

Uchwała Nr XXV/97/2021
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2021-2024.

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. 305) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 83 ze zm.) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przyjętej Uchwałą Nr XXI/86/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2021-2024 na podstawie której:

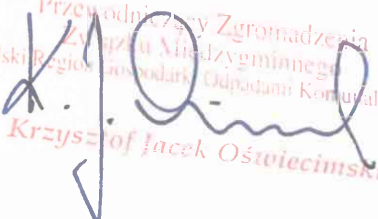
1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”*

Krzysztof Jacek Oświecimski

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024

Konieczność wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2021-2024 wymaga urealnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, w szczególności aktualizacji planu finansowego po stronie dochodów i wydatków w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Wobec powyższego Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2021-2024, zakłada plan finansowy w roku 2021 następująco:

1. Dochody ogółem ustalono w kwocie 54.434.620,22 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 54.434.620,22 zł (zmniejszenie z kwoty 54.955.847,00 o kwotę 521.226,78 zł do kwoty 54.434.620,22 zł), celem aktualizacji planu;
 - 2) dochody majątkowe - nie zaplanowano.
2. Wydatki ogółem ustalono w kwocie 54.955.847,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 54.863.597,00 zł (zwiększenie z kwoty 54.850.847,00 o kwotę 12.750,00 zł do kwoty 54.863.597,00 zł), celem aktualizacji planu;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 92.250,00 zł (zmniejszenie z kwoty 105.000,00 zł o kwotę 12.750,00 zł do kwoty 92.250,00 zł), celem aktualizacji planu.
3. Wynik planu finansowego przed zmianą wynosił 0,00 zł, po zmianie stanowi deficyt w kwocie 521.226,78 zł.
4. Przychody przed zmianą wynosiły 0,00 zł, po zmianie wynoszą 521.226,78 zł.
5. Rozchody - nie zaplanowano.

Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wskazuje, że wprowadzona zmiana WPF 2021-2024, zakłada plan finansowy w roku 2021 z planowanym deficytem w kwocie 521.226,78 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 521.226,78 zł, pochodzącej z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota 521.226,78 zł stanowiąca wolne środki, jest zgodna z sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS „Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst” za okres od początku roku do końca 31 marca 2021 r. oraz jest zgodna ze sprawozdaniem finansowym „Bilans z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego” na koniec roku 2020.

Natomiast, prognozowane kwoty dochodów ogółem i wydatków ogółem na kolejne lata 2022-2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej, nie uległy zmianie.

Ponadto, w WPF 2021-2024 jest konieczność dokonania aktualizacji wykazu przedsięwzięć do WPF 2021-2024 tj. umów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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 z późn. zm.) 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 umożliwi 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, zorganizowanie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami.

II. Wskaźniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje okres prognozy na lata 2021-2024.

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

III. Dochody budżetowe w WPF 2021-2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 dochody ogółem zaplanowano tylko w kategorii dochodów bieżących.

1. Dochody bieżące

Wieloletnia Prognoza Finansowa objęta prognozą lat 2021-2024 zakłada wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy za czynności egzekucyjne z tytułu wysłanych upomnień, a także wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024 zakłada w dochodach bieżących, dla roku 2021:

1. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 28.09.2020 r., uwzględniając prognozę kształtowania się wskaźników efektywnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do wysokości zaplanowanych kosztów na wydatki bieżące Związku Międzygminnego;
2. wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, w szczególności wpływy z tytułu planowanych wpłat przez podatników kosztów upomnień powstałych na skutek wystawionych upomnień, zaplanowano na podstawie ilości zalegających podatników w danej gminie w stosunku do ogólnej liczby zalegających podatników z wszystkich gmin, według stanu na dzień 29.09.2020 r.;
3. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie kwoty zaległości danej gminy w stosunku do ogólnej kwoty zaległości wszystkich gmin, według stanu na dzień 30.06.2020 r.;
4. wpływy z tytułu realizacji Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 z dnia 28 września 2018 r. i późn. jej aneksami, zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu realizacji Projektu edukacyjnego. Założone wpływy planu dotyczą realizacji usług przeprowadzenia zielonych lekcji w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego tzw. ścieżki edukacyjne w plenerze, także wykonania materiałów drukowanych (ulotki informacyjne) oraz materiałów edukacyjnych typu: książki, karty osiągnięć na potrzeby utworzonych klas patronackich na terenie Związku.

Dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane stosownie do zaplanowanych wydatków. Przewiduje się intensyfikację działań Związku w kierunku kontroli polegającej min. na odnalezieniu nieruchomości generujących większą masę odpadów, a tym samym zamieszkiwanych przez większą ilość osób, którzy nie zostali zgłoszeni w deklaracji. Jednocześnie działania kontrolne Związku będą obejmowały sprawdzanie prawidłowej segregacji i nakładanie podwyższonej opłaty w stosunku do osób, które się do nakazów nie stosują. Także działania Związku będą ukierunkowane na systematyczną współpracę z Gminami Członkowskimi celem urealniania bazy mieszkańców w systemie odpady w gminie (OWG).

Ponadto, Związek przewiduje maksymalizację działań w kierunku windykacyjnym, polegających na intensyfikacji działań upominawczych i egzekucyjnych.

W kolejnych latach 2022-2024 w WPF dla dochodów bieżących przyjęto podstawowe parametry kształtujące wysokość wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie roku 2021, a także

wpływów z tytułu opłat za czynności egzekucyjne i wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wieloletnią Prognozę Finansową w latach 2021-2024, w zakresie dochodów sporządzono w sposób maksymalnie realny, biorąc pod uwagę zaplanowane wydatki na realizację działalności Związku Międzygminnego.

2. Dochody majątkowe – nie zostały zaplanowane w WPF 2021-2024.

IV. Wydatki budżetowe w WPF 2021-2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024, w szczególności dla roku 2021 założono plan wydatków w kategorii wydatków bieżących i majątkowych.

1. Wydatki bieżące

W WPF objętej prognozą lat 2021-2024 zaplanowane wydatki bieżące na obsługę operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowią ok. 90% wszystkich wydatków ogółem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi”.

W WPF w 2021 r. założono kwotę 8.644.000 zł brutto jako zabezpieczenie wydatków na realizację usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego za okres 2-ch miesięcy tj. listopada i grudnia 2020 r., których wydatek jest zaplanowany w styczniu i lutym 2021 r., zgodnie z umową zawartą z firmą „Altwater” Sp. z o.o. Piła w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z późn. aneksem nr 1 z dnia 13.03.2020 r. Kwota 8.644.000 zł brutto jest wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.4 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021.

Jednocześnie, w ramach kontynuacji realizacji zadania usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. założono na ten cel kwotę ogółem 48.051.460 zł brutto na podstawie kwot wynikających z zakończonych postępowań przetargowych i podpisanych umów z poszczególnymi Wykonawcami, założono w WPF plan wydatków w latach 2021-2022 następująco:

- na rok 2021 kwotę 40.042.883 zł brutto jako zabezpieczenie wydatków na zapłatę realizacji usług wykonanych w okresie 10-iu miesięcy tj. od stycznia do października 2021 r. Kwota 40.042.883 zł jest sumą wyodrębnioną w pozycjach od 1.3.1.12 do 1.3.1.16 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;

- na rok 2022 kwotę 8.008.577 zł brutto jako zabezpieczenie wydatków na zapłatę realizacji usług wykonanych w okresie 2-ch miesięcy tj. listopada i grudnia 2021 r., których wydatek jest zaplanowany w styczniu i lutym 2022 r. Kwota 8.008.577 zł jest sumą wyodrębnioną w pozycjach od 1.3.1.12 do 1.3.1.16 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2022.

Ponadto, w WPF 2021-2024, założono kwotę 110.000 zł brutto na zabezpieczenie usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych objętych kwarantanną lub izolacją domową na terenie działania Związku Międzygminnego. Także, zaplanowano kwotę ogółem 71.280 zł brutto na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania Związku Międzygminnego, która jest wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.18 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021 w kwocie 35.640 zł i limitu wydatku na rok 2022 w kwocie 35.640 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 plan wydatków bieżących zakłada także, wydatki dotyczące utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego, wydatki bieżące dotyczące działań edukacyjno-informacyjnych, a także wydatki funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego i zaplanowano wydatki m.in. na usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, audytorskie, dzierżawy urządzeń, dzierżawy pomieszczeń biurowych, koszty opłat egzekucyjnych i komorniczych, zakup materiałów biurowych, jak również elementem prognozowanych wydatków bieżących są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. utrzymaniem kadry pracowniczej.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów długoterminowych, a także uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków na koniec 30.09.2020 r.

2. Wydatki majątkowe

W WPF objętej prognozą lat 2021-2024, w wyniku urealnienia planu finansowego w roku 2021, dokonano po stronie planu wydatków majątkowych aktualizacji wydatków majątkowych w kwocie 92.250,00 zł, odpowiednio do zawartej przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z firmą Profeko Sp. z o.o. z Radomia umowy dotyczącej dostawy i wdrożenia systemu „OWG” „Rozliczeń-Księgowości” i „Kontroli”.

W WPF w następnych latach 2022-2024 nie planuje się wydatków majątkowych.

V. Wynik planu finansowego w WPF 2021-2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2021-2024, założono wynik planu finansowego następująco:

- 1) rok 2021 - zakłada planowany deficyt w wysokości 521.226,78 zł,
- 2) rok 2022 - zakłada zrównoważony plan finansowy,
- 3) rok 2023 - zakłada prognozowaną nadwyżkę w wysokości 2.263.076,73 zł przeznaczoną na zaplanowane rozchody tytułem spłat zaciągniętych pożyczek przez Związek Międzygminny w IV kwartale 2020 r.,
- 4) rok 2024 - zakłada zrównoważony plan finansowy.

VI. Przychody i rozchody w WPF 2021-2024

W WPF 2021-2024 w wyniku urealnienia planu finansowego w roku 2021, stosownie do dokonanej zmiany planu wyniku finansowego w roku 2021, zostały zaplanowane przychody dla roku 2021 w kwocie 521.226,78 zł, pochodzącej z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W następnych latach 2022-2024 w WPF nie zostały zaplanowane przychody.

Natomiast, w WPF w roku 2023 roku zaplanowano rozchody w wysokości 2.263.076,73 zł tytułem spłat zaciągniętych pożyczek przez Związek Międzygminny w IV kwartale 2020 r.

VII. Poręczenia i gwarancje w WPF 2021-2024

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

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

Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych określa indywidualany wskaźnik spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów (pismo Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 26 czerwca 2015 r. znak ST8.4763.3.2015) w związku z treścią art. 244 ustawy przewidującą doliczanie zobowiązań, regulacja art.243 ustawy o finansach publicznych nie ma zastosowania do związków jednostek samorządu terytorialnego.

IX. Przedsięwzięcia w WPF 2021-2024

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i obejmuje zadania działalności bieżącej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.1 stanowią przedsięwzięcia na:

1.1.1 - wydatki bieżące:

1.1.1.1 - zadanie edukacyjne pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”, stanowi Umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 z późn. aneksami:

- okres realizacji 2018-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 381.730.00 zł
- limit 2021 w wysokości 36.702,00 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2021 obejmująca, także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0"),
- limit zobowiązań w wysokości 101,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 stanowią przedsięwzięcia na:

1.3.1 - wydatki bieżące:

1.3.1.1 - zadanie na zabezpieczenie usług bankowych, stanowi umowa z Bankiem Handlowym Warszawa S.A.:

- okres realizacji 2017-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 85.500,00 zł
- limit 2021 w wysokości 5.700,00 zł.

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

- okres realizacji 2018-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 156.429,00 zł
- limit 2021 w wysokości 19.188,00 zł.

1.3.1.3 - zadanie na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do PSZOK-ów, stanowi umowa z firmą Orange Polska S.A. W-wa:

- okres realizacji 2019-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 2.952,00 zł
- limit 2021 w wysokości 984,00 zł.

1.3.1.4 - zadanie na zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania ZM PRGOK, stanowi umowa z firmą "Altwater" Sp. z o.o. Piła wraz z późn. aneksem nr 1 z dnia 13.03.2020 r. :

- okres realizacji 2019-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 78.814.800,00 zł
- limit 2021 w wysokości 8.644.000,00 zł.

1.3.1.5 – zadanie na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do Biura ZM PRGOK, stanowi umowa z firmą „T-Mobile Polska” S.A. Warszawa:

- okres realizacji 2019-2021 - łączne nakłady finansowe w wysokości 15.485,00 zł
- limit 2021 w wysokości 945,00 zł.

1.3.1.6 - zadanie na zabezpieczenie usług monitoringu wizyjnego wraz z wirtualnym obchodem w PSZOK-ch na terenie działania Związku Międzygminnego, stanowi umowa z firmą ITM POLAND S.A. Zielona Góra:

- okres realizacji 2019-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 223.182,00 zł
- limit 2021 w wysokości 57.564,00 zł
- limit 2022 w wysokości 57.564,00 zł.

1.3.1.7 - zadanie na zabezpieczenie usług audytorskich, w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021, stanowi umowa z firmą Biuro Rachunkowości i Audytu "Euro-Ekspert" Łucja Lipińska Piła:

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 30.996,00 zł
- limit 2021 w wysokości 14.760,00 zł
- limit 2022 w wysokości 16.236,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.

1.3.1.8 - zadanie na zabezpieczenie usług bankowych, stanowi umowa z Bankiem Handlowym Warszawa S.A.:

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 70.681,00 zł
- limit 2021 w wysokości 58.901,00 zł
- limit 2022 w wysokości 11.780,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.

1.3.1.9 - zadanie na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do ZM PRGOK, stanowi umowa z firmą Orange Polska S.A. Warszawa:

- okres realizacji 2021-2023 - łączne nakłady finansowe w wysokości 12.240,00 zł
- limit 2021 w wysokości 4.701,00 zł
- limit 2022 w wysokości 6.701,00 zł
- limit 2023 w wysokości 838,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.

1.3.1.10 - zadanie na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK:

- okres realizacji 2021-2023 - łączne nakłady finansowe w wysokości 4.125,00 zł
- limit 2021 w wysokości 660,00 zł
- limit 2022 w wysokości 1.980,00 zł
- limit 2023 w wysokości 1.485,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 4.125,00 zł.

1.3.1.11 - zadanie na zabezpieczenie usług pocztowych, stanowi umowa z Poczta Polska S.A. Warszawa:

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 1.330.414,00 zł
- limit 2021 w wysokości 665.207,00 zł
- limit 2022 w wysokości 665.207,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł

- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.

1.3.1.12 - zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. – Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń), stanowi umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła:

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 8.308.688,00 zł
- limit 2021 w wysokości 6.923.907,00 zł
- limit 2022 w wysokości 1.384.781,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.

1.3.1.13 - zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. – Sektor II (Czarnków, Ujście), stanowi umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła:

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 5.730.520,00 zł
- limit 2021 w wysokości 4.775.434,00 zł
- limit 2022 w wysokości 955.086,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.

1.3.1.14 - zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. – Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka), stanowi umowa z firmą Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Złotów:

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 7.139.756,00 zł
- limit 2021 w wysokości 5.949.796,00 zł
- limit 2022 w wysokości 1.189.960,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.

1.3.1.15 - zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. – Sektor IV (Jastrowie, Krajenka), stanowi umowa zwarta z Konsorcjum wykonawców:

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Złotów

Zakład Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Jastrowie:

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 5.719.137,00 zł
- limit 2021 w wysokości 4.765.947,00 zł
- limit 2022 w wysokości 953.190,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.

1.3.1.16 - zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK w 2021 r. – Sektor V (Piła), stanowi umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła:

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 21.153.359,00 zł
- limit 2021 w wysokości 17.627.799,00 zł
- limit 2022 w wysokości 3.525.560,00 zł
- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł.

1.3.1.17 - zadanie na zabezpieczenie usług internetowych, nie występuje jako zadanie wieloletnie.

1.3.1.18 - zadanie na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK, stanowi umowa z firmą F.H.U "Natura" M. Michałowski Bydgoszcz:

- okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe w wysokości 71.280,00 zł
- limit 2021 w wysokości 35.640,00 zł
- limit 2022 w wysokości 35.640,00 zł

- limit 2023 w wysokości 0,00 zł
- limit 2024 w wysokości 0,00 zł
- limit zobowiązań w wysokości 0,00 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 2021-2024 Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi posiada umowy zawarte na czas nieokreślony z tytułu: dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Wieleń; dzierżawy lokali użytkowych w budynku „Inwest-Park” Sp. z o.o. Piła; świadczenia usług Super-Info w zakresie dostępu do komunikacji za pośrednictwem faxów; umowy użyczenia gruntu na terenie Gmin: Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Wieleń, Czarnków Brzeźno i Gajewo, Jastrowie, Krajenka, Drawsko, Krzyż Wlkp., Piła oraz umowa użyczenia prawa użytkowania wieczystego z Gminą Ujście.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego została sporządzona prognozą lat 2021-2024 na podstawie art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 Zarząd Związku wskazuje, że Wieloletnią Prognozę Finansową objętą prognozą lat 2021-2024, sporządzono w sposób maksymalnie realny.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/97/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2021-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	54 434 620,22	54 434 620,22	0,00	0,00	0,00	60 905,00	54 373 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	54 053 414,00	54 053 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 053 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 491 702,73	56 491 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	56 491 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 191 315,00	54 191 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 191 315,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	54 955 847,00	54 863 597,00	3 246 588,00	0,00	0,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00
2022	54 053 414,00	54 053 414,00	3 318 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 228 626,00	54 228 626,00	3 339 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 191 315,00	54 191 315,00	3 378 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-521 226,78	0,00	521 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	521 226,78	521 226,78	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 263 076,73	2 263 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 076,73	2 263 076,73	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 076,73	0,00	-428 976,78	92 250,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 263 076,73	0,00	0,00	0,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 076,73	2 263 076,73	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,06%	-0,77%	-0,77%	-4,87%	-5,94%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00%	-3,95%	-5,02%	NIE	NIE
2023	4,01%	4,01%	4,01%	-0,54%	-1,61%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	1,08%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	60 905,00	60 905,00	60 905,00	0,00	0,00	0,00	34 480,00	34 480,00	29 307,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	49 587 835,00	49 587 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 803 685,00	8 803 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 263 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Mieszkaniowymi”
Krzysztof Jacek Oświecimski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

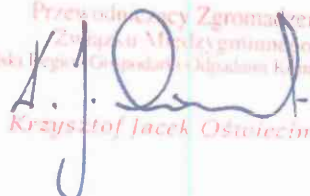
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .XXV/97/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2021-2024

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 251 274,00	49 587 835,00	8 803 685,00	2 323,00	0,00	4 226,00
1.a	- wydatki bieżące				129 251 274,00	49 587 835,00	8 803 685,00	2 323,00	0,00	4 226,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				381 730,00	36 702,00	0,00	0,00	0,00	101,00
1.1.1	- wydatki bieżące				381 730,00	36 702,00	0,00	0,00	0,00	101,00
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła	Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2018	2021	381 730,00	36 702,00	0,00	0,00	0,00	101,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				128 869 544,00	49 551 133,00	8 803 685,00	2 323,00	0,00	4 125,00
1.3.1	- wydatki bieżące				128 869 544,00	49 551 133,00	8 803 685,00	2 323,00	0,00	4 125,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	85 500,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2018	2021	156 429,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2021	2 952,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2021	78 814 800,00	8 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do Biura ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2021	15 485,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie usług monitoringu wizyjnego wraz z wirtualnym obchodem w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2019	2022	223 182,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie usług audytorskich - w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021 -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	30 996,00	14 760,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2022	70 681,00	58 901,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2023	12 240,00	4 701,00	6 701,00	838,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2023	4 125,00	660,00	1 980,00	1 485,00	0,00	4 125,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Polski Region Gospodarki Rolniczo-Krajoznawczej”

Krzysztof Jacek Oświecimski