

**Uchwała Nr XVI/58/2017**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**  
**z dnia 09 maja 2017 r.**

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

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) i § 12 ust. 2 pkt. 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5040) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przyjętej Uchwałą Nr XIV/45/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 ze zmianami, na podstawie której:

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

*Piotr Wojtiuk*

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

Konieczność wprowadzenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 dotyczy urealnienia prognozowanych wydatków majątkowych na potrzeby dofinansowania projektu pn. „Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach planowanego zadania inwestycyjnego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK-i na terenie działania Związku Międzygminnego

### **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.

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

Stworzenie jednolitego nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie wielu gmin daje możliwość obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze jego wykonywanie. Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów jak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy z regionu wielkopolskiego do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem jest idea powołania związku międzygminnego. Realizacja zadań gmin za pomocą Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” pozwala precyzyjnie określić koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co umożliwia ustalenie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości pokrywającej koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej systemu.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin – Uczestników Związku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na których zamieszkują mieszkańcy gmin oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-ów oraz prowadzenie akcji informatycznej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami.

### **II. Wskaźniki**

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

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

### **III. Dochody budżetowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 zaplanowano dochody tylko w kategorii dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od lokat bankowych, wpływów z różnych opłat i dochodów.

#### **1. Dochody bieżące**

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

- 1) dla 2017 r.
  - a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r.
  - b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 5 % od zaległości

- w wysokości 3.427.153,59,00 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S);
- 2) dla 2018 r.
    - a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r.
    - b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 10 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59,00 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S);
  - 3) dla 2019 r.
    - a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r.
    - b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 12 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59,00 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S);
  - 4) dla 2020 r.
    - a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r.
    - b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 15 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59,00 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S);
  - 5) dla 2021 r.
    - a) na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r.
    - b) na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 18 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59,00 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S).;

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

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

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

## **2. Dochody majątkowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” objętej prognozą na lata 2017-2021 nie planuje się dochodów majątkowych.

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

## **IV. Wydatki budżetowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021 wydatki Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zostały zaplanowane na kategorie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

### **1. Wydatki bieżące**

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników,

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

Ponadto, Zarząd wskazuje, że w przypadku oddania w 2017 r. do użytkowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pod nazwą PSZOK) należy urealnić wydatki bieżące dotyczące utrzymania i eksploatacji PSZOK-ów.

## **2. Wydatki majątkowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021 założono plan wydatków majątkowych:

- 1) dla 2017 r. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.100.000,00 zł obejmują:
  - a) paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - stanowi planowane w wysokości 3.020.000,00 zł zadanie inwestycyjne budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK-i na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”;
  - b) paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – stanowi planowane w wysokości 80.000,00 zł zakupy majątkowe obejmujące specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby biura obsługi klienta (BOK), sprzęt komputerowy i specjalistyczne regały na potrzeby wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego do archiwizacji dokumentacji Związku Międzygminnego.
- 2) dla 2018 r. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.829.000,00 zł obejmują:
  - a) paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - stanowi planowane w wysokości 3.760.000,00 zł zadanie, będące kontynuacją realizacji inwestycji budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK-i na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”;
  - b) paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – stanowi planowane w wysokości 69.000,00 zł zakupy majątkowe obejmujące sprzęt komputerowy.
- 3) dla 2019 r. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 106.000,00 zł stanowi paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” i dotyczy planu zakupu licencji do oprogramowania serwera i programu antywirusowego.
- 4) w latach 2020-2021 wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 49.000,00 zł stanowią paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” i obejmują zakupy majątkowe obejmujące sprzęt komputerowy.

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

## V. Wynik planu finansowego

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

- 1) dla 2017 r. zaplanowane dochody ogółem w kwocie 26.904.253,00 zł są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 30.004.253,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowią 26.904.253,00 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 3.100.000,00 zł i w związku z tym, założono deficyt planu finansowego w wysokości 3.100.000,00 zł;
- 2) dla 2018 r. zaplanowane dochody ogółem w kwocie 27.030.715,00 zł są niższe od planowanych wydatków ogółem w kwocie 30.790.715,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowią 26.961.715,00 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 3.829.000,00 zł i w związku z tym, założono deficyt planu finansowego w wysokości 3.760.000,00 zł.
- 3) w latach 2019-2021 zakłada się zrównoważenie planu finansowego, w którym planowane dochody ogółem będą równoważne planowanym wydatkom ogółem i wobec powyższego nie planuje się deficytu lub nadwyżki w tych latach.

Wobec powyższego, dla roku 2017 i 2018 założono deficyt planu finansowego ogółem w wysokości 6.860.000,00 zł, który sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, bowiem za lata 2013-2015 jest skumulowana nadwyżka budżetowa i wynosi 12.540.119,65 zł. Ponadto, na dzień sporządzenia niniejszego opracowania wynik planu finansowego za 2016 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 1.139.645,25 zł.

## VI. Przychody i rozchody

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

- 1) dla 2017 r. na pokrycie prognozowanego deficytu, zaplanowano przychody w wysokości 3.100.000,00 zł;
- 2) dla 2018 r. na pokrycie prognozowanego deficytu, zaplanowano przychody w wysokości 3.760.000,00 zł.
- 3) w latach 2019-2021 zakłada się zrównoważenie planu finansowego i wobec czego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody.

W związku z powyższym, dla roku 2017 i 2018 zaplanowane przychody ogółem w wysokości 6.860.000,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” pozostawiają nierozdysponowaną nadwyżkę budżetową Związku Międzygminnego z lat ubiegłych w kwocie 5.680.119,65 zł oraz nadwyżkę w kwocie 1.139.645,25 zł za 2016 r., co daje razem środki finansowe w kwocie 6.819.764,90 zł, która zostanie przekazana na lokatę bankową i będzie wykorzystana w kolejnych etapach czasowych obejmujących lata 2017-2021 na realizację planowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku.

Zarząd wskazuje, że w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych będą na bieżąco urealniane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021.

## VII. Poręczenia i gwarancje

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

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

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

## IX. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały obejmuje wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

### - 1.3.1 - wydatki bieżące obejmują:

- 1) **Poz. 1.3.1.1** - zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych – stanowi umowa z firmą „T-Mobile Polska” S.A. Warszawa;
- 2) **Poz. 1.3.1.2 i 1.3.1.3** - zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów – stanowią dwie umowy z firmą „Konica Minolta Business Solutions Polska” Sp. z o. o. Warszawa;

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

**- 1.3.2 - wydatki majątkowe obejmują:**

- 1) **Poz. 1.3.2.1** - zabezpieczenie realizacji zadania inwestycyjnego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK-i na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W niniejszym opracowaniu dane przedstawione dla Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 będą w dalszym ciągu urealniane, w szczególności w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

*Piotr Wojciuk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/58/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2017-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2017	26 904 253,00	26 904 253,00	0,00	0,00	26 739 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 030 715,00	27 030 715,00	0,00	0,00	26 910 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 099 258,00	27 099 258,00	0,00	0,00	26 979 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 202 073,00	27 202 073,00	0,00	0,00	27 082 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 304 888,00	27 304 888,00	0,00	0,00	27 184 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>										
		w tym:																	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu działają z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2												
Lp	2																		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
2017	30 004 253,00	26 904 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2018	30 790 715,00	26 961 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 000,00
2019	27 099 258,00	26 993 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
2020	27 202 073,00	27 183 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
2021	27 304 888,00	27 274 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.3.1
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4								
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w, art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.1.20)
2017	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2018	0,00	0,00	69 000,00	3 829 000,00
2019	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00
2020	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
2021	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zob. w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$			$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$					
2017	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,38%	13,07%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00	0,00%	0,26%	5,10%	6,79%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00	0,00%	0,39%	0,09%	1,78%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,22%	0,22%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,24%	0,24%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	0,00	1 974 442,00	0,00	26 546 064,00	23 526 064,00	3 020 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	2 070 943,00	0,00	27 232 304,00	23 472 304,00	3 760 000,00	0,00	3 829 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	2 140 916,00	0,00	2 096 015,00	2 096 015,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	2 213 337,00	0,00	152 217,00	152 217,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	2 213 337,00	0,00	133 217,00	133 217,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>(4)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związków Międzygminnego  
„Piłski Region” (podany) Odpadami Komunalnymi

Piotr Wojtúk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/58/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2017-2021

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 727 323,00	26 546 064,00	27 232 304,00	2 096 015,00	152 217,00	133 217,00
1.a	- wydatki bieżące				70 947 323,00	23 526 064,00	23 472 304,00	2 096 015,00	152 217,00	133 217,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 780 000,00	3 020 000,00	3 760 000,00	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				77 727 323,00	26 546 064,00	27 232 304,00	2 096 015,00	152 217,00	133 217,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 947 323,00	23 526 064,00	23 472 304,00	2 096 015,00	152 217,00	133 217,00
1.3.1.1	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2019	87 304,00	11 557,00	11 808,00	1 441,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2017	54 494,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00

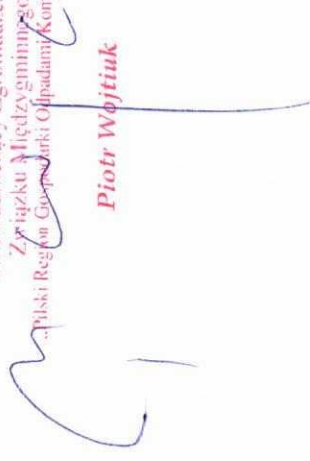
Limit zobowiązań
6 780 000,00
0,00
6 780 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 780 000,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2014	2017	24 443,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2016	2019	69 924 838,00	23 308 279,00	23 308 279,00	1 942 357,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie usług bankowych -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	91 200,00	19 000,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	3 800,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, adresowanej do osób dorosłych na terenie działania Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2016	2017	118 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Wieleń -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	36 859,00	7 339,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00
1.3.1.9	Zabezpieczenie dzierżawy lokalu użytkowego w "Inwest-Park" Sp. z o.o. w Pile	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	607 230,00	121 446,00	121 446,00	121 446,00	121 446,00	121 446,00
1.3.1.10	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem faxów -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2021	2 955,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 780 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-i na terenie działania Związku PRGOK -	Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2017	2018	6 780 000,00	3 020 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
<b>6 780 000,00</b>	<b>6 780 000,00</b>

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
"Polski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"



**Piotr Wójciuk**