

Uchwała Nr VII/23/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 6 października 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2015-2018

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) art. 226, art.227, art.230 w zw. z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt. 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz. 2804, poz. 6574 z 2014 r. poz. 4741) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/7/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2015-2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„Uchwała Nr II/7/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na lata 2015-2019”
- 2) Załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały, o której mowa w pkt. 1 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 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”

/-/

Bolesław Chwarścianek

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2019

Konieczność wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z faktu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tj. zadanie podstawowe Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na wartość 69.924.836,95 zł brutto z ostatnią płatnością na początku roku 2019. W związku z tym zmianie ulec musiały dochody i wydatki Związku w latach 2015-2018 oraz w prognozie pojawić się musiał rok 2019, który - zgodnie również z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz.92) – jest obecnie ostatnim rokiem Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku.

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

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 porządku i czystości 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.

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.

Uczestnikami Związku Międzygminnego od dnia 1 stycznia 2014 r. jest 14 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

1. Gmina Białośliwie
2. Gmina Czarnków
3. Gmina Drawsko
4. Miasto i Gmina Jastrowie
5. Gmina Kaczory
6. Miasto i Gmina Krajenka
7. Miasto i Gmina Krzyż Wlkp.
8. Gmina Miasteczko Krajeńskie

9. Miasto i Gmina Okonek
10. Miasto Piła
11. Miasto i Gmina Ujście
12. Miasto i Gmina Wieleń
13. Miasto i Gmina Wyrzysk
14. Miasto i Gmina Wysoka

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin – Uczestników Związki 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 MAKROEKONOMICZNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest podstawowym dokumentem obrazującym sytuację finansową, możliwości inwestycyjne, kształtowanie się zdolności kredytowej dla której przyjęto prognozę na lata 2016-2019.

Z brzmienia art. 227 ust. 2 Ustawy i finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wynika, że prognozę Wieloletniej Prognozy Finansowej należy sporządzić na czas nie krótszy niż rok budżetowy i co najmniej trzy kolejne lata. W związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ustalono, iż wieloletnią prognozę finansową sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

W przypadku Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ustalono na 2019 r. limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, który jest podstawowym zadaniem Związku, polegającym na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje okres prognozy na lata 2015-2019.

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

III. DOCHODY BUDŻETOWE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2019 zaplanowano dochody tylko w kategorii dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od lokat bankowych oraz wpływy z różnych opłat.

1. Dochody bieżące

1. Zaplanowane dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres:

- 5 miesięcy 2013 r.

- 12 miesięcy 2014 r.
- 7 miesięcy 2015 r.

Do planowania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalano także, liczbę mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych objętych system gospodarki odpadami komunalnymi.

Dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490) ustalono:

- 1) dla roku 2015 - na podstawie aktualnej i projektowanej liczby mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz liczby ujętych w systemie nieruchomości niezamieszkałych, a także prognozy kształtowania się wskaźnika średniej efektywnej stawki opłaty;
- 2) dla roku 2016 - na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 5 miesięcy 2013 r., za 12 miesięcy 2014 r. oraz za 7 miesięcy 2015 r.;
- 3) dla roku 2017 – ustalono na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 5 miesięcy 2013 r., za 12 miesięcy 2014 r. oraz za 7 miesięcy 2015 r. Dodatkowo, założono dla roku 2017 skuteczność windykacji (w skali roku) na poziomie 15 % od zaległości w wysokości 2.551.785,55 zł powstałych wg stanu na dzień 30.06.2015 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S);
- 4) dla roku 2018 – ustalono na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 5 miesięcy 2013 r., za 12 miesięcy 2014 r. oraz za 7 miesięcy 2015 r. Dodatkowo założono dla roku 2018 skuteczność windykacji (w skali roku) na poziomie 20 % od zaległości w wysokości 2.551.785,55 zł wg stanu na dzień 30.06.2015 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S);
- 5) dla roku 2019 – ustalono podstawowe parametry kształtujące wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie roku 2018.

2. Dla zaplanowanych dochodów bieżących z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych (dz. 758 rozdz. 75814 paragraf 0920) objętych prognozą na lata 2015-2019 założono wysoki wskaźnik wykonania dochodów z roku 2014 oraz za 7 miesięcy roku 2015 wynikający z przesunięć czasowych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zapisy umowy z operatorem systemu zajmującym się odbiorem, zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych umożliwiają przekazywanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

3. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2019 zaplanowano dochody z tytułu różnych wpływów (dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0690) stanowiące koszty upomnień zapłaconych przez podatników na skutek wystawionych upomnień, biorąc po uwagę stopień wykonania dochodów za okres 7 miesięcy 2015 r.

2. Dochody majątkowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” objętej prognozą na lata 2015-2019 nie planuje się dochodów majątkowych.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Prognoza wydatków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2015-2019 została podzielona na kategorie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

1. Wydatki bieżące

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki bieżące na podstawie podpisanych umów długoterminowych, w szczególności na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (do końca 2015 r.). Z faktu kontynuacji zadania przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, został przeprowadzony przetarg nieograniczony na to zadanie. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wybrano firmę „Altwater” Piła sp. z o.o., która złożyła ofertę na wartość 69.924.836,95 zł.

Ww. wartość w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 została zaplanowana, w szczególności na lata 2016-2019 stanowiąca kontynuację podstawowego zadania Związku Międzygminnego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ponadto, w grupie wydatków bieżących zaplanowano wydatki na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, dzierżawy pomieszczeń biurowych, dzierżawy urządzeń skanująco-drukujących.

Elementem prognozowanych wydatków bieżących są także, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, wynikające z zawartych umów o pracę oraz z planowanego wzrostu zatrudnienia z obecnych 18 pracowników do 22 w roku 2015, oraz do 23 w roku 2016.

2. Wydatki majątkowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2015-2019 wydatki majątkowe zaplanowano na odnowienie i poszerzenie licencji na kompleksowe oprogramowanie niezbędne do zarządzania gospodarką odpadami, zakup sprzętu komputerowego, a także zaplanowano wydatki dotyczące opracowania dokumentacji dla 14 (czternastu) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej „PSZOK”) zlokalizowanych na terenie działalności Związku.

V. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Zakłada się, że w kolejnych latach wysokość wydatków będzie równoważna zakładanym dochodom.

Biorąc pod uwagę zrównoważony budżet na lata 2015-2019, środki pochodzące z nadwyżki dochodów nad wydatkami zostały przekazane na lokatę bankową i będą wykorzystane dla realizacji systemu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kolejnych latach.

VI. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Związek nie udzielił poręczeń.

VII. OBSŁUGA DŁUGU I KWOTA DŁUGU

Nie planuje się w latach 2015-2019 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

VIII. RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP

W wyniku ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochodów i wydatków, wobec nie planowania przez Związek rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu, przedmiotowy wskaźnik nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

IX. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” wykazano przedsięwzięcia na wydatki bieżące:

- 1) **Poz. 1.3.1.1** - zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych - umowa zawarta z firmą „T-Mobile Polska” S.A. Warszawa na czas oznaczony tj. do dnia 13 lutego 2017 roku;
- 2) **Poz. 1.3.1.2 i 1.3.1.3** - zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów - dwie umowy zawarte z firmą „Konica Minolta Business Solutions Polska” Sp. z o. o. Warszawa;
- 3) **Poz. 1.3.1.4** - zabezpieczenie nadzoru autorskiego nad eksploatacją systemu komputerowego - umowa zawarta z firmą „BDF-ELIN” Sp. z o.o. Bełchatów;
- 4) **Poz. 1.3.1.5** - zabezpieczenie płatnikom odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - umowa zawarta z firmą „ALTVATER” Sp. z o.o. Piła od dnia 26.06.2013 r. do dnia 31.12.2015 r.;
- 5) **Poz. 1.3.1.6** - zabezpieczenie usług informatycznych związanych z oprogramowaniem na potrzeby Biura Związku - umowa zawarta z firmą LogicSynergy Sp. z o.o. Kraków;
- 6) **Poz. 1.3.1.7** - zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku - limit zobowiązań 69.924.838,00 zł.

W niniejszym opracowaniu dane przedstawione dla Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 będą w dalszym ciągu urealniane, w szczególności po zaakceptowaniu przez Zgromadzenie ostatecznej wersji koncepcji i rozpoczęcia realizacji programu budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

/-/

Bolesław Chwarścianek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/23/2015 Zgromadzenia Związku "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 6 października 2015r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2015-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1 1]+[1 2]										
2015	24 895 032,00	24 895 032,00	0,00	0,00	24 710 032,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 032 000,00	26 032 000,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 352 700,00	26 352 700,00	0,00	0,00	26 182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 470 000,00	26 470 000,00	0,00	0,00	26 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 450 000,00	26 450 000,00	0,00	0,00	26 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	24 895 032,00	23 783 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 701,00
2016	26 032 000,00	25 930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00
2017	26 352 700,00	26 281 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 190,00
2018	26 470 000,00	26 368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00
2019	26 450 000,00	26 348 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 ^{6) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	(1 1) + (4 1) + (4 2) - (2 1) - (2 1 2)
2015	0,00	0,00	1 111 701,00	1 111 701,00
2016	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00
2017	0,00	0,00	71 190,00	71 190,00
2018	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00
2019	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] - [2.2.] + [15.2])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,47%	11,39%	17,34%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,39%	12,88%	18,83%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,27%	1,95%	7,90%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,38%	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,38%	0,35%	0,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	1 752 078,00	0,00	19 786 886,00	19 786 886,00	0,00	0,00	340 119,00	0,00		
2016	0,00	0,00	1 845 671,00	0,00	23 074 988,00	23 074 988,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00		
2017	0,00	0,00	1 926 795,00	0,00	23 321 489,00	23 321 489,00	0,00	0,00	71 190,00	0,00		
2018	0,00	0,00	2 011 732,00	0,00	23 308 279,00	23 308 279,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00		
2019	0,00	0,00	2 107 209,00	0,00	1 942 357,00	1 942 357,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

/-/

Bolesław Chwarścianek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/23/2015 Zgromadzenia Związku "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 6 października 2015r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na lata 2015-2019

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 296 094,00	19 786 886,00	23 074 988,00	23 321 489,00	23 308 279,00	1 942 357,00
1.a	- wydatki bieżące				117 296 094,00	19 786 886,00	23 074 988,00	23 321 489,00	23 308 279,00	1 942 357,00
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-privatnego, 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				117 296 094,00	19 786 886,00	23 074 988,00	23 321 489,00	23 308 279,00	1 942 357,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 296 094,00	19 786 886,00	23 074 988,00	23 321 489,00	23 308 279,00	1 942 357,00
1.3.1.1	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych -	Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2013	2017	64 323,00	15 350,00	15 350,00	2 558,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów	Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	2014	2017	24 443,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
69 924 838,00
69 924 838,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69 924 838,00
69 924 838,00
0,00
0,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

/-/

Bolesław Chwarścianek

0,00
69 924 838,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Limit zobowiązań