

Uchwała Nr XVIII/67/2017
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) i § 12 ust. 2 pkt. 7 Statutu Związku Międzygminnego „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 XIV/45/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 ze zmianami, na podstawie której:

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
/-/
Piotr Głowski

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

Konieczność wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 wynika z tytułu:

1. Urealnienia prognozowanych dochodów i wydatków bieżących dla 2017 r.;
2. Urealnienia dochodów i wydatków majątkowych w latach 2017-2018;
3. Urealnienia planu finansowego w latach 2017-2018;
4. Aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021.

W związku z powyższym treść dotychczasowych objaśnień zastępuje się odpowiednio wskazanymi poniżej.

II. Zmiany w dochodach i wydatkach dla 2017 r.:

1. Dochody

- 1) Dochody bieżące ujęte w WPF w 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 275.000 zł na skutek wzrostu planowanych dochodów z tytułu wpływów uzyskanych z lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku, wpływów z tytułu kar umownych oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Segregacja na okrągło” – edycja II – kampania edukacyjna na terenie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – edukacyjne wydarzenia plenerowe oraz klasy patronackie””.

- **Plan dochodów bieżących przed zmianą - wynosił 26.904.253 zł**

- **Plan dochodów bieżących po zmianie - wynosi 27.179.253 zł**

- 2) Na podstawie zawartej umowy dnia 31 sierpnia 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie o przyznaniu dofinansowania na realizację Projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile” nr POIS.02.02.00-00-0006/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), w WPF w 2017 r. zostały wprowadzone dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 39.464 zł, tj. stosownie do harmonogramu realizacji powyższego projektu.

- **Plan dochodów majątkowych przed zmianą - wynosił 0 zł**

- **Plan dochodów majątkowych po zmianie - wynosi 39.464 zł**

1. Wydatki

- 1) Wydatki bieżące ujęte w WPF w 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 275.000 zł z tytułu utworzenia planowanej rezerwy ogólnej na zabezpieczenie wydatków bieżących, zabezpieczenia środków na kompleksowe usługi dotyczące rozliczenia projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, także zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego w związku ze skierowaniem do Sądu cywilnego pozwu przeciwko Gminie Szydłowo z tytułu należności.

- **Plan wydatków bieżących przed zmianą - wynosił 26.904.253 zł**

- **Plan wydatków bieżących po zmianie - wynosi 27.179.253 zł**

- 2) Plan wydatków majątkowych ogółem w WPF w 2017 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 2.944.892 zł w stosunku do założonego planu, w szczególności wynika to z faktu zawartej umowy dnia 31 sierpnia 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dofinansowania na realizację Projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile” nr POIS.02.02.00-00-0006/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). W związku z tym, plan wydatków majątkowych w 2017 r. został odpowiednio zaktualizowany i dostosowany do harmonogramu realizacji (tzw. wykres Gantta) powyższego projektu i stanowi zmniejszenie z kwoty 3.020.000 zł o kwotę 2.962.892 zł do kwoty 57.108 zł. Zgodnie z założeniami realizacji powyższego projektu inwestycyjnego zaplanowano w 2017 r. wydatki inwestycyjne w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w wysokości 54.120 zł, a także realizację zaliczki w wysokości 2.987 zł na podstawie umowy z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań o przyłączeniu do sieci energetycznej działki nr 1356/1 w gminie Krzyż Wielkopolski, na potrzeby budowy punktu selektywnego zbierania odpadów.

Ponadto, w planie wydatków majątkowych w 2017 r. zwiększono plan na zakupy inwestycyjne (zwiększenie z kwoty 80.000 zł o kwotę 18.000 zł do kwoty 98.000 zł) dotyczące zakupu specjalistycznego oprogramowania Oracle Database, także stworzenia kompleksowego stanowiska komputerowego w zakresie obsługi programu tzw. PESEL.

- **Plan wydatków majątkowych przed zmianą - wynosił 3.100.000 zł**

- **Plan wydatków majątkowych po zmianie - wynosi 155.108 zł**

III. Zmiany w dochodach i wydatkach dla 2018 r.:

1. Dochody

- 1) Dochody bieżące ujęte w WPF w 2018 r. - pozostały bez zmian.
- 2) Na podstawie zawartej umowy dnia 31 sierpnia 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie o przyznaniu dofinansowania na realizację Projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile” nr POIS.02.02.00-00-0006/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), w WPF w 2018 r. zostały wprowadzone dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 10.426.535 zł tj. stosownie do harmonogramu realizacji powyższego projektu.
- **Plan dochodów majątkowych przed zmianą - wynosił 0 zł**
- **Plan dochodów majątkowych po zmianie - wynosi 10.426.535 zł**

1. Wydatki

- 1) Wydatki bieżące ujęte w WPF w 2018 r. - pozostały bez zmian.
- 2) Plan wydatków majątkowych ogółem w WPF w 2018 r. uległ zwiększeniu o kwotę 11.327.810 zł w stosunku do założonego planu, w szczególności wynika to z faktu zawartej umowy dnia 31 sierpnia 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dofinansowania na realizację Projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile” nr POIS.02.02.00-00-0006/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). W związku z tym, plan wydatków majątkowych w 2018 r. został odpowiednio zaktualizowany i dostosowany do harmonogramu realizacji (tzw. wykres Gantta) powyższego projektu i stanowi zwiększenie z kwoty 3.760.000 zł o kwotę 11.327.811 zł do kwoty 15.087.811 zł. Zgodnie z założeniami realizacji powyższego projektu inwestycyjnego zaplanowano w 2018 r. wydatki inwestycyjne w zakresie: robót budowlanych w kwocie 11.541.117 zł, nadzoru budowlanego w kwocie 172.200 zł, zakupu urządzeń technicznych i sprzętu w kwocie 3.321.235 zł oraz działań informacyjno-edukacyjnych w kwocie 53.259 zł.
- **Plan wydatków majątkowych przed zmianą - wynosił 3.829.000 zł**
- **Plan wydatków majątkowych po zmianie - wynosi 15.156.811 zł**

I. Założenia wstępne

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

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

Stworzenie jednolitego nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie wielu gmin daje możliwość obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze jego

wykonywanie. Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów jak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy z regionu wielkopolskiego do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem jest idea powołania związku międzygminnego. Realizacja zadań gmin za pomocą Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” pozwala precyzyjnie określić koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co 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 „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin – Uczestników Związku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy gmin oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-ów oraz prowadzenie akcji infromatycznej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami.

II. Wskaźniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje okres prognozy na lata 2017-2021, czyli do roku w którym ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z załącznikiem nr 2).

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

III. Dochody budżetowe

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 zaplanowano dochody w kategorii dochodów bieżących i majątkowych.

1. Dochody bieżące

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

- | | |
|----------------|--|
| 1) dla 2017 r. | a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r. |
| | b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 5 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S); |
| 2) dla 2018 r. | a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r. |
| | b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 10 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S); |
| 3) dla 2019 r. | a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r. |
| | b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 12 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S); |
| 4) dla 2020 r. | a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r. |
| | b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 15 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S); |
| 5) dla 2021 r. | a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r. |
| | b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 18 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S).; |

2. W okresie objętym prognozą na lata 2017-2021 założono dochody z tytułu różnych wpływów (dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0640) w szczególności wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne z tytułu kosztów upomnień zapłaconych przez podatników na skutek wystawionych upomnień, biorąc pod uwagę stopień wykonania dochodów za okres 9 miesięcy 2016 r.

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

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

2. Dochody majątkowe

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” objętej prognozą na lata 2017-2021, zaplanowano dochody majątkowe dla 2017 r. w wysokości 39.464 zł oraz dla 2018 r. zaplanowano w wysokości 10.426.535 zł.

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

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

IV. Wydatki budżetowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 wydatki Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zostały zaplanowane w kategorii wydatków bieżących i majątkowych.

1. Wydatki bieżące

W okresie objętym prognozą na lata 2017-2021 zaplanowano wydatki bieżące na podstawie podpisanych umów długoterminowych, w szczególności umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ponadto, przy prognozowaniu wydatków w grupie wydatków bieżących uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków za 9 miesięcy 2016 r., w szczególności pozostałe zaplanowane wydatki bieżące obejmują m.in. usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, audytorskie, usługi informacyjno-edukacyjne, usługi dzierżawy urządzeń skanująco-drukujących. Elementem prognozowanych wydatków bieżących są także, wydatki na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń.

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

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

- rezerwy na wydatki bieżące.

Ponadto, Zarząd wskazuje, że w przypadku oddania w 2018 r. do użytkowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pod nazwą PSZOK) należy urealnić wydatki bieżące dotyczące utrzymania i eksploatacji PSZOK-ów.

2. Wydatki majątkowe

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 plan wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1) dla 2017 r. zaplanowano kwotę 155.108 zł i obejmuje:

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

2) dla 2018 r. zaplanowano kwotę 15.156.811 zł i obejmuje:

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

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

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

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

V. Wynik planu finansowego

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 założono plan finansowy:

- 1) dla 2017 r. zaplanowane dochody ogółem w kwocie 27.218.717 zł są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 27.334.361 zł i w związku z tym, założono deficyt planu finansowego w wysokości 115.644 zł;
- 2) dla 2018 r. zaplanowane dochody ogółem w kwocie 37.457.250 zł są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 42.118.526 zł i w związku z tym, założono deficyt planu finansowego w wysokości 4.661.276 zł.
- 3) w latach 2019-2021 zakłada się zrównoważenie planu finansowego, w którym planowane dochody ogółem będą równoważne planowanym wydatkom ogółem i w związku z tym nie planuje się deficytu lub nadwyżki w tych latach.

Wobec powyższego, w latach 2017 i 2018 założono deficyt planu finansowego razem w wysokości 4.776.920 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Za lata 2013-2016 jest skumulowana nadwyżka budżetowa i wynosi 13.679.764,90 zł.

VI. Przychody i rozchody

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 zaktualizowano przychody:

- 1) dla 2017 r. na pokrycie prognozowanego deficytu, zaplanowano przychody w wysokości 115.644 zł;
- 2) dla 2018 r. na pokrycie prognozowanego deficytu, zaplanowano przychody w wysokości 4.661.276 zł.
- 3) w latach 2019-2021 zakłada się zrównoważenie planu finansowego i wobec czego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody.

W związku z powyższym, w latach 2017 i 2018 zaplanowane przychody ogółem w wysokości 4.776.920 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” pozostawiają nierozdysponowaną nadwyżkę budżetową Związku Międzygminnego z lat ubiegłych w wysokości 8.902.844,90 zł, która zostanie przekazana na lokatę bankową i będzie wykorzystana w kolejnych etapach czasowych obejmujących lata 2017-2021 jako dalszy etap inwestycyjny w zakresie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

VII. Poręczenia i gwarancje

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

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

Stan zadłużenia wynikający z kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 wynosi 0,00 zł. Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Związku nie jest planowane z uwagi na zachowaną płynność finansową jednostki samorządu terytorialnego.

IX. Przedsięwzięcia

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

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

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

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

- 1) **Poz. 1.3.1.1** - zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych – stanowi umowa z firmą „T-Mobile Polska” S.A. Warszawa;
- 2) **Poz. 1.3.1.2 i 1.3.1.3** - zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów – stanowią dwie umowy z firmą „Konica Minolta Business Solutions Polska” Sp. z o. o. Warszawa;
- 3) **Poz. 1.3.1.4** - zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku – stanowi umowa z firmą „ALTVATER” Sp. z o.o. Piła zawarta w dniu 16.10.2015 r. - obowiązująca do dnia 31.12.2018 r. stanowiąca kontynuację podstawowego zadania Związku na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Okres realizacji powyższego przedsięwzięcia został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach. W związku z tym, umowa z operatorem systemu obowiązująca do dnia 31.12.2018 r. z uwagi na charakter świadczonych usług przez usługodawcę stanowi, że faktura wystawiona zostanie po zrealizowaniu poszczególnych zadań i na podstawie zapisów zawartej umowy płatność za fakturę grudniową (2018 r.) nastąpi w lutym 2019 r.
- 4) **Poz. 1.3.1.5** - zabezpieczenie usług bankowych - stanowi umowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 5) **Poz. 1.3.1.6** - zabezpieczenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, adresowanej do osób dorosłych na terenie działania Związku PRGOK – stanowi umowa z firmą „Business Communication Group” Sp. z o.o. Piła;
- 6) **Poz. 1.3.1.8** - zabezpieczenie dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Wieleń - stanowi umowa z Gminą Wieleń;
- 7) **Poz. 1.3.1.9** - zabezpieczenie dzierżawy lokalu użytkowego w „Inwest-Park” Sp. z o.o. w Pile - stanowi umowa z firmą „Inwest-Park” Sp. z o.o. Piła;
- 8) **Poz. 1.3.1.10** - zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem faxów - stanowi umowa z firmą „T-Mobile Polska” S.A. Warszawa;

- 9) **Poz. 1.3.1.11** - zabezpieczenie kompleksowych usług menadżerskich w zakresie rozliczania projektu z obszaru gospodarki odpadami dofinansowanych ze środków pomocowych UE - stanowi limit zobowiązań w wysokości 80.000 zł;
- 10) **Poz. 1.3.1.12** - zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów - stanowi limit zobowiązań w wysokości 239.288 zł.

Okres realizacji ww. przedsięwzięć został określony stosownie do nakładów finansowych jakie poniesione zostaną w poszczególnych latach.

W niniejszym opracowaniu dane przedstawione dla Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 będą na bieżąco urealniane w razie zaistnienia konieczności dokonania zmian WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/67/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 01 września 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2017-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	27 218 717,00	27 179 253,00	0,00	0,00	26 739 358,00	0,00	0,00	70 000,00	39 464,00	0,00	39 464,00	
2018	37 457 250,00	27 030 715,00	0,00	0,00	26 910 715,00	0,00	0,00	0,00	10 426 535,00	0,00	10 426 535,00	
2019	27 099 258,00	27 099 258,00	0,00	0,00	26 979 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 202 073,00	27 202 073,00	0,00	0,00	27 082 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 304 888,00	27 304 888,00	0,00	0,00	27 184 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

3) W pozycji wykazuje się kwoty 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	27 334 361,00	27 179 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 108,00
2018	42 118 526,00	26 961 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 811,00
2019	27 099 258,00	26 993 258,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
2020	27 202 073,00	27 183 073,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
2021	27 304 888,00	27 274 888,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
2017	-115 644,00	115 644,00	115 644,00	115 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 661 276,00	4 661 276,00	4 661 276,00	4 661 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	0,00	0,00	0,00	115 644,00
2018	0,00	0,00	69 000,00	4 730 276,00
2019	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00
2020	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
2021	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,38%	13,07%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18%	5,10%	6,79%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,39%	0,06%	1,75%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	0,21%	0,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	1 928 942,00	0,00	23 748 996,00	23 691 888,00	57 108,00	0,00	155 108,00	0,00		
2018	0,00	0,00	2 070 943,00	0,00	38 676 408,00	23 588 597,00	15 087 811,00	15 087 811,00	69 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	2 140 916,00	0,00	2 160 542,00	2 160 542,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	2 213 337,00	0,00	212 039,00	212 039,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	2 213 337,00	0,00	193 039,00	193 039,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2017	0,00	0,00	0,00	39 464,00	39 464,00	39 464,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 426 535,00	10 426 535,00	10 426 535,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2017	57 108,00	39 464,00	0,00	17 644,00	17 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 087 811,00	10 426 535,00	0,00	4 661 276,00	4 661 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
		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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/67/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 01 września 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2017-2021

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 558 530,00	23 748 996,00	38 676 408,00	2 160 542,00	212 039,00	193 039,00
1.a	- wydatki bieżące				71 413 611,00	23 691 888,00	23 588 597,00	2 160 542,00	212 039,00	193 039,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 144 919,00	57 108,00	15 087 811,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 144 919,00	57 108,00	15 087 811,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 144 919,00	57 108,00	15 087 811,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Piłie” -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2018	15 144 919,00	57 108,00	15 087 811,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				71 413 611,00	23 691 888,00	23 588 597,00	2 160 542,00	212 039,00	193 039,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 413 611,00	23 691 888,00	23 588 597,00	2 160 542,00	212 039,00	193 039,00

Limit zobowiązań
15 464 207,00
319 288,00
15 144 919,00
15 144 919,00

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

0,00
0,00
0,00
319 288,00
319 288,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2019	87 304,00	11 557,00	11 808,00	1 441,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2017	54 494,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2014	2017	24 443,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2016	2019	70 071 838,00	23 455 279,00	23 308 279,00	1 942 357,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	91 200,00	19 000,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	3 800,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, adresowanej do osób dorosłych na terenie działania Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2016	2017	118 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Wieleń -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	36 859,00	7 339,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00
1.3.1.9	Zabezpieczenie dzierżawy lokalu użytkowego w "Inwest-Park" Sp. z o.o. w Pile	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	607 230,00	121 446,00	121 446,00	121 446,00	121 446,00	121 446,00
1.3.1.10	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem faxów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	2 955,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00
1.3.1.11	Zabezpieczenie kompleksowych usług menadżerskich w zakresie rozliczenia projektu z obszaru gospodarki odpadami dofinansowanych ze środków pomocowych UE -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2019	80 000,00	18 824,00	56 471,00	4 705,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
239 288,00
0,00
0,00