

Uchwała Nr 85/2022
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn.zm.) i § 34 ust. 3 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 przekazać:

- 1) Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu


Elżbieta Sieg

ZAŁĄCZNIK

do Uchwały Nr 85/2022
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 14 listopada 2022 r.

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

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2023-2026

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92 z późn. 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2023-2026 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVII/104/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2022-2025 wraz ze zmianami.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.



OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

I. Założenia wstępne

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

Uczestnikami Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” od dnia 1 stycznia 2021 r. jest 12 Gmin-Uczestników Związku, w tym: Gmina Białosłowie, Gmina Czarnków, Gmina Drawsko, Gmina i Miasto Jastrowie, Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Miasto Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Wysoka.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin-Uczestników Związku, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, utrzymanie 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest jednym z czynników warunkujących powodzenie utrzymania porządku i czystości na terenie Związku Międzygminnego oraz uzyskanie efektów w postaci osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło jak również zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów.

II. Wskaźniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje okres prognozy na lata 2023-2026. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów.

III. Dochody budżetowe w WPF 2023-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 dochody ogółem zaplanowano tylko w kategorii dochodów bieżących.

1. Dochody bieżące

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2026 zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej.

W roku 2023 po stronie dochodów bieżących założono:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 30.09.2022 r. i według stawek obowiązujących zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/122/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przy założeniu wskaźnika ściągalności na poziomie 94% i przy założeniu planowanych stawek. Ponadto, w roku 2023 założono wpływy w kwocie 1.802.663,71 zł tj. stosownie do planowanej w roku 2023 kwoty rozchodu tytułem spłat pożyczek do Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
- wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne na podstawie ilości zalegających podatników z poszczególnej gminy, w stosunku do ogólnej liczby zalegających podatników z wszystkich gmin wg stanu na dzień 22.09.2022 r.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie kwoty zaległości poszczególnej gminy w stosunku do ogólnej kwoty zaległości wszystkich gmin wg stanu na dzień 22.09.2022 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolejnych latach 2024-2026 po stronie dochodów bieżących przyjęto podstawowe parametry kształtujące wysokość wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,



wpływów z tytułu wystanych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat, tj. na poziomie roku 2023. W roku 2025 założono wpływy w kwocie 460.413,02 zł, stosownie do planowanej w roku 2025 kwoty rozchodu tytułem spłat pożyczek do Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Wieloletnią Prognozę Finansową w latach 2023-2026 po stronie dochodów bieżących sporządzono w sposób maksymalnie realny, stosownie do zaplanowanych wydatków bieżących Związku Międzygminnego.

2. Dochody majątkowe - nie zaplanowano.

IV. Wydatki budżetowe w WPF 2023-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 wydatki ogółem zaplanowano tylko w kategorii wydatków bieżących.

1. Wydatki bieżące

W WPF objętej prognozą lat 2023-2026 po stronie wydatków bieżących zaplanowane wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowią ok. 90% wszystkich wydatków ogółem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi”.

W WPF 2023-2026 w roku 2023 zabezpieczono w planie wydatków na zapłatę Wykonawcom za usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na poczet realizacji usług za okres od listopada i do grudnia 2022 r. oraz na poczet realizacji usług za okres od stycznia do lutego 2023 r.

Z zapisów w zawartych umowach wynika, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie dwóch faktur za każdy miesiąc wykonanej usługi. Podstawą wystawienia pierwszej faktury w wysokości nie większej niż 50% należnego wynagrodzenia za wykonaną usługę w poprzednim miesiącu jest złożenie do Zmawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół jest dostarczany do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca następującego po miesiącu realizacji usług. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę następuje w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu.

Stąd, planuje się na koniec roku 2022 zrealizować płatności Wykonawcom w 100 % faktur za wykonane i rozliczone usługi w miesiącach od marca do października 2022 r. oraz 50 % płatności faktur stanowiących należne wynagrodzenie za miesiąc listopad 2022 r. W związku z tym, w WPF 2023-2026 w planie wydatków bieżących zabezpieczono, w ramach **limitu wydatków na rok 2023** kwotę ogółem **14.119.586,00 zł brutto (nakłady finansowe za 3,5 miesięcy)**, która stanowi planowane płatności Wykonawcom za drugie faktury należnego wynagrodzenia za miesiąc listopad 2022 r. i planowane płatności na poczet usług realizowanych za miesiąc grudzień 2022 r. oraz stanowi planowane płatności Wykonawcom na poczet usług realizowanych za okres od stycznia do lutego 2023 r. Kwota ogółem 14.119.586,00 zł została wyodrębniona w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 **w pozycjach od 1.3.1.2 do 1.3.1.6.**

W związku z faktem kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez okres 12-tu miesięcy tj. **począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r.**, a także na okoliczność postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2022/S 145-414158 z dn. 29.07.2022 r. do dn. 02.09.2022 r.) w WPF 2023-2026 została zaplanowana kwota ogółem **48.794.508,00 zł brutto w pozycjach od 1.3.1.10 do 1.3.1.14** w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2023-2026. Z kwoty **48.794.508,00 zł brutto**, stosownie do zapisów dotyczących rozliczenia finansowego miesięcznych usług zawartych w postępowaniu przetargowym (analogicznie jak w przetargu z roku 2021 tj. aktualnie realizowanego za okres od marca 2022 r. do lutego 2023 r.) kwota **30.496.569,00 zł** stanowi **limit wydatków na rok 2023 (nakłady finansowe za 7,5 miesięcy** i kwota **18.297.939,00 zł** stanowi **limit wydatków na rok 2024 (nakłady finansowe za 4,5 miesięcy).**

WPF 2023-2026 zakłada także planowany wydatek na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania Związku Międzygminnego w kwocie ogółem 127.072,00 zł brutto, która została wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.15 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy



Finansowej 2023-2026, stosownie do planowanych nakładów finansowych w kwocie 63.536,00 zł w ramach limitu wydatku na rok 2023 i w kwocie 63.536,00 zł w ramach limitu wydatku na rok 2024.

Ponadto, w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2023-2026 elementem prognozowanych wydatków bieżących są planowane wydatki dotyczące utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujących się na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Opadami Komunalnymi”, a także wydatki na obsługę administracyjną m.in. na usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, audytorskie, dzierżawy urzędzeń, dzierżawy pomieszczeń biurowych, koszty opłat egzekucyjnych i komorniczych, zakup materiałów biurowych oraz prognozowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura i pracowników obsługujących punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

2. Wydatki majątkowe - nie zaplanowano.

V. Wynik planu finansowego w WPF 2023-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2023-2026, zaplanowano wynik planu finansowego następująco:

- rok 2023 - zakłada prognozowaną nadwyżkę w kwocie 1.802.663,71 zł przeznaczoną na zaplanowane rozchody tytułem spłat zaciągniętych pożyczek w roku 2020 od Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, a których termin spłaty przypada w roku 2023 (zgodnie z terminem spłaty zawartym w umowach pożyczek),
- rok 2024 - zakłada zrównoważony plan finansowy,
- rok 2025 - zakłada prognozowaną nadwyżkę w kwocie 460.413,02 zł przeznaczoną na zaplanowane rozchody tytułem spłat zaciągniętych pożyczek w roku 2020 od Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, a których termin spłaty przypada w roku 2025 (zgodnie z zawartymi w miesiącu wrześniu i październiku 2022 r. aneksami dotyczącymi przesunięcia terminu spłaty udzielonych pożyczek z roku 2023 do roku 2025).
- rok 2026 - zakłada zrównoważony plan finansowy.

VI. Przychody i rozchody w WPF 2023-2026

1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2023-2026 - nie zaplanowano przychodów.

2) W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2023-2026, zaplanowano rozchody następująco:

- rok 2023 - zakłada rozchody w kwocie 1.802.663,71 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w roku 2020 od Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, a których termin spłaty przypada w roku 2023 (zgodnie z terminem spłaty zawartym w umowach pożyczek),
- rok 2024 - nie zaplanowano rozchodów,
- rok 2025 - zakłada rozchody w kwocie 460.413,02 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w roku 2020 od Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, a których termin spłaty przypada w roku 2025 (zgodnie z zawartymi w miesiącu wrześniu i październiku 2022 r. aneksami dotyczącymi przesunięcia terminu spłaty udzielonych pożyczek z roku 2023 do roku 2025)
- rok 2026 - nie zaplanowano rozchodów.

Zarząd wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszych objaśnień przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej prognozą lat 2023-2026 Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zostały zawarte aneksy dotyczące przesunięcia terminu spłaty udzielonych pożyczek z roku 2023 do roku 2025, do zawartych umów pożyczek pieniężnych w roku 2020 z Gminami Członkowskimi-Uczestnikami Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W wyniku zawartych następnycy aneksów z poszczególnymi Gminami Członkowskimi-Uczestnikami Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, Wieloletnia Prognoza Finansowa objęta prognozą lat 2022-2025 będzie na bieżąco aktualizowana do końca roku 2022 i tym samym projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej objęty prognozą lat 2023-2026 zostanie odpowiednio zaktualizowany.



VII. Zestawienie planowanych: dochodów, wydatków, wyniku, przychodów, rozchodów w WPF 2023-2026 w ujęciu tabelarycznym - przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
Dochody ogółem	53 519 697,71	51 796 589,00	52 394 305,02	51 814 665,00
Dochody bieżące	53 519 697,71	51 796 589,00	52 394 305,02	51 814 665,00
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	51 717 034,00	51 796 589,00	51 933 892,00	51 814 665,00
Wydatki bieżące	51 717 034,00	51 796 589,00	51 933 892,00	51 814 665,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik planu finansowego (-) deficyt / (+) nadwyżka / (0,00) zrównoważony	(+) 1 802 663,71	0,00	(+) 460 413,02	0,00
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu, w tym:	1 802 663,71	0,00	460 413,02	0,00
Spłaty pożyczek	1 802 663,71	0,00	460 413,02	0,00
Kwota długu	460 413,02	460 413,02	0,00	0,00

VIII. Poręczenia i gwarancje w WPF 2023-2026

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

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

Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych określa indywidualny 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.

X. Przedsięwzięcia w WPF 2023-2026

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i obejmuje zadania działalności bieżącej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 stanowią przedsięwzięcia:

1.3.1 - Wydatki bieżące:

1) 1.3.1.1 zadanie na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do ZM PRGOK (umowa z firmą Orange Polska S.A. Warszawa):

- okres realizacji 2021-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 12.240,00 zł:

- limit 2023 w wysokości 838,00 zł

2) 1.3.1.2 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor I - Gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Wielen. Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła zawarta w dniu 28.01.2022 r.):

- okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 9.131.684,00 zł:

- limit 2023 w wysokości 2.911.032,00 zł

3) 1.3.1.3 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor II (Gminy: Czarnków, Ujście). Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła zawarta w dniu 28.01.2022 r.):

- okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 5.978.122,00 zł:

- limit 2023 w wysokości 1.536.699,00 zł

4) 1.3.1.4 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor III (Gminy: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka). Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła zawarta w dniu 28.01.2022 r.):

- okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 6.593.962,00 zł:

- limit 2023 w wysokości 1.766.280,00 zł

5) 1.3.1.5 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor IV (Gminy: Jastrowie, Krajenka). Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (umowa z firmą Konsorcjum Wykonawców w składzie: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. i Zakładem Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Partnerem zawarta w dniu 28.01.2022 r. i na podstawie zawartego aneksu nr 2/2022 z dn. 28.03.2022 r. nazwa firmy ww. wymienionej została zastąpiona firmą o nazwie: NOVAGO Złotów Sp. z o.o.):

- okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 5.680.235,00 zł:

- limit 2023 w wysokości 1.589.036,00 zł

6) 1.3.1.6 zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK Sektor V (Gmina Piła). Zadanie stanowi zabezpieczenie realizacji zadania na obsługę systemu na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (umowa z firmą ALTVATER Sp. z o.o. Piła zawarta w dniu 28.01.2022 r.):

- okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 20.298.797,00 zł:

- limit 2023 w wysokości 6.316.539,00 zł

7) 1.3.1.7 zadanie na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK (zadanie, którego umowa jest umową gwarantującą bieżące funkcjonowanie jednostki (media), w zakresie możliwości dostępu interesantom za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych do siedziby Biura Związku Międzygminnego i jednocześnie do poszczególnych 11-tu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie działania Związku Międzygminnego - stanowi umowa z firmą T-Mobile S.A. Warszawa):

- okres realizacji 2021-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 10.554,00 zł:

- limit 2023 w wysokości 8.794,00 zł

8) 1.3.1.8 zadanie na zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów (umowa z firmą COPY System sp. z o.o. zawarta w dniu 16.02.2022 r.):

- okres realizacji 2022-2025 łączne nakłady finansowe w wysokości 145.000,00 zł:

- limit 2023 w wysokości 36.250,00 zł

- limit 2024 w wysokości 36.250,00 zł

- limit 2025 w wysokości 18.988,00 zł

9) 1.3.1.9 - Zadanie na zabezpieczenie usług bankowych (umowa z CITI Bank Handlowy S.A. zawarta w dniu 23.02.2022 r.):

- okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe w wysokości 70.681,00 zł:

- limit 2023 w wysokości 17.670,00 zł.

10) 1.3.1.10 - Zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleni).

Zadanie dotyczy obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. - stanowi oferta złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 8.921.681,00 zł

- limit 2023 w wysokości 5.576.051,00 zł

- limit 2024 w wysokości 3.345.630,00 zł

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł



- limit 2026 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 8.921.681,00 zł

11) 1.3.1.11 - Zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Gminy: Czarnków, Ujście).

Zadanie dotyczy obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. - stanowi oferta złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 6.188.235,00 zł

- limit 2023 w wysokości 3.867.647,00 zł

- limit 2024 w wysokości 2.320.588,00 zł

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł

- limit 2026 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 6.188.235,00 zł

12) 1.3.1.12 - Zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Gminy: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka).

Zadanie dotyczy obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. - stanowi oferta złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 6.785.446,00 zł

- limit 2023 w wysokości 4.240.904,00 zł

- limit 2024 w wysokości 2.544.542,00 zł

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł

- limit 2026 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 6.785.446,00 zł

13) 1.3.1.13 - Zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Gminy: Jastrowie, Krajenka).

Zadanie dotyczy obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. - stanowi oferta złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 5.542.392,00 zł

- limit 2023 w wysokości 3.463.995,00 zł

- limit 2024 w wysokości 2.078.397,00 zł

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł

- limit 2026 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 5.542.392,00 zł

14) 1.3.1.14 - Zadanie na zabezpieczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Gmina Piła).

Zadanie dotyczy obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na usługi wykonywane przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. - stanowi oferta złożona przez ALTVATER Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 21.356.754,00 zł

- limit 2023 w wysokości 13.347.972,00 zł

- limit 2024 w wysokości 8.008.782,00 zł

- limit 2025 w wysokości 0,00 zł

- limit 2026 w wysokości 0,00 zł

- limit zobowiązań w wysokości 21.356.754,00 zł

15) 1.3.1.15 - Zadanie na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK:

- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 127.072,00 zł

- limit 2023 w wysokości 63.536,00 zł
 - limit 2024 w wysokości 63.536,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 0,00 zł
 - limit 2026 w wysokości 0,00 zł
 - limit zobowiązań w wysokości 127.072,00 zł
- 16) 1.3.1.16 - Zadanie na zabezpieczenie usług pocztowych:
- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 1.504.724,00 zł
 - limit 2023 w wysokości 752.362,00 zł
 - limit 2024 w wysokości 752.362,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 0,00 zł
 - limit 2026 w wysokości 0,00 zł
 - limit zobowiązań w wysokości 1.504.724,00 zł
- 17) 1.3.1.17 - Zadanie na zabezpieczenie usług monitoringu wizyjnego w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania ZM PRGOK:
- okres realizacji 2023-2025 - łączne nakłady finansowe w wysokości 266.500,00 zł
 - limit 2023 w wysokości 110.500,00 zł
 - limit 2024 w wysokości 78.000,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 78.000,00 zł
 - limit 2026 w wysokości 0,00 zł
 - limit zobowiązań w wysokości 266.500,00 zł
- 18) 1.3.1.18 - Zadanie na zabezpieczenie usług bankowych:
- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 70.000,00 zł
 - limit 2023 w wysokości 46.667,00 zł
 - limit 2024 w wysokości 23.333,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 0,00 zł
 - limit 2026 w wysokości 0,00 zł
 - limit zobowiązań w wysokości 70.000,00 zł
- 19) 1.3.1.19 - Zadanie na zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZM PRGOK:
- okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe w wysokości 20.000,00 zł
 - limit 2023 w wysokości 10.000,00 zł
 - limit 2024 w wysokości 10.000,00 zł
 - limit 2025 w wysokości 0,00 zł
 - limit 2026 w wysokości 0,00 zł
 - limit zobowiązań w wysokości 20.000,00 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 2023-2026 Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" posiada umowy zawarte na czas nieokreślony z tytułu: dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Wieleni; dzierżawy lokali użytkowych w budynku Piłskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile; umowy użyczenia gruntu na terenie Gmin: Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Wieleni, Czarnków Brzeźno i Gajewo, Jastrowie, Krajenka, Drawsko, Krzyż Wlkp., Piła oraz umowa użyczenia prawa użytkowania wieczystego z Gminą Ujście.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" została sporządzona prognozą lat 2023-2026 na podstawie art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023-2026 Zarząd Związku wskazuje, że Wieloletnią Prognozę Finansową objętą prognozą lat 2023-2026, sporządzono w sposób maksymalnie realny.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8 3 1, 8 4 i 8 4 1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrZgromadzenia Związku Międzygminnego
 "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie:
 Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki
 Odpadami Komunalnymi" na lata 2023-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2023	53 519 697,71	53 519 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53 519 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 796 589,00	51 796 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 796 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 394 305,02	52 394 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52 394 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 814 665,00	51 814 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 814 665,00	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	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			
2023	51 717 034,00	51 717 034,00	3 802 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 796 589,00	51 796 589,00	3 882 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 933 892,00	51 933 892,00	4 019 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 814 665,00	51 814 665,00	3 900 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	2023	1 802 663,71	1 802 663,71	2024	2025	2026	Wyszczególnienie	
															Wymik budżetu x	kwota
Przychody budżetu x	Przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 663,71	1 802 663,71	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	460 413,02	460 413,02	0,00	0,00	0,00	
2026	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 ustawowych 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 413,02	0,00	1 802 663,71	1 802 663,71	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	460 413,02	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	460 413,02	460 413,02	
2026	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 dotyczących 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
2023	3,37%	3,37%	3,37%	-1,70%	-1,69%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,78%	0,79%	TAK	TAK
2025	0,88%	0,88%	x	0,90%	0,91%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	-1,58%	-1,58%	NIE	NIE

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2023	0,00	0,00	0,00	45 662 772,00	45 662 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 261 420,00	19 261 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	96 988,00	96 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2023-2026

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 704 079,00	45 662 772,00	19 261 420,00	96 988,00	0,00	50 782 804,00
1.a	- wydatki bieżące				98 704 079,00	45 662 772,00	19 261 420,00	96 988,00	0,00	50 782 804,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				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				98 704 079,00	45 662 772,00	19 261 420,00	96 988,00	0,00	50 782 804,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 704 079,00	45 662 772,00	19 261 420,00	96 988,00	0,00	50 782 804,00
1.3.1.1	zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2023	12 240,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Dra	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	9 131 684,00	2 911 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	5 978 122,00	1 536 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj, Wysoka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	6 593 962,00	1 766 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	5 680 235,00	1 589 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Piła) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	20 298 797,00	6 316 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do siedziby ZM PRGOK i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2021	2023	10 554,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2025	145 000,00	36 250,00	36 250,00	18 988,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2022	2023	70 681,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	8 921 681,00	5 576 051,00	3 345 630,00	0,00	0,00	8 921 681,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.11	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	6 188 235,00	3 867 647,00	2 320 588,00	0,00	0,00	6 188 235,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	6 785 446,00	4 240 904,00	2 544 542,00	0,00	0,00	6 785 446,00
1.3.1.13	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	5 542 392,00	3 463 995,00	2 078 397,00	0,00	0,00	5 542 392,00
1.3.1.14	Zabezpieczenie ust. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Piła) -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	21 356 754,00	13 347 972,00	8 008 782,00	0,00	0,00	21 356 754,00
1.3.1.15	Zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	127 072,00	63 536,00	63 536,00	0,00	0,00	127 072,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie usług pocztowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	1 504 724,00	752 362,00	752 362,00	0,00	0,00	1 504 724,00
1.3.1.17	Zabezpieczenie usług monitoringu wizyjnego w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania ZM PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2025	266 500,00	110 500,00	78 000,00	78 000,00	0,00	266 500,00
1.3.1.18	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	70 000,00	46 667,00	23 333,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.19	Zabezpieczenie usług przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ZMPRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00