0,00	0,00	-4 270 895,00	5 838 226,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 918 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	518 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1.1) + (1.2)}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-11,53%	6,79%	7,73%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,15%	-1,21%	NIE	NIE	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-3,84%	-2,90%	NIE	NIE	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-3,84%	-3,84%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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	2 357 817,00	0,00	41 067 313,00	25 479 502,00	15 587 811,00	15 187 811,00	1 076 950,00	0,00	
2019	0,00	0,00	2 618 233,00	0,00	4 576 331,00	2 676 331,00	1 900 000,00	1 900 000,00	18 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	2 758 015,00	0,00	1 082 622,00	82 622,00	1 000 000,00	1 000 000,00	18 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	2 847 925,00	0,00	563 622,00	63 622,00	500 000,00	500 000,00	18 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydaki 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										
Formuła										
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	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

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami		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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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
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.). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/78/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 02 lutego 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)				92 245 890,00	41 067 313,00	4 576 331,00	1 082 622,00	563 622,00	21 727 099,00
1.a	- wydatki bieżące				73 200 971,00	25 479 502,00	2 676 331,00	82 622,00	63 622,00	2 739 288,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 044 919,00	15 587 811,00	1 900 000,00	1 000 000,00	500 000,00	18 987 811,00
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	15 087 811,00	0,00	0,00	0,00	15 087 811,00
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	15 087 811,00	0,00	0,00	0,00	15 087 811,00
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	15 144 919,00	15 087 811,00	0,00	0,00	0,00	15 087 811,00
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				77 100 971,00	25 979 502,00	4 576 331,00	1 082 622,00	563 622,00	6 639 288,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 200 971,00	25 479 502,00	2 676 331,00	82 622,00	63 622,00	2 739 288,00

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						
1.3.1.1	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	72 710 829,00	25 331 773,00	2 578 940,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	79 950,00	53 299,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	239 288,00	59 822,00	59 822,00	59 822,00	59 822,00	239 288,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 900 000,00	500 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	500 000,00	3 900 000,00
1.3.2.1	Zabezpieczenie inwestycji sieci osiedlowych mini PSZOK-ów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2018	2021	3 900 000,00	500 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	500 000,00	3 900 000,00