

**Uchwała Nr XXI/83/2018**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**  
**z dnia 28 maja 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”  
*Branisław Wolski*

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

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” dokonuje zmiany WPF na lata 2018-2021 na potrzeby urealnienia planu dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. : „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Piile”.

Wobec powyższego jest konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski 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 dochodów majątkowych o kwotę 1.796.294 zł
- b) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.272.008 zł
- c) Zwiększenie planu deficytu planu finansowego o kwotę 3.475.714 zł
- d) Zwiększenie planu przychodów o kwotę 3.475.714 zł.

**2. Dokonane zmiany dla 2019 roku stanowią:**

- a) Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 1.918.000 zł
- b) Zmniejszenie planu deficytu planu finansowego o kwotę 1.918.000 zł
- c) Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1.918.000 zł

**3 . Dokonane zmiany dla 2020 roku stanowią:**

- a) Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 1.018.000 zł
- b) Zmniejszenie planu deficytu planu finansowego o kwotę 1.018.000 zł
- c) Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1.018.000 zł

**4 . Dokonane zmiany dla 2021 roku stanowią:**

- a) Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 518.000 zł
- b) Zmniejszenie planu deficytu planu finansowego o kwotę 518.000 zł
- c) Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 518.000 zł

**II. Aktualizacji wykazu przedsięwzięć wieloletnich, w szczególności w zakresie wydatków majątkowych, 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 „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli w utworzeniu związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników członków Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach najpóźniej od 1 lipca 2013 r., obowiązek

gospodarowania odpadami komunalnymi stał się zadaniem gminy, lub związku międzygminnego jeżeli w tym zakresie został powołany.

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 których zamieszkują mieszkańcy gmin oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-ów oraz prowadzenie akcji informatycznej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami.

## **II. Wskaźniki**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje okres prognozy na lata 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**

W planie dochodów majątkowych dla Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2018-2021, dla roku 2018 zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 10.426.535 zł zostały zwiększone o kwotę 39.465 zł na potrzeby aktualizacji planu dotacji na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 dotyczącego projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 31.08.2017 r. oraz zwiększono plan dotacji o kwotę 1.756.829 zł na podstawie otrzymanej zgody od Ministerstwa Środowiska Departamentu Funduszy Ekologicznych tj. pismo nr DFE-III.792.37.2018.AP 635888.1745716.1311888 z dnia 15.05.2018 r. na zawarcie aneksu do ww. Umowy.

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 małoby 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.

Znacznej 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 „Altvater” 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 „Altvater” 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 wariantie optymistycznym ok. 3.563.832 zł rocznie, natomiast w wariantie pesymistycznym podwyżki powinny zamknąć się na poziomie ok. 9.800.530 zł rocznie.

## **2. Wydatki majątkowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych w poszczególnych jej latach.

W wyniku zmiany WPF 2018-2021, dla roku 2018 zaktualizowano wydatki majątkowe dla priorytetowego zadania inwestycyjnego do projektu pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” i założono plan w wysokości 21.536.769 zł, w tym:

1. wydatki zaplanowane zgodnie z założeniami projektu w wysokości 21.436.769 zł
2. wydatki zaplanowane poza projektem w wysokości 100.000 zł.

Natomiast, w kolejnych latach WPF 2019-2021 nie założono planu wydatków majątkowych.

## **V. Wynik planu finansowego**

W wyniku zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021, zaplanowano deficyt planu finansowego dla roku 2018, w którym zaplanowane dochody ogółem w kwocie 38.832.829 zł (w tym, dochody bieżące 26.610.000 zł, dochody majątkowe 12.222.829 zł) są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 52.417.664 zł (w tym, wydatki bieżące 30.880.895 zł, wydatki majątkowe 21.536.769 zł) i różnica w kwocie 13.584.835 zł stanowi deficyt, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Natomiast, w kolejnych latach WPF 2019-2021 założono zrównoważony plan finansowy, w których dochody ogółem są równe wydatkom ogółem.

Skumulowana nadwyżka budżetowa Związku Międzygminnego za lata 2013-2017 wynosi 14.335.998,01 zł i na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do WPF w latach 2018-2021 planowane pokrycie deficytu dla roku 2018 w wysokości 13.584.835 zł, pozostawia nierozdysponowaną nadwyżkę w kwocie 751.163,01 zł, która zostanie przekazana na lokatę bankową i będzie wykorzystana w kolejnych etapach czasowych obejmujących lata 2018-2021.

## **VI. Przychody i rozchody**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 zaplanowano przychody na pokrycie planowanego deficytu dla roku 2018 w wysokości 13.584.835 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Natomiast, w kolejnych latach WPF 2019-2021 założono zrównoważony plan finansowy, w związku z tym nie planuje się deficytu oraz przychodów.

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

## **VII. Poręczenia i gwarancje**

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

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

Stan zadłużenia wynikający z kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 wynosi 0,00 zł. Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Związku nie jest planowane z uwagi na zachowaną płynność finansową jednostki samorządu terytorialnego.

## **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 obejmuje zadanie inwestycyjne:**

W wykazie przedsięwzięć dla wydatków majątkowych zaktualizowano plan przedsięwzięć, w zakresie:

- 1) "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile" i dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych i założono plan przedsięwzięcia w wysokości 21.476.816 zł - zwiększenie z kwoty 15.144.919 zł o kwotę 6.331.897 zł do kwoty 21.476.816 zł;
- 2) Inwestycja „Sieci osiedlowych mini PSZOK-ów” - zmniejszenie z kwoty 3.900.000 zł o kwotę 3.900.000 zł do kwoty 0,00 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.

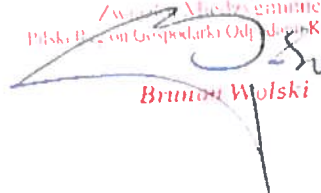
Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 Związek Międzygminny posiada umowy zawarte na czas nieokreślony z tytułu:

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 i kolejna zmiana podyktowana zostanie m.in. z realizacją inwestycji budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
Polski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi



Brunon Wołski

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/83/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2018-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	z tego:						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	
						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 <sup>3)</sup>
2018	38 832 829,00	26 610 000,00	0,00	0,00	26 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222 829,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	
2021	32 956 541,00	32 956 541,00	0,00	0,00	32 908 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor 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 opłat lokalnych



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego										Wydanki majątkowe <sup>z</sup>
		w tym										
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na sabilę przelanych zobowiązań, w tym: opłat publicznych, ratasłu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki, dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonta 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, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na władz krajowy) <sup>x</sup>	
2 1	2 1 1			2 1 1 1	2 1 2				2 1 3	2 1 3 1		2 1 3 1 1
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2			2 2
Formuła	(2.1) + (2.2)											
2018	52 417 664,00	30 880 895,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	21 536 769,00
2019	32 343 004,00	32 343 004,00	0 00	0 00	x	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2020	32 760 458,00	32 760 458 00	0 00	0 00	x	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2021	32 956 541 00	32 956 541 00	0 00	0 00	x	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:			na pokrycie deficytu * budżetu
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	-13 584 835,00	13 584 835,00	13 584 835,00	13 584 835,00	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 jednostek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	z tego			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki <sup>8</sup>
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] - [4 2] (z 1) p. 1-20
2018	0,00	0,00	-4 270 895 00	9 313 940,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.11) + (2.13) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100\%$	$\frac{(2.11) + (2.13) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100\%$	$\frac{(2.11) + (2.13) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100\%$	$\frac{(2.11) + (2.13) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100\%$	$\frac{(11.1) + (11.1) + (11.1) / (1)}{11.1} \cdot 100\%$	$\frac{(11.1) + (11.1) + (11.1) / (1)}{11.1} \cdot 100\%$	$\frac{(11.1) + (11.1) + (11.1) / (1)}{11.1} \cdot 100\%$	[9.5.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-11,00%	6,79%	7,73%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,97%	-1,03%	NIE	NIE
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-3,67%	-2,73%	NIE	NIE
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-3,67%	-3,67%	NIE	NIE

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki: majątkowe w formie dotacji	
		w tym na		z tego						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Lp		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	2 357 817,00	0,00	46 916 271,00	25 479 502,00	21 436 769,00	21 436 769,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 618 233,00	0,00	2 676 331,00	2 676 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 758 015,00	0,00	82 622,00	82 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 847 925,00	0,00	63 622,00	63 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	12 222 829,00	12 222 829,00	12 222 829,00	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. 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	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 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	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych na cele związane z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
	Wydatki majątkowe na 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							
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	21 476 816,00	12 222 829,00	14 523 540,00	9 253 987,00	5 464 324,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy projektu lub podania finansowania projektu, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochoły 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań pod egjalujących umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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
Formula									
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	w tym		Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostek objęte procedurą wynikającą z art. 240a ub art. 240b ustawy

Przewodniczący Zgromadzenia  
Zygmunt Sztybel, summeo  
„Młodzi ludzie, pasjami kochający miasto”  
Zygmunt Sztybel

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/83/2018 Zgromadzenia Związku  
Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"  
z dnia 28 maja 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	21 476 816,00	21 436 769,00	21 436 769,00	0,00	0,00	21 436 769,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									

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 rozliczenia 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zabezpieczenie inwestycji sieci osiedlowych mini PSZOK-ów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00