

Uchwała Nr 15/2013
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2014-2017.


Na podstawie art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 231 ust.1 i 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz.86) i § 32 ust. 3 pkt. 3 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz. 2804) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2014 - 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2014 - 2017 przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Zygmunt Juszczyk

UZASADNIENIE

Niniejszy projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 jest zgodny z przygotowanym projektem uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 procedowanym na najbliższym Zgromadzeniu Związku, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2013 r. Wynika to z konieczności zachowania spójności pomiędzy dokumentami planistycznymi oraz ciągłości procesu planowania i prognozowania.

Przewodniczący Zarządu
Zygmunt Jusiecki

Załącznik

do Uchwały Nr 15./2013
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” z dnia 14 listopada 2013r

Uchwała Nr/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 2013r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2014-2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), oraz art.226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz.86) i § 11 ust. 2 pkt. 17 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz. 2804) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2014–2017 obejmującą:

1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§3. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć.

§4. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc uchwała nrZgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 03 grudnia 2013r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2017

DOCHODY

Dochody prognozowane są tylko w kategorii dochodów bieżących.

Dochody bieżące:

- Dla roku 2014 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano (rozdz. 75618 par. 0490) w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2013, biorąc także pod uwagę nieznaczny wzrost ukształtowanej liczby płatników (z 157 734 do 162 734 osób fizycznych oraz z 1757 do 1950 właścicieli/zarządców nieruchomości niezamieszkałych), przy zachowaniu aktualnie realizowanej wysokości średniej stawki opłaty na poziomie 11,89 zł .
- Dla roku 2015 założono dalszy wzrost o 5000 liczby osób fizycznych oraz o 243 liczby właścicieli/zarządców nieruchomości niezamieszkałych wnoszących opłaty za gospodarowanie opłatami, jako efekt podejmowanych wobec tych osób i podmiotów działań dyscyplinujących i windykacyjnych, zachowując przy tym ustaloną wysokość średniej stawki opłaty na poziomie 11,89 zł.
- Dla roku 2016 przewiduje się wzrost jedynie liczby osób za które wnoszona będzie opłata (o 4 000 osób), przy zachowaniu liczby właścicieli/zarządców nieruchomości niezamieszkałych na poziomie roku 2015.
- Dla roku 2017 przyjęto podstawowe parametry kształtujące wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie roku 2016.
- Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych (rozdz. 75814 par.0920) w kolejnych latach prognozuje się przy założeniu utrzymywania stałej nadwyżki bieżących wpływów kasowych nad wydatkami bieżącymi.

Dochody majątkowe:

- nie planuje się dochodów majątkowych.

WYDATKI

Prognoza wydatków została podzielona na kategorie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie podpisanych umów długoterminowych m.in. na odbiór odpadów komunalnych (do końca 2015 roku), usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy urządzenia drukująco-skanującego. Elementem prognozowanych wydatków bieżących są także wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, wynikające z zawartych umów o pracę oraz z planowanego wzrostu zatrudnienia z obecnych 18 pracowników do 21 w roku 2014, oraz do 23 w roku 2015. Znaczącą pozycją wydatków będzie realizacja ustawowego obowiązku zorganizowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdej z gmin zrzeszonych w Związku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego, programu do obiegu korespondencji, programów antywirusowych, samochodów.

Zarząd wskazuje, że z uwagi na początkową fazę wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami (zaledwie kilkumiesięczne doświadczenia praktyczne w tym obszarze), a także mając na uwadze brak historycznych materiałów porównawczych (zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania związków międzygminnych o takim charakterze i o takiej skali działania) utrudnione jest precyzyjne określenie strony dochodowej i wydatkowej wieloletniej prognozy finansowej. W przedstawianym obecnie projekcie elementy kalkulacyjne zostały oparte o zgromadzone dane statystyczne pochodzące z prowadzonego systemu elektronicznego do zarządzania gospodarką odpadami. Dane te będą w dalszym ciągu gromadzone i analizowane, w wyniku czego należy zakładać konieczność dalszego doprecyzowywania elementów planistycznych, a w ślad za tym weryfikowania przedmiotowej uchwały w niezbędnym zakresie.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Zakłada się, że w kolejnych latach wysokość wydatków będzie równoważna zakładanym dochodom.

POREĆCZENIA I GWARANCJE

Związek nie udzielił poręczeń.

OBSŁUGA DŁUGU I KWOTA DŁUGU

Nie planuje się w latach 2014-207 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP

W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związek nie planując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu - nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
2014	24 911 616,00	24 911 616,00	0,00	0,00	24 887 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 673 376,00	25 673 376,00	0,00	0,00	25 643 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 181 804,00	26 181 804,00	0,00	0,00	26 151 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 181 804,00	26 181 804,00	0,00	0,00	26 151 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu porczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
Lp	2							3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2014	24 911 616,00	24 665 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 250,00	
2015	25 673 376,00	25 576 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 250,00	
2016	26 181 804,00	26 141 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
2017	26 181 804,00	26 145 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu		w tym:							
						na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w	kwota przydatujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]												
2014	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
2015	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
2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Lp	Relacja zromnoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń samorządu terytorialnego na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
			9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
			$\frac{[(2.1.1) + (4.1) + (4.2) - (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1)] / (1)}$	
2014	246 250,00	246 250,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,31%	6,51%	[9.6] - [9.7]	TAK	
2015	97 250,00	97 250,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,64%	6,84%	TAK	TAK	
2016	40 000,00	40 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,76%	6,97%	TAK	TAK	
2017	36 200,00	36 200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,51%	0,51%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11.3	bieżące			
Lp	10		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]								
2014	0,00	0,00	1 372 991,00	0,00	18 032 179,00	18 032 179,00	0,00	0,00	246 250,00	0,00	0,00	246 250,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 591 776,00	0,00	18 016 029,00	18 016 029,00	0,00	0,00	97 250,00	0,00	0,00	97 250,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 626 416,00	0,00	1 512 691,00	1 512 691,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 626 416,00	0,00	4 541,00	4 541,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	kwoty w zł					Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45105271	18032179	18016029	1512691	4541				
1.a	- wydatki bieżące				45105271	18032179	18016029	1512691	4541				
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0				
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0				
1.1.1.1	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0				
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0				
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				45105271	18032179	18016029	1512691	4541				
1.3.1	- wydatki bieżące				45105271	18032179	18016029	1512691	4541				
1.3.1.1	Zabezpieczenie bezpieczeństwa higieny pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2014	5904	1476	0	0	0				
1.3.1.2	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2015	30005	14435	2406	0	0				
1.3.1.3	Zabezpieczenie interesantom odbioru odpadów komunalnych	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2016	44999068	18000000	18000000	1499068	0				
1.3.1.4	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2017	55629	13623	13623	13623	4541				
1.3.1.5	Zabezpieczenie odbioru informacji za pośrednictwem faxów, skanów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2014	541	147	0	0	0				
1.3.1.6	Zabezpieczenie świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów BHP	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2014	2250	1370	0	0	0				
1.3.1.7	Zapewnienie dostępu do przepisów prawnych	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2014	4945	0	0	0	0				
1.3.1.8	Zapewnienie interesantom dostępu do informacji publicznej	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2014	2255	1128	0	0	0				
1.3.1.9	Zapewnienie interesantom dostępu do edukacji za pośrednictwem internetu	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2015	4674	0	0	0	0				
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0				